

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 该议案尚需提交股东大会审议
- 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡已回避表决。

公司结合 2020 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2021 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2021 年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过 154,760 万元（不含税）。

公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该

关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。”

该事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上进行回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

1. 采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2020 年预计 发生金额（不 含税，万元）	2020 年预计 发生总额（不 含税，万元）	2020 年实际 发 生 总 额 （不含税，万 元）	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	815	1027	464.44	
	租赁业务	212			
浙江美福石油化工 有限责任公司	采购商品	842	842	505.70	
浙江兴兴新能源科 技有限公司	采购商品	420	420	164.38	
浙江港安智能科技 有限公司	采购服务、劳务	1989	1989	726.10	
浙江浩星节能科技 有限公司	采购服务、劳务	80	100	5.69	
	采购商品	20			
浙江嘉化双氧水有 限公司	采购商品	40	40	1.91	
嘉兴兴港热网有限 公司	采购服务、劳务	20	20	11.38	
嘉兴市江浩生态农 业有限公司	采购商品	101	455	64.49	
	采购服务、劳务	354			
嘉兴市港区工业管 廊有限公司	租赁业务	320	320	197.95	

嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	103	103	43.59	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	采购服务、劳务	30	30	0.00	
合计		5,346	5,346	2185.63	

2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2020 年预计发生金额（不含税，万元）	2020 年预计发生总额（不含税，万元）	2020 年实际发生总额（不含税，万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	12,800	25,430	15,127.80	脂肪醇用量低于预期
	提供商品	11,615			
	提供服务、劳务	15			
	提供运输、装卸服务	1,000			
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	24,630	34,580	26,854.55	蒸汽用量低于预期
	提供商品	1,910			
	合同能源管理服务	890			
	提供服务、劳务	150			
	提供运输、装卸服务	7,000			
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	9900	12,610	11,864.11	
	提供商品	580			
	合同能源管理服务	1830			
	提供运输、装卸服务	300			
嘉兴市三江浩嘉高	提供蒸汽	580	800	334.24	

分子材料科技有限 公司	提供商品	20			
	提供运输、装卸 服务	200			
三江乐天化工有限 公司	提供蒸汽	4980	5,530	2,751.09	
	提供运输、装卸 服务	550			
浙江美福石油化工 有限责任公司	提供蒸汽	1,500	4,447	3,594.53	
	提供商品	36			
	提供运输、装卸 服务	2,500			
	提供租赁	411			
浙江嘉化集团股份 有限公司	提供商品	13	190	89.29	
	提供租赁	177			
浙江嘉化双氧水有 限公司	提供蒸汽	250	2,817	2,134.40	
	提供商品	2,550			
	提供服务、劳务	17			
嘉兴兴港热网有限 公司	提供蒸汽	20,000	20,011	16,945.12	
	提供服务、劳务	11			
嘉兴市泛成化工有 限公司	提供蒸汽	48	2,135	2,193.99	
	提供商品	2,000			
	提供租赁	52			
	提供服务、劳务	35			
嘉兴杭州湾石油化 工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70	33.02	
合计		108,620	108,620	81,922.14	

（三）2021 年度公司关联交易预计金额和类别

2021 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

1. 采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2021 年预计发生金额(不含税, 万元)	2021 年预计发生总额(不含税, 万元)	2020 年实际发生总额(不含税, 万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	14,450	17,400	464.44	预计采购商品及服务增加
	采购服务、劳务	2,950			
浙江美福石油化工有限公司	采购商品	742	742	505.70	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	500	500	164.38	
嘉兴港区港安工业设备安装有限公司	采购服务、劳务	1798	1798	726.10	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	20	20	5.69	
浙江嘉化双氧水有限公司	采购商品	20	20	1.91	
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	11.38	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	29	95	64.49	
	采购服务、劳务	66			
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	300	300	197.95	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	61	61	43.59	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	采购服务、劳务	250	250	0.00	
合计		21,206	21,206	2,185.63	

2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2021 年预计发 生金额（不含 税，万元）	2021 年预计 发生总额（不 含税，万元）	2020 年实际 发生总额（不 含税，万元）	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	29,770	44,720	15,127.80	预计蒸汽用量增加
	提供商品	13,940			
	提供服务、劳务	10			
	提供运输、装卸 服务	1,000			
浙江兴兴新能源科 技有限公司	提供蒸汽	22,340	34,150	26,854.55	预计蒸汽用量回 升，码头装卸、运 输服务增加
	提供商品	1,970			
	合同能源管理 服务	1,300			
	提供服务、劳务	100			
	提供运输、装卸 服务	8,440			
浙江三江化工新材 料有限公司	提供蒸汽	12,000	15,540	11,864.11	
	提供商品	640			
	合同能源管理 服务	2,500			
	提供运输、装卸 服务	400			
嘉兴市三江浩嘉高 分子材料科技有限 公司	提供蒸汽	630	850	334.24	
	提供商品	20			
	提供运输、装卸 服务	200			
三江乐天化工有限 公司	提供蒸汽	4,980	5,580	2,751.09	
	提供运输、装卸 服务	600			
浙江美福石油化工	提供蒸汽	2,000	4,952	3,594.53	

有限责任公司	提供商品	41			
	提供运输、装卸服务	2,500			
	提供租赁	411			
浙江嘉化双氧水有限公司	提供蒸汽	250	2,818	2,134.40	
	提供商品	2,550			
	提供服务、劳务	18			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	20,000	20,011	16,945.12	
	提供服务、劳务	11			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	48	4,863	2,193.99	
	提供商品	4,700			
	提供租赁	80			
	提供服务、劳务	35			
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	提供服务、劳务	70	70	33.02	
合计		133,554	133,554	81,832.85	

二、 关联人介绍和关联关系

1、三江化工有限公司

成立日期：2003 年 12 月 9 日

法定代表人：韩建红

注册资本：52600.13 万美元

住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧

经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储(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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化

学品)；陆地管道运输；装卸搬运；国内货物运输代理(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)。

关联关系：受同一实际控制人控制。

2、浙江兴兴新能源科技有限公司

成立日期：2011 年 1 月 19 日

法定代表人：韩建红

注册资本：80,000 万人民币

住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 2 幢 308 室）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应(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)。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口(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)。

关联关系：受同一实际控制人控制。

3、浙江三江化工新材料有限公司

成立日期：2011 年 12 月 23 日

法定代表人：韩建红

注册资本：42,457.3488 万元人民币

住所：海盐经济开发区滨海大道 1 号 3 幢 301 室

经营范围：年产：环氧乙烷 20 万吨，二氧化碳(压缩的或液化的，副产品)72147.2 吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。

关联关系：受同一实际控制人控制。

4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司

成立日期：2018 年 12 月 30 日

法定代表人：韩建红

注册资本：4,000 万美元

住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧

经营范围：生产销售聚丙烯。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制。

5、三江乐天化工有限公司

成立日期：2010 年 5 月 11 日

法定代表人：郑宗植

注册资本：4,400 万美元

住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 1 幢 315 室）

经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氮、氧气、氮气。

关联关系：实际控制人施加重大影响的企业。

6、浙江美福石油化工有限公司

成立日期：2003 年 3 月 20 日

法定代表人：沈秋云

注册资本：7,755 万美元

住所：嘉兴市乍浦镇东方大道 88 号

经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯 11%、甲苯 38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷 42%、辛烷 23%、庚烷 30%）、氢气、混合碳四（异丁烷 38%、异丁烯 21%、1-丁烯 14%、正丁烷 11%）（中间产品）、干气（氢气 35%、甲烷 25%、氮气 14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制。

7、浙江嘉化集团股份有限公司

成立日期：2000 年 03 月 15 日

法定代表人：韩建红

注册资本：10,000 万人民币

住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道 1 号

经营范围：化工产品 & 化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限止收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。

关联关系：公司控股股东。

8、浙江嘉化双氧水有限公司

成立日期：2005 年 3 月 17 日

法定代表人：周生国

注册资本：2,000 万人民币

住所：嘉兴市乍浦镇中山西路

经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营） 化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。

关联关系：公司参股公司，本公司持有其 30%股份，公司董事汪建平先生在浙江嘉化双氧水有限公司担任董事职务。

9、嘉兴兴港热网有限公司

成立日期：2002 年 3 月 28 日

法定代表人：汪建平

注册资本：1,320 万人民币

住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心 6 幢四单元

经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。

关联关系：公司参股公司，本公司持有其 50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。

10、嘉兴市泛成化工有限公司

成立日期：2009 年 2 月 12 日

法定代表人：林传克

注册资本：1,584.94 万人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢 101 室

经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）（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）

关联关系：公司参股公司，本公司持有其 50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事职务。

11、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

成立日期：2014 年 6 月 19 日

法定代表人：张笑明

注册资本：20,000 万人民币

住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路 5 号 3 楼 B301 室

经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 21%股份，公司董事牛瑛山先生在嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司担任董事职务。

12、浙江港安智能科技有限公司

成立日期：2016 年 4 月 7 日

法定代表人：王太恩

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园 24 幢 1 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；信息系统集成服务；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；计量服务；工程管理服务；工业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；电气机械设备销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。许可项目：特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；施工专业作业（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）。

关联关系：公司董事管思怡持股 80%。

13、浙江浩星节能科技有限公司

成立日期：2011 年 8 月 12 日

法定代表人：鲁国兴

注册资本：1,000 万人民币

住所：浙江省杭州市江干区森禾商务广场 2 幢 10 层 1001 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系：受同一实际控制人控制。

14、嘉兴市江浩生态农业有限公司

成立日期：2012 年 5 月 16 日

法定代表人：管建忠

注册资本：500 万美元

住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄

经营范围：果、蔬、花卉、苗木种植、销售；园林绿化养护；农业休闲观光服务。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制。

15、嘉兴市港区工业管廊有限公司

成立日期：2005 年 9 月 29 日

法定代表人：管建忠

注册资本：1,300 万人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧

经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。

关联关系：受同一实际控制人控制。

16、嘉兴港安通公共管廊有限公司

成立日期：2014 年 7 月 8 日

法定代表人：吴儒宗

注册资本：1453.6433 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间

经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。

关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 13.76%股份，公司联营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其 6.26%股份。公司监事会主席宋建平先生及副总经理牛瑛山先生、财务负责人杨军先生分别在嘉兴市港安通公共管廊有限公司担任董事、监事职务。

17、嘉兴协成船舶污染防治有限公司

成立日期：2016 年 6 月 7 日

法定代表人：夏帅

注册资本：1,400 万元人民币

住所：平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼 311 室)

经营范围：提供船舶污染物(船舶生活垃圾除外)接收服务；船舶溢油应急救助及服务, 海洋环保技术开发、技术咨询；船舶、机械设备、环保设备的租赁及维护；布放围油栏的技术服务。(涉及资质的凭有效资质证书经营)(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)。

关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 10.71%股份，公司副总经理牛瑛山先生及财务负责人杨军先生分别在嘉兴协成船舶污染防治有限公司担任董事、监事职务。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人发生的采购原料和商品、服务及租赁、销售商品和服务等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十日