

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-039

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

## 中化国际（控股）股份有限公司

### 关于预计公司2021年日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。
- 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

（一）2020 年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，具体情况如下：

##### 1、购销日常关联交易

①与中国中化集团有限公司及其控股公司：

单位：万元

| 关联单位              | 关联交易类别 | 2020年预计交易额 | 2020年实际交易额 | 占同类业务比例% |
|-------------------|--------|------------|------------|----------|
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 采购     | 300,000.00 | 225,323.13 | 4.74     |
|                   | 销售     | 50,000.00  | 4,671.94   | 0.09     |
|                   | 租赁费    | 4,800.00   | 3,253.26   | 0.07     |

②与联营公司的交易：

单位：万元

| 关联单位        | 关联交易类别 | 2020年预计交易额 | 2020年实际交易额 | 占同类业务比例% |
|-------------|--------|------------|------------|----------|
| 山西亚鑫煤焦化有限公司 | 采购     | 40,000.00  | 20,359.96  | 0.43     |

## 2、资金往来的日常关联交易

单位：万元

| 关联单位              | 关联交易类别 | 2020年预计交易额 | 2020年实际交易额/余额 | 占同类业务比例% |
|-------------------|--------|------------|---------------|----------|
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 利息收入   | 2,500.00   | 2,467.32      | 10.89    |
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 利息支出   | 18,000.00  | 3,874.10      | 6.61     |
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 金融服务费  | 2,000.00   | 不适用           | 不适用      |
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 借款余额   | 350,000.00 | 136,503.60    | 不适用      |
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司 | 存款余额   | 400,000.00 | 322,047.65    | 不适用      |
| 中国中化集团有限公司及其控股    | 委托理财余额 | 250,000.00 | 不适用           | 不适用      |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 子公司 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

(二) 预计 2021 年公司日常关联交易情况

基于 2020 年关联交易的实际情况，对 2021 年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

| 关联方                | 关联交易类型  | 2021 年预计交易额 | 2020 年实际交易额 |
|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司等 | 采购      | 500,000.00  | 225,323.13  |
|                    | 销售      | 150,000.00  | 4,671.94    |
|                    | 租赁费     | 15,000.00   | 3,253.26    |
| 山西亚鑫煤焦化有限公司        | 采购      | 40,000.00   | 20,359.96   |
| 中国中化集团有限公司及其控股子公司  | 利息收入    | 3,500.00    | 2,467.32    |
|                    | 利息支出    | 20,000.00   | 3,874.10    |
|                    | 金融服务费   | 2,000.00    | 不适用         |
|                    | 借款余额    | 600,000.00  | 136,503.60  |
|                    | 存款余额    | 400,000.00  | 322,047.65  |
|                    | 委托理财（注） | 250,000.00  | 不适用         |

注1：2021年公司合计不超过人民币25亿元资金进行委托理财（其中不包括江苏扬农化工股份有限公司的委托理财），上述资金额度可滚动使用。

注2：2020年3月31日，经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。与中国化工集团的存量及增量交易将被纳入关联方交易类型，导致2021年预计交易额大幅上涨。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中国中化集团有限公司：

中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为 436.22 亿元，成立于 1950 年，前身为中国化工进出口总公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团 2020 年末总资产 6,369.7 亿元，归属于母公司的所有者权益 602.4 亿元。2020 年营业收入 4,384.5 亿元，归属

于母公司的净利润 55.8 亿元。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条所规定的关联方情形。

## （二）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本 3.15 亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2020 年底总资产 15.46 亿元，2020 年营业收入 2.20 亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

## 三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

## 四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2021 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

## 五、关联交易协议签署情况

1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团有限公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股

东大会批准予以续签。2014 年 5 月，公司 2013 年度股东大会批准予以修订。2016 年 5 月，经公司 2015 年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。2017 年 5 月 10 日，公司与财务公司续签了《金融服务框架协议》。为推进双方进一步合作，2018 年 10 月 31 日公司与财务公司对《金融服务框架协议》进行修订，并经过 2018 年第三次临时股东大会批准通过，目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

## 六、备查文件目录

- （一）《中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
- （二）《中化国际（控股）股份有限公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的独立尽职意见》
- （三）《独立董事关于关联交易的事前认可意见》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 30 日