

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于预计新增 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：

- 本次预计新增的日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 公司与关联人预计新增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，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）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），详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024），上述事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

（二）新增日常关联交易履行的审议程序

嘉化能源于 2021 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事韩建红、汪建

平、管思怡已回避表决。

公司根据实际情况及生产经营的需要，统计 2021 年 1-9 月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加日常关联交易额金额 9,555.00 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日常关联交易为正常的交易事项，此次预计新增的 2021 年度日常交易事项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，没有损害公司和中小股东的利益。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，我们对该议案无异议。”

（三）本次预计新增日常关联交易金额和类别

关联方	关联交易内容	2021 年原预计发生金额	预计新增发生额	调整后的 2021 年预计发生金额	2021 年 1-9 月实际发生总额	新增额度原因
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	29	30	59	29.00	日常苗木及养护费用增加
	采购服务、劳务	66	25	91	54.69	
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	20,000	7,000	27,000	17,782.95	交易量未超出原预计范围，但因原材料价格上涨幅度较大导致产品价格上涨，交易额超出预期
嘉兴市泛成化工有限公司	提供商品	4,700	1,800	6,500	3,220.67	
三江乐天化工有限公司	提供蒸汽	4,980	600	5,580	3,398.79	
	提供运输、装卸服务	600	100	700	468.90	货物吞吐量增加
合计		30,375	9,555	39,930	24,955.00	

注：以上数据均为不含税金额，单位为万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、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：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工(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：林木种子生产经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

嘉兴市江浩生态农业有限公司 2020 年度总资产 3,090.96 万元，净资产 3,089.51 万元，主营业务收入 234.30 万元，净利润-38.41 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

2、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。

嘉兴兴港热网有限公司 2020 年度总资产 8,094.32 万元，净资产 5,595.57 万元，主营业务收入 18,705.02 万元，净利润 1,378.08 万元。

关联关系：公司参股公司，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、董事职务。

3、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：浙江省嘉兴市港区滨海大道 2288 号(嘉化园区内)

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）。

嘉兴市泛成化工有限公司 2020 年度总资产 6,000.21 万元，净资产 3,297.05 万元，主营业务收入 19,687.57 万元，净利润 320.44 万元。

关联关系：公司参股公司，公司持有其 50%股份，公司副总经理林传克先生、董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。

4、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、液氩、氧气、氮气。

三江乐天化工有限公司 2020 年度总资产 50,413.18 万元，净资产 24,605.07 万元，主营业务收入 65,786.04 万元，净利润 3,211.54 万元。

关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在三江乐天化工有限公司担任董事职务。

上述关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人发生的日常经营性关联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交易价格。

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日常经营性关联交易。

1、本公司及子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，不存在利益输送。

2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间根据生产经营需要产生的持续性、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十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十二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十二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

2021年10月26日