

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2020-059

债券代码：112825

债券简称：18鲁西01

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### 1、关联交易概述

(1) 2020 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，对 2020 年度与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易进行了预计。2020 年 6 月 15 日，公司实际控制人由聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）变更为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）。

由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要于 2020 年与实际控制人中化集团下属公司产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品和租赁物业等，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2020 年度日常关联交易预计额度进行调增，本次增加后，预计 2020 年公司及各控股子公司与中化集团下属公司日常关联交易总金额为 29,850 万元，2019 年累计实际发生交易金额 20,280.82 万元，2020 年 1-6 月份已发生交易金额

4,949.69 万元。

预计 2020 年公司及各控股子公司与中化集团下属公司发生关联交易 29,850 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5 条的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

(2) 2019 年 11 月 12 日，公司受让关联方聊城鲁西民间资本管理有限公司持有的聊城市铁力货运有限公司（以下简称“铁力货运”）45% 的股权，公司已将铁力货运及其关联交易情况在 2019 年年报中进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》。

近期，公司在自查过程中，发现公司与铁力货运控制的下属公司聊城瑞锦（香港）有限公司（以下简称“瑞锦香港”）在 2018 年度、2019 年度和 2020 年上半年发生交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定：具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定情形之一的。

公司基于谨慎性原则，对与关联方铁力货运曾控制的瑞锦香港在 2018 年度、2019 年度和 2020 年上半年的交易情况补充确认和对 2020 年关联交易进行预计。

## 2、补充确认和预计日常关联交易类别和金额

(1) 公司 2020 年度预计与中化广东有限公司、太仓中化环保化工有限公司、中化蓝天氟材料有限公司等发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020 年预计金额	2020 年 1-6 月已发生金额	2019 年实际发生金额
向关联人采购原材料	中化化肥有限公司山东分公司	氯化钾、一铵	市价	4,340.00	992.30	
	中化石油（莱阳）有限公司	柴油	市价	400.00	95.92	277.98
	小计			4,740.00	1,088.22	277.98
向关联人销售产品、商品	中化广东有限公司	聚碳酸酯	市价	15,400.00	1,120.26	19,865.20
	河北中化滏恒股份有限公司	32%烧碱	市价	100.00	7.03	29.27
	太仓中化环保化工有限公司	二氟甲烷	市价	5,500.00	1,642.40	
	中化蓝天集团贸易有限公司	二氟甲烷	市价	500.00	31.35	
	中化蓝天氟材料有限公司	六氟丙烯	市价	2,000.00	470.59	
	中化塑料有限公司	锦纶 6 切片	市价	1,200.00	444.70	
	河北中化鑫宝化工科技有限公司	正丁醇	市价	200.00	69.45	
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	三氯甲烷	市价	100.00	21.96	
	小计			25,000.00	3,807.74	19,894.47
接受关联人提供服务	中国金茂（集团）有限公司	租金	市价	100.00	48.51	97.75
	金茂（上海）物业服务有限公司	物业费	市价	10.00	5.21	10.62
	小计			110.00	53.72	108.37
合计				29,850.00	4,949.69	20,280.82

(2) 公司与瑞锦香港在 2018 年度、2019 年度和 2020 年上半年交易和对 2020 年关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020 年预计金额	2020 年 1-6 月已发生金额	2019 年实际发生金额	2018 年实际发生金额
--------	-----	--------	------	------------	-------------------	--------------	--------------

接受劳务服务	聊城瑞锦（香港）有限公司	关联方向公司提供代理服务（含海运费）	市价	5,000.00	2,558.79	5,460.85	1,126.68
小计				<b>5,000.00</b>	<b>2,558.79</b>	<b>5,460.85</b>	<b>1,126.68</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方及关联方介绍

(1) 公司名称：中化广东有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 13 楼 1307—1313 房

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：25,340.82 万元

法定代表人：叶伟华

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；燃料油销售（不含成品油）；橡胶制品批发；化肥批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；沥青及其制品销售；钢材批发；建材、装饰材料批发；纺织品、针织品及原料批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；五金产品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；食品添加剂批发；饲料批发；房屋租赁；通用设备修理；物业管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；通信信号设备维修服务；文化艺术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；仓储代理服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务；停车场经营；运动场馆服务（游泳馆除外）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；农药批发（危险化学品除外）；预包装食品批发；

米、面制品及食用油批发。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 76,166.10 万元，净资产 29,371.52 万元。2019 年营业收入 202,312.14 万元，净利润 2,630.82 万元。

(2) 公司名称：太仓中化环保化工有限公司

注册地址：江苏省太仓市港口开发区石化区滨江南路 18 号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：41,300 万元

法定代表人：王军祥

经营范围：研发、生产氟氯烃替代物 HFC-134a(四氟乙烷)和 HFC-125（五氟乙烷）等相关产品，销售自产产品：四氢呋喃的生产。

（凭安全生产许可证核定的范围经营）；氢氟烃混合制冷剂 R410A；氯化钙和催化剂及其他精细化工产品和高分子新型材料的生产、销售；相关生产技术及信息的研究、开发与服务。空余厂房出租。从事四氯乙烯、三氯乙烯、氢氟烃混合制冷剂（R404A、R407C、R507A、R407A、R402B、R408A、R417A、R402A、R421A、R422A、R407B、R410B、R407D）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 178,592 万元，净资产 127,822 万元。2019 年营业收入 147,773 万元，净利润 10,877 万元。

(3) 公司名称：中化蓝天氟材料有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区经九路 1 号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：65,900 万元

法定代表人：吕正璋

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；1, 1, 1, 2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF 树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF 薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF 树脂、PVF 树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷（R123）制造、销售；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 137,495 万元，净资产 74,212 万元。2019 年营业收入 96,182 万元，净利润 3,372 万元。

(4) 公司名称：中化塑料有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 703 室

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：49,283.11 万元

法定代表人：张晓雷

主要经营范围：销售危险化学品（不涉及储存经营；凭危险化学

品经营许可证经营) (危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 12 月 15 日); 预包装食品销售, 不含冷藏冷冻食品 (食品经营许可证有效期至 2022 年 03 月 19 日)。货物进出口、技术进出口、代理进出口; 承办中外合资经营、合作生产业务; 销售饲料; 销售塑料制品; 技术服务。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总资产 271,045.40 万元, 净资产 63,775.23 万元。2019 年营业收入 1,009,514.05 万元, 净利润 4,441.99 万元。

(5) 公司名称: 中化蓝天集团贸易有限公司

注册地址: 杭州市滨江区江南大道 96 号 2201 室

关联关系: 与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。

注册资本: 10,000 万元

法定代表人: 于晓岗

经营范围: 经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外), 危险化学品经营(详见《危险化学品经营许可证》), 农药的销售(凭有效许可证经营), 食品经营(凭许可证经营), 润滑油、文具用品、矿产品(除专控)、化工产品(不含危险品及易制毒品)、汽车零配件、五金产品、金属制品、柴油、厨具卫具及日用杂品、农业机械、摩托车及零配件、机械设备、电子产品、电气设备、汽车、建材、化肥、石油制品(不含成品油及危险化学品)、焦炭、家用电器、家用视听设备、农用薄膜、橡胶原料及制品的销售, 售电服务(凭许可证经营), 软件开发技术服务,

信息系统集成,信息技术咨询服务,电子商务技术服务,数据处理技术服务,经济信息咨询,贸易代理服务(需前置审批的事项除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 50,729 万元,净资产 12,518 万元。2019 年营业收入 122,189 万元,净利润 317 万元。

(6) 公司名称:河北中化滏恒股份有限公司

注册地址:河北省邯郸市磁县经济开发区富强路 12 号

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:5,000 万元

法定代表人:赵彩军

经营范围:对苯基苯酚、2,3-吡啶二羧酸、1,4 二甲基萘、9-芴酮、苯基环己烷、十氢萘、硫酸钠、氯化钠生产及销售;传动件的生产销售(仅限分公司经营);货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 19,448 万元,净资产 11,762 万元。2019 年营业收入 16,707 万元,净利润 2,237 万元。

(7) 公司名称:河北中化鑫宝化工科技有限公司

注册地址:河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村村北(磁县煤化工产业园区)

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本:6,000 万元

法定代表人:赵彩军

经营范围：洗油分离产品研发；对洗油深加工项目的投资、开发、建设、管理；硫酸铵、中质洗油、重质洗油、异喹啉、粗甲基喹啉、工业芴、氧芴、甲基萘油、混合甲基萘、吡啶、吡啶啉、四氢萘、蒗、喹啉、2-甲基喹啉、1-甲基萘、2-甲基萘生产、销售（安全生产许可证有效期至 2022 年 3 月 6 日）；蒗油、煤焦油（以上工业用途）批发（无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 7 月 30 日）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 23,443.12 万元，净资产 7,647.38 万元。2019 年营业收入 22,830 万元，净利润 138.67 万元。

(8) 公司名称：宁夏瑞泰科技股份有限公司

注册地址：中卫工业园区精细化工区

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：7,500 万元

法定代表人：申明稳

经营范围：氯甲酸甲酯、邻苯二胺、盐酸、次氯酸钠、甲醇的生产、销售(有效期至 2022 年 7 月 31 日)；农药的生产，销售(凭生产许可证的许可范围和期限经营)；苯的批发(无仓储设施，有效期至 2021 年 4 月 7 日)；其他化工产品的批发、零售(危险化学品除外)。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 155,349 万元，净资产 3,744 万元。2019 年营业收入 98,442 万元，净利润 10,479 万元。

(9) 关联方名称：中化化肥有限公司山东分公司

注册地址：济南市历下区花园路东段 17 号

关联关系：曾与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

企业负责人：石成旗

经营范围：批发和零售复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂；化肥原材料、化肥成品的批发零售；农药（不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品及危险化学品）的批发（不得有任何形式的储存），经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询，批发和零售不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险化学品），农机农具、灌溉设备的设计、研发，机械设备销售、机械设备租赁，饲料销售，灌溉设备的安装、专业承包。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，中化化肥有限公司山东分公司总资产 64,811.56 万元，净资产 0 万元。2019 年营业收入 297,522.78 万元，净利润-9,277.49 万元。

(10) 关联方名称：聊城瑞锦（香港）有限公司

住所：香港湾仔港弯道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 3312 室

关联关系：联营企业曾控制的企业

注册资本：200 万元

法定代表人：张爱红

经营范围：化工原料及有关产品进出口贸易。

2018 年至今，瑞锦香港为公司提供境外贸易代理服务，2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月，其为公司提供贸易代理进口额分别为 15,980.23

万元、54,767.49 万元、11,678.17 万元，为公司提供贸易代理出口额分别为 19,708.84 万元、99,357.82 万元、46,543.58 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，瑞锦香港总资产 11,487.68 万元，净资产 91.76 万元。2019 年营业收入 160,511.53 万元，净利润 70.34 万元。

(11) 关联方名称：中化石油（莱阳）有限公司

注册地址：山前店镇驻地

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：4200 万元

企业负责人：张晓峰

经营范围：批发零售汽油、柴油、煤油（有效期限以许可证为准）。在国家政策范围内允许的投资（法律、法规禁止的除外，需许可或审批经营，需凭许可或审批的文件经营）；销售润滑油；机械设备租赁、自有房屋租赁、自有场地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，中化石油（莱阳）有限公司总资产 17,615.35 万元，净资产 3,159.20 万元。2019 年营业收入 455,912.51 万元，净利润 302.65 万元。

(12) 公司名称：中国金茂（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：263,500 万元

法定代表人：唐咏

经营范围：酒店管理；房地产开发、经营、出租、出售；物业管理；餐饮服务；商务信息咨询；企业管理咨询；会务会展服务；大厦观光游览服务；票务代理；旅游用品、工艺品(文物除外)、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、网上零售，并提供相关配套服务；从事网络信息技术的开发、自有技术转让并提供相关技术咨询和技术服务；计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务；设计、制作、代理和发布广告；经营或代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,119,881.49 万元，净资产 697,963.42 万元。2019 年营业收入 100,014.72 万元，净利润 21,540.33 万元。

(13) 公司名称：金茂（上海）物业服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 7 层 707 室

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：500 万元

法定代表人：张红润

经营范围：物业及相关设施的管理、房地产咨询（不含经纪）及与物业管理相关的配套服务、停车场库经营，设计、制作、利用自有媒体发布广告业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 9,120.01 万元，净资产 1,812.57

万元。2019 年营业收入 14,963.02 万元，净利润 441.61 万元。

## 2、履约能力分析

上述关联方为公司实际控制人控制、12 个月内曾控制和 12 个月内曾受联营企业控制的企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### 2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

## 五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查并发表了事前认可意见。该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序及会议决议合法有效。我们认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动，有利于公司生产经营活动的有序进行。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日