

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2023-060

荣盛石化股份有限公司

关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于第六届董事会第七次会议及2022年年度股东大会中审议通过了《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》及子议案《向公司控股股东借款的议案》，预计2023年向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）借款金额为100亿元，借款预计金额为借款额度，可滚动循环使用。

为了增强公司的市场竞争优势和提高市场占有率，结合公司的战略规划和经营的实际情况，现拟将公司向控股股东借款额度增加至160亿元，其余条款不变，仍在额度内循环使用。

2.荣盛控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

3.公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向公司控股股东增加借款的议案》，关联股东李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：浙江荣盛控股集团有限公司

2.住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 417 室

3.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.法定代表人及实际控制人：李水荣

5.注册资本：83,466.4 万元

6.主营业务：实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）

7.主要股东：李水荣、李国庆、李永庆、许月娟、倪信才、赵关龙

8.历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：

浙江荣盛控股集团有限公司成立于 2006 年 9 月 13 日，经过多年的发展，荣盛集团已经跃变成一家涵盖“原油—芳烃（PX）、烯烃—PTA、MEG—聚酯—纺丝、薄膜、瓶片”等产业链的大型炼化一体化企业。

荣盛控股在《财富》杂志发布的 2023 年世界 500 强排行榜中位列第 136 位，在中国企业联合会和中国企业家协会发布的“2022 中国企业 500 强”和“2022 中国制造业 500 强”中分别排名第 59 位和第 15 位；全国工商联发布的“2022 年中国民营企业 500 强”中排名第 10 位，“2022 年中国制造业民营企业 500 强”中排名第 5 位。

2020 年末-2022 年末，荣盛控股稳步发展，资产规模不断增加，从 2,658.90

亿元增加到 3,918.70 亿元，年均增长 21.40%。

9.最近一个会计年度的财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（合并）
营业收入	29,265,629.53
净利润	539,071.91
资产总额	39,187,015.50
净资产	10,114,148.01

10.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，荣盛控股为公司的关联法人。

11.荣盛控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，荣盛控股不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为满足公司发展的资金需求，公司向控股股东借款额度增加至 160 亿元。借款利率按照银行同期借款利率计算。借款期限不超过 1 年，总额度范围内可循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

为了增强公司的市场竞争优势和提高市场占有率，结合公司的战略规划和经营的实际情况，公司增加向控股股东荣盛控股借款额度。董事会认为，本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1-8 月，公司与荣盛控股累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,157,503.5 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

- 1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
- 3.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；
- 4.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日