

中国化学工程股份有限公司

关于子公司开展保理业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“四化建”）拟与控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）三级全资子公司国化融资租赁（天津）有限公司（以下简称“国化租赁”）开展不超过 2.17 亿元的无追索权应收账款保理业务。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●截至 2020 年 9 月 30 日，公司与关联方中国化学集团之间实际发生的关联交易金额累计为 23,881.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%。

一、关联交易概述

为加速应收账款变现，盘活存量资产，改善经营指标，四化建拟与国化租赁开展总额不超过 2.17 亿元的无追索权应收账款

保理业务。公司第四届董事会第十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司开展保理业务暨关联交易的议案》。关联董事戴和根、刘家强对该议案回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

四化建为公司全资子公司，国化租赁为公司控股股东中国化学集团三级全资子公司，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司与关联方中国化学集团之间实际发生的关联交易金额累计为 23,881.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

国化租赁是公司控股股东中国化学集团下属子公司国化投资控股有限公司（以下简称“国化投资”）与香港子公司凯利得有限公司（以下简称“凯利得”）于2018年6月出资10亿元注册成立。其中国化投资出资7.5亿元，占比75%，凯利得出资2.5亿元，占比25%。

（二）关联人基本情况

企业名称：国化融资租赁（天津）有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2018年6月29日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道440号

恒盛广场4号楼-11-5

法定代表人：凌晓哲

注册资本：100,000.00万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

截止到2020年9月31日，国化租赁资产规模为104,015万元，负债规模为1,220万元；2020年前三季度营业收入2,268万元，净利润1,348万元。公司信用状况良好，无失信被执行信息等失信记录。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主体

转让方：中国化学工程第四建设有限公司

受让方：国化融资租赁（天津）有限公司

债务人：天津渤化化工发展有限公司（以下简称“渤化发展”）

担保人：天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）

（二）关联交易主要内容

根据四化建与渤化发展签订的合同价款为7.08亿元的《建设工程施工合同》，截至2020年9月末，四化建累计收款4.59亿元。经转让方、受让方、债务人、担保人协商并达成一致意向，对已

确权尚未收款的应收账款以及根据合同约定预计后续将形成的应收账款共计约2.17亿元，共分四期开展无追索权应收账款保理业务。

四化建因日常生产经营需求，计划接受国化租赁提供的服务，除融资资金成本及利率外无保证金、手续费等费用，渤化发展为本次交易提供连带责任担保。

（三）定价政策

国化租赁根据四化建与渤化发展双方确认的工程量清单及发票金额确认形成的应收账款金额，并参考项目的风险、期限、收益等一系列因素，最终确认本次保理业务金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司与关联方进行的保理业务均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，本次交易有利于公司集中优势扩大主营业务，丰富融资渠道，盘活资产。

五、截至2020年9月30日，公司与中国化学集团累计发生的关联交易情况

截至2020年9月30日，公司与控股股东中国化学集团及其所属企业累计已发生的关联交易金额为23,881.13亿元。具体情况如下：

单位：万元

日常关联交易		
关联方	关联交易内容	关联交易发生额
中化学城市投资有限公司	采购商品/ 接受劳务	23,354.00
中国化学工程第九建设有限公司	出售商品/ 提供劳务	4.00
中国化学工程重型机械化有限公司		8.00
中化工程集团环保有限公司		10.00
中化建工程集团城市投资有限公司		5.13
小计		23,381.13
非日常关联交易		
关联方	关联交易内容	关联交易发生额
国化融资租赁（天津）有限公司	融资租赁	500
小计		500
合计		23,881.13

六、关联交易履行的审议程序

2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司子公司开展保理业务暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事戴和根先生、刘家强先生回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项作了事前认可，并发表了如下独立意见：

公司子公司开展保理业务暨关联交易事项是基于公司及子公司的正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存

在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司子公司开展保理业务暨关联交易事项。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二〇年十月三十日