

## **滨化集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告**

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议已审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- 《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

### 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

2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2023年8月30日披露的董事会、监事会会议决议公告。

全体独立董事均同意上述议案并发表意见：公司已事先向我们提交了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格公允，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意本次新增日常关联交易额度。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2023 年度预计关联交易的议案。

2023 年上半年日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年 1-6 实际发生金额 (元)	2023 年预计金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	57,285,840.53	124,407,007.90	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、盐酸、水处理剂,收取运输、设计费等	1,879,439.74	2,534,728.78	
	山东昱泰环保工程有限公司	销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务	1,591,712.83		
	滨州临港产业园有限公司	销售设备、收取设计费等服务	47,169.81		
	山东联化新材料有限责任公司	销售设备、氢气、设计费等	6,815,722.33	11,126,991.15	
	华纺股份有限公司	销售烧碱、双氧水等	13,937,603.60	41,992,389.38	
	小计			81,557,488.84	180,061,117.21
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东昱泰环保工程有限公司	支付运营维护费、检测费等	5,933,650.00	22,800,000.00	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、互助医疗等	2,029,780.00	3,997,600.00	
	滨州市昱泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	412,911.55	2,016,000.00	
	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务费用	821,426.58	453,760.00	
	滨州市安全评价中心有限公司	培训、咨询费用	126,037.72		
	山东滨阳贸易有限公司	油料费用	13,833.34		
	山东益信检测技术有限公司	仪器检测、检定服务费	32,059.40		
	山东心安餐饮服务有限公司	采购员工福利、支付餐饮服务费用	3,821,092.34		
小计			13,190,790.93	29,267,360.00	
合计			94,748,279.77	209,328,477.21	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

由于 2023 年公司新增与山东滨化滨阳燃化有限公司及其下属公司的运输服务交易，新增与滨州临港产业园有限公司的污水处理交易，新增与山东渤海湾港港华码头有限公司的码头服务交易，故需增加 2023 年度日常关联交易额度如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年实际发生金额（元）	2023 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	山东滨化滨阳燃化有限公司	收取运输费等	-	54,777,392.66	100	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	滨州临港产业园有限公司	支付污水处理费等	-	22,389,380.53	100	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东渤海湾港港华码头有限公司	支付码头服务费等	-	31,132,075.47	100	
合计				108,298,848.66		

上述新增日常关联交易额度将并入 2023 年年度日常关联交易预计总额之中。在 2023 年日常关联交易预计总额 317,627,325.87 元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：6 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

2022 年资产总额 447,589.45 万元，负债总额 363,587.54 万元，净资产 84,001.91 万元，营业收入 193,198.61 万元，净利润-2,677.75 万元。

## 2、滨州临港产业园有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：门振

住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街 1567 号

注册资本：2449 万元人民币

经营范围：园区基础设施建设及管理；经区政府授权范围内的土地经营；化工产品（不含化学危险品、易制毒化学危险品）销售；水电工程安装；工业信息咨询（不含证券、期货咨询服务）；汽车租赁。

2022 年资产总额 20,788.37 万元，负债总额 19,996.42 万元，净资产 791.95 万元，营业收入 0 万元，净利润-165.88 万元。

## 3、山东渤海湾港港华码头有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝刚

住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路 7 号

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。

2022 年资产总额 26,005.94 万元，负债总额 21,005.94 万元，净资产 5,000.00 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事任元滨担任山东滨化滨阳燃化有限公司董事；董事刘洪安担任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为提供劳务、接受劳务等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议。对于尚未签署的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署。

### 四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽产品销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023年8月29日