



## 辽宁奥克化学股份有限公司

### 关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据 2020 年辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司 2021 年度生产经营计划及业务发展的需要，公司于 2021 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易额 1,283.00 万元、与公司董事兼任董事之关联方之间的日常关联交易额 295.56 万元、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易额 11,781.00 万元，公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

##### （二）预计 2021 年度日常关联交易基本情况

##### 1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易

单位：人民币万元

| 关联交易类别    | 关联人           | 关联交易内容    | 关联交易定价原则     | 2021 年预计金额 | 2021 年 1-3 月已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------------|--------|
| 销售商品或提供劳务 | 奥克控股集团股份公司    | 销售商品      | 参照市场价格双方共同约定 | 5.00       | -                 | 4.23   |
|           | 辽宁奥克培训有限公司    | 销售商品      |              | 10.00      | 0.24              | 0.02   |
|           | 辽宁奥克华辉新材料有限公司 | 销售商品及提供劳务 |              | 5.00       | 0.13              | 0.28   |



|           |                      |           |              |          |       |        |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|-------|--------|
|           | 辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司 | 提供劳务      |              | 5.00     | -     | 2.16   |
|           | 辽宁奥克实业有限公司           | 销售商品及提供劳务 |              | 5.00     | -     | 0.78   |
|           | 徐州吉兴新材料有限公司          | 提供劳务      |              | 17.00    | 2.77  | 0.39   |
|           | 辽阳奥克包装材料有限公司         | 提供劳务      |              | 1.00     | -     | 0.09   |
|           | 三亚奥克玉成培训有限公司         | 提供劳务      |              | 1.00     | -     | -      |
|           | 辽宁奥克商务服务有限公司         | 提供劳务      |              | 1.00     | -     | -      |
|           | 合计                   |           |              | 50.00    | 3.14  | 7.95   |
| 采购商品或接受劳务 | 奥克控股集团股份公司           | 接受劳务      | 参照市场价格双方共同约定 | 300.00   | -     | 2.18   |
|           | 辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司 | 接受劳务      |              | 300.00   | -     | 49.50  |
|           | 徐州吉兴新材料有限公司          | 采购商品      |              | 200.00   | 35.26 | 84.82  |
|           | 辽宁奥克培训有限公司           | 接受劳务      |              | 200.00   | -     | 62.32  |
|           | 辽阳奥克包装材料有限公司         | 采购商品      |              | 170.00   | 6.09  | 33.71  |
|           | 辽宁奥克商务服务有限公司         | 接受劳务      |              | 50.00    | 0.91  | 46.15  |
|           | 大连界面化学技术有限公司         | 接受劳务      |              | 10.00    | -     | 16.44  |
|           | 三亚奥克玉成培训有限公司         | 接受劳务      |              | 3.00     | -     | -      |
|           | 合计                   |           |              | 1,233.00 | 42.26 | 295.12 |

2、与公司董事兼任董事之关联方之间的日常关联交易

单位：人民币万元

| 关联交易类别    | 关联人              | 关联交易内容 | 关联交易定价原则     | 2021 年预计金额 | 2021 年 1-3 月已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------|------------------|--------|--------------|------------|-------------------|--------|
| 销售商品或提供劳务 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 销售商品   | 参照市场价格双方共同约定 | 295.56     | 1.28              | -      |
|           | 合计               |        |              | 295.56     | 1.28              | -      |

3、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易



单位：人民币万元

| 关联交易类别    | 关联人                 | 公司持股比例 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则     | 2021年预计金额 | 2021年1-3月已发生金额 | 上年发生金额   |
|-----------|---------------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|
| 销售商品或提供劳务 | 中建材中岩科技有限公司及其子公司    | 5.04%  | 销售商品      | 参照市场价格双方共同约定 | 10,000.00 | 1,598.39       | 5,591.24 |
|           | 武汉吉和昌新材料股份有限公司及其子公司 | 38.8%  | 销售商品或提供服务 |              | 500.00    | -              | 444.93   |
|           | 苏州华一新能源科技有限公司       | 35%    | 销售商品      |              | 500.00    | 40.25          | 153.65   |
|           | 南京扬子奥克化学有限公司        | 50%    | 销售商品      |              | 200.00    | 75.57          | 11.31    |
|           | 上海东硕环保科技有限公司        | 37%    | 提供服务      |              | 80.00     | -              | 23.58    |
|           | 合计                  |        |           |              | 11,280.00 | 1,714.21       | 6,224.71 |
| 采购商品或接受劳务 | 上海东硕环保科技有限公司        | 37%    | 采购商品      | 参照市场价格双方共同约定 | 500.00    | -              | -        |
|           | 武汉吉和昌新材料股份有限公司及其子公司 | 38.8%  | 采购商品      |              | 1.00      | -              | 0.23     |
|           | 合计                  |        |           |              | 501.00    | -              | 0.23     |

注：1.公司于 2020 年 9 月收购苏州华一新能源科技有限公司 35%股权，其后于 2020 年 11 月委派公司高级管理人员黄健军先生兼任苏州华一新能源科技有限公司董事。2020 年度（实际均发生于 2020 年 10-12 月）公司与苏州华一新能源科技有限公司累计发生交易总额为 153.65 万元。

2.公司 2020 年度日常关联交易详细情况请查阅公司 2020 年年度报告全文“第五节重要事项中的第十五项重大关联交易”。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

#### 1、奥克控股集团股份有限公司

注册资本：9,020.34 万人民币

法定代表人：朱建民

成立日期：2006 年 12 月 21 日

注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号



经营范围：制造业项目投资；高性能膜材料制造；软件及辅助设备批发；研制开发化工技术；企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务。（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：本公司控股股东，截至目前持有公司股份 359,698,573 股、占本公司总股本的 52.89%。

截至 2020 年 12 月 31 日，奥克控股集团股份有限公司的资产总额为 68,256.92 万元，净资产为 26,427.50 万元；2020 年度营业收入为 215.25 万元，净利润 14,890 万元。以上数据未经审计。

## 2、辽宁奥克培训有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：朱建民

成立日期：2018 年 4 月 10 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号 1-2 层

经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），特种作业人员安全技术培训，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，安全咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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：受公司控股股东奥克控股集团股份有限公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁奥克培训有限公司的资产总额为 538.64 万元，净资产为 452.48 万元；2020 年度营业收入为 473.29 万元，净利润 246.56 万元。以上数据未经审计。

## 3、辽宁奥克华辉新材料有限公司

注册资本：1,200 万人民币

法定代表人：刘兆滨

成立日期：2002 年 3 月 7 日

注册地址：辽宁省鞍山市高新区千山中路 185 号

经营范围：化工材料（不含危险化学品）、科技开发、生产销售、技术咨询、技术服务；经营货物及技术进出口。（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。）



关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁奥克华辉新材料有限公司的资产总额为 371.96 万元，净资产为 76.30 万元；2020 年度营业收入为 386.34 万元，净利润 9.54 万元。以上数据未经审计。

#### 4、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：朱建民

成立日期：2019 年 8 月 23 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号

经营范围：新材料领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术检测、科技查新、数据挖掘及增值服务，科技咨询，技术转移转化，科技交流，众创空间管理、科技孵化器运营及管理、科技企业孵化服务，知识产权服务（不含许可项目），工程和技术研发和试验服务、标准化服务、科技中介服务；企业并购、改组策划与咨询服务，实业投资，企业品牌宣传、公关服务，市场营销策划、企业形象策划、会展策划及服务；计算机软件开发，计算机系统集成，信息管理咨询服务。（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：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司的资产总额为 271.70 万元，净资产为 252.37 万元；2020 年度营业收入为 260.69 万元，净利润 221.79 万元。以上数据未经审计。

#### 5、辽宁奥克实业有限公司

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：仲崇纲

成立日期：2018 年 2 月 2 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号

经营范围：制造业项目投资；化学工程研究服务；投资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；化工产品销售。（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：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。



截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁奥克实业有限公司的资产总额为 1,861.52 万元，净资产为 1,823.26 万元；2020 年度营业收入为 0.00 万元，净利润-168.52 万元。以上数据未经审计。

6、徐州吉兴新材料有限公司

注册资本：2,550 万人民币

法定代表人：刘兆滨

成立日期：2010 年 5 月 27 日

注册地址：新沂市唐店镇马场村

经营范围：刃料、金刚砂、硅微粉加工、销售；金刚线、金刚线冷却液加工与销售；塑料包装材料加工、销售；包装装潢印刷品印刷；贵重金属材料回收加工，危险废弃物回收加工，化工产品（危险化学品除外）、化工原料销售。（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：公司控股股东奥克控股集团股份公司之关联公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，徐州吉兴新材料有限公司的资产总额为 4,247.43 万元，净资产为 1,349.63 万元；2020 年度营业收入为 471.23 万元，净利润-593.87 万元。以上数据未经审计。

7、辽阳奥克包装材料有限公司

注册资本：600 万人民币

法定代表人：李英敏

成立日期：1989 年 3 月 3 日

注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号

经营范围：生产、加工：DE 无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上各项不含危险化学品），石蜡制品加工，机械加工、铁桶制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。（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：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，辽阳奥克包装材料有限公司的资产总额为 1,731.12 万元，净资产为 1,172.04 万元；2020 年度营业收入为 4,088.73 万元，净利润 349.39 万元。以上数据未经审计。



8、三亚奥克玉成培训有限公司

注册资本：100 万人民币

法定代表人：梁军

成立日期：2015 年 11 月 9 日

注册地址：海南省三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场陶然湾第 42 幢 1 层 112 号房

经营范围：教育培训，职业技能培训，产品检测，技能鉴定、产业孵化，康复理疗服务，住宅及商场的物业服务培训，酒店人员培训，物业管理服务，养老服务，养老机构管理与经营。

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，三亚奥克玉成培训有限公司的资产总额为 189.44 万元，净资产为 180.24 万元；2020 年度营业收入为 7.55 万元，净利润-18.18 万元。以上数据未经审计。

9、辽宁奥克商务服务有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：高雪夫

成立日期：2017 年 7 月 19 日

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号

经营范围：许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业总部管理，单位后勤管理服务，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告设计、代理，会议及展览服务，办公服务，物业管理，软件开发，信息技术咨询服务，外卖递送服务，计算机及办公设备维修，停车场服务，日用口罩（非医用）销售，日用品销售（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）

关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁奥克商务服务有限公司的资产总额为 222.13 万元，净资产为 203.63 万元；2020 年度营业收入为 290.02 万元，净利润 29.77 万元。以上数据未经审计。





10、大连界面化学技术有限公司

注册资本：50 万人民币

法定代表人：刘兆滨

成立日期：2001 年 8 月 31 日

注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街 82 号

经营范围：从事表面活性剂、精细化工、石油化工助剂的技术开发、技术转让、技术交流、技术咨询；展览展示服务；会议服务（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：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。

截至 2020 年 12 月 31 日，大连界面化学技术有限公司的资产总额为 102.30 万元，净资产为 59.84 万元；2020 年度营业收入为 53.14 万元，净利润 10.19 万元。以上数据未经审计。

11、广东德美精细化工集团股份有限公司

注册资本：41,923.0828 万人民币

法定代表人：黄冠雄

成立日期：2002 年 6 月 21 日

注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路

经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（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：广东德美精细化工集团股份有限公司持有公司 4.81% 股权，公司董事黄冠雄先生为广东德美精细化工集团股份有限公司之董事长，公司董事范小平先生兼任广东德美精细化工集团股份有限公司之董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，广东德美精细化工集团股份有限公司的资产总额为 397,359.51 万元，净资产为 247,151.64 万元；2020 年度营业收入为 162,608.11 万元，净利润 10,035.12 万元。以上数据已经审计。

12、中建材中岩科技有限公司





注册资本：6,500 万人民币

法定代表人：宋作宝

成立日期：2009 年 7 月 17 日

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间

经营范围：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司持有中建材中岩科技有限公司 5.04% 股权，公司高级管理人员朱宗将先生担任中建材中岩科技有限公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，中建材中岩科技有限公司的资产总额为 36,643.23 万元，净资产为 14,848.76 万元；2020 年度营业收入为 37,565.49 万元，净利润 2,113.14 万元。以上数据未经审计。

### 13、武汉吉和昌新材料股份有限公司

注册资本：8,100 万人民币

法定代表人：宋文超

成立日期：2005 年 08 月 25 日

注册地址：武汉化学工业区化工大道 130 号

经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（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：公司持有武汉吉和昌新材料股份有限公司 38.8% 股权，公司高级管理人员黄健军担任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉吉和昌新材料股份有限公司的资产总额为 28,533.79 万元，净资产为 21,516.93 万元；2020 年度营业收入为 21,673.06 万元，净利润 1,809.43 万元。以上数据已经审计。

### 14、苏州华一新能源科技有限公司

注册资本：1,165.54 万人民币



法定代表人：王振一

成立日期：2000 年 7 月 18 日

注册地址：太仓港港区石化区协鑫中路

经营范围：研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸亚乙烯酯，1, 3-丙烷磺酸内酯，乙烯基碳酸亚乙烯酯，邻羚基苯乙醚；经销化工原料（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

关联关系：公司于 2020 年 9 月收购苏州华一新能源科技有限公司 35% 股权，其后于 2020 年 11 月派公司高级管理人员黄健军兼任苏州华一新能源科技有限公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，苏州华一新能源科技有限公司的资产总额为 17,252.47 万元，净资产为 11,374.83 万元；2020 年度营业收入为 11,749.23 万元，净利润 1,106.89 万元。以上数据已经审计。

#### 15、南京扬子奥克化学有限公司

注册资本：7,000 万人民币

法定代表人：童志武

成立日期：2009 年 9 月 9 日

注册地址：南京化学工业园区开发土地 2A-4-1 地块

经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（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：公司持有南京扬子奥克化学有限公司 50% 股权，公司高级管理人员王树博先生、潘瑞升先生担任南京扬子奥克化学有限公司董事。

截至 2020 年 12 月 31 日，南京扬子奥克化学有限公司的资产总额为 17,142.31 万元，净资产为 16,285.02 万元；2020 年度营业收入为 28,153.46 万元，净利润 817.19 万元。以上数据已经审计。

#### 16、上海东硕环保科技股份有限公司



注册资本：10,600 万人民币

法定代表人：陈业钢

成立日期：2003 年 6 月 10 日

注册地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室

经营范围：许可项目：危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保科技、环保设备科技、环境科技、节能科技、材料科技、生物科技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水污染治理，大气污染治理，海水淡化处理，非常规水源利用技术研发，污水处理及其再生回用，环境保护监测，市政设施管理，工程管理服务，环保咨询服务，环保建设工程专业施工，建设工程设计，机械设备安装（限上门），环境保护专用设备销售，机械设备销售，电气机械设备销售，建筑材料销售，新型膜材料销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），消毒剂销售（不含危险化学品），水质污染物监测及检测仪器仪表的销售，生活垃圾处理装备销售，工业自动控制系统装置销售，软件开发，软件销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：公司持有上海东硕环保科技股份有限公司 37% 股权，公司高级管理人员黄健军先生兼任上海东硕环保科技股份有限公司之董事。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，上海东硕环保科技股份有限公司的资产总额为 25,095.58 万元，净资产为 17,918.81 万元；2020 年度营业收入为 6,958.49 万元，净利润 -1,750.45 万元。以上数据已经审计。

## （二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。



## （二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易系根据公司正常经营生产所需，符合公司日常经营和发展需要。交易价格参照市场公允价格并经双方充分协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事、监事会意见

**独立董事事前认可意见：**根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司在召开第五届董事会第十三次会议前向我们提供了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，我们本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

**独立董事意见：**公司2021年度与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，我们同意《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

**监事会意见：**经审核，监事会认为公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；



3、独立董事意见。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日