

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2023-069

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
- 公司及子公司与关联人预计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）日常关联交易履行的审议程序

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 12 月 7 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、林传克先生已回避表决。

公司结合 2023 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2024 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2024 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 346,240 万元（不含税）。在上述总关联交易预计额度内，根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要，公司及子公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本事项。公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，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，此次预计的2024年度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。”

该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上表决时进行回避。

(二) 前次日常关联交易的预计和实际执行情况

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税, 万元)	2023年预计发生总额(不含税, 万元)	2023年1-10月实际发生总额(不含税, 万元)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	91,350	96,300	46,175.95	尚有2个月的交易额未统计, 商品采购增加未达预期
	采购服务、劳务	4,950			
浙江美福石油化工有限公司	采购商品	1,620	1,620	577.25	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	650	650	137.77	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	2,715	2,715	841.81	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	30	830	102.29	
	采购服务、劳务	800			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	0.32	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	125	49.70	
	采购服务、劳务	95			
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	550	550	372.52	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	250	250	157.11	
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	采购服务、劳务	787	787	74.87	
浙江永昊新能源科	采购服务、	5,000	5,000	3949.19	

技有限公司	劳务				
嘉兴市泛成化工有限公司	采购服务、劳务			20.45	
浙江浙北石化有限公司	采购服务、劳务			16.37	
合计		108,847	108,847	52,475.60	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税, 万元)	2023年预计发生总额(不含税, 万元)	2023年1-10月实际发生总额(不含税, 万元)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	65,350	93,150	40,940.30	蒸汽用量增长不及预期
	提供商品	15,800			
	提供服务、劳务	12,000			
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	35,000	41,200	19,066.42	蒸汽用量不及预期
	提供商品	1,620			
	提供服务、劳务	4,580			
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	20,000	21,830	8,989.95	蒸汽用量不及预期
	提供商品	630			
	提供服务、劳务	1,200			
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	提供蒸汽	630	1,210	244.16	
	提供商品	20			
	提供服务、劳务	560			
浙江浩浩化工有限公司	提供蒸汽	3,000	3,200		
	提供服务、劳务	200			
浙江美福石油化工有限公司	提供蒸汽	4,000	8,088	2,673.69	蒸汽用量不及预期
	提供商品	150			
	提供服务、劳务	3,500			
	提供租赁	438			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	37,000	37,011	22,087.64	蒸汽用量不及预期
	提供服务、劳务	11			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	70	4,200	788.28	
	提供商品	4,000			

	提供租赁	60			
	提供服务、劳务	70			
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70		
浙江三江思怡新材料有限公司	提供蒸汽	700	900	203.11	
	提供商品	200			
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	500	500	372.06	
合计		211,359	211,359	95,365.61	

注：上述 2023 年度关联交易额度（总计 320,206 万元）预计事项经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2024 年预计发生金额（不含税，万元）	2024 年预计发生总额（不含税，万元）	2023 年 1-10 月实际发生总额（不含税，万元）	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）	采购商品	143,000	147,050	46,686.24	采购商品增加
	采购服务、劳务	3,500			
	租赁业务	550			
浙江美福石油化工有限公司	采购商品	1170	1170	577.25	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	4,270	4,270	841.81	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	30	930	102.29	
	采购服务、劳务	900			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	0.32	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	205	49.70	
	采购服务、劳务	175			
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	230	230	157.11	
嘉兴杭州湾石油化	采购服务、	400	400	74.87	

工物流有限公司	劳务				
合计		154,275	154,275	48,489.59	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2024 年预计发生金额(不含税, 万元)	2024 年预计发生总额(不含税, 万元)	2023 年 1-10 月实际发生总额(不含税, 万元)	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司(含下属全资及控股公司)	提供蒸汽	96,000	154,340	69,443.94	蒸汽用量预计较本年增长
	提供商品	30,000			
	提供租赁	20			
	提供服务、劳务	28,320			
浙江美福石油化工有限公司	提供商品	150	4,150	2,673.69	
	提供服务、劳务	4,000			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	30,000	30,020	22,087.64	
	提供服务、劳务	20			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	70	2,685	788.28	
	提供商品	2,535			
	提供租赁	60			
	提供服务、劳务	20			
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	提供服务、劳务	70	70	/	
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	700	700	372.06	
合计		191,965	191,965	95,365.61	

二、关联人介绍和关联关系

1、中国三江精细化工有限公司

成立日期：2010 年 8 月 30 日

董事长：韩建红

股本：500,000,000 港元

住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区平海路

中国三江精细化工有限公司(股份名称：中国三江化工，股份代号：2198.HK)

于 2010 年在香港联合交易所上市。

中国三江精细化工有限公司 2022 年度总资产 1,825,859 万元，净资产 432,570 万元，营业收入 881,788 万元。

公司及关联方业务不断发展，公司关联方中，三江化工有限公司、浙江三江化工新材料有限公司、浙江嘉浩化工有限公司、浙江浩浩化工有限公司、浙江三江思怡新材料有限公司、嘉兴市港区工业管廊有限公司、浙江兴兴新能源科技有限公司均为中国三江精细化工有限公司合并报表范围内公司，现将上述关联方合并计入中国三江精细化工有限公司整体预计。

关联关系：受同一实际控制人控制。

2、浙江美福石油化工有限责任公司

成立日期：2003 年 3 月 20 日

法定代表人：沈秋云

注册资本：9,693.75 万美元

住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道 88 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）。一般项目：热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

浙江美福石油化工有限责任公司 2022 年度总资产 271,309 万元，净资产 68,754 万元，营业务收入 383,292 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

3、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 2022 年度总资产 10,461 万元，净资产 6,329 万元，营业收入 34,513 万元。

关联关系：公司参股公司，本公司持有其 50%股份，公司监事会主席汪建平先生、董事兼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。

4、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：浙江省嘉兴市港区中山西路 999 号

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 2022 年度总资产 8,034 万元，净资产 3,563 万元，营业收入 37,867 万元。

关联关系：公司参股公司，公司持有其 50%股份，公司董事兼副总经理林传克先生、监事会主席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。

5、嘉兴氢能产业发展股份有限公司

成立日期：2021 年 8 月 20 日

法定代表人：陈静

注册资本：10,000 万人民币

住所：浙江省嘉兴市港区中山东路 188 号 1 幢 1501 内 1502 室

经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压

力容器/气瓶充装；危险化学品经营（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）。一般项目：货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；管道运输设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；运输设备租赁服务（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）。

嘉兴氢能产业发展股份有限公司 2022 年度总资产 10,169 万元，净资产 9,701 万元，营业收入 244 万元。

关联关系：公司参股公司，公司持有其 15%股份。

6、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

成立日期：2014 年 6 月 19 日

法定代表人：施章义

注册资本：20,000 万人民币

住所：浙江省嘉兴市港区怡海路 1 号

经营范围：许可项目：港口经营（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）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（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）。

嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 2022 年度总资产 62,086 万元，净资产 20,271 万元，主营业务收入 7,512 万元。

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 21%股份，公司监事会主席汪建平先生在其担任董事职务。

7、浙江港安智能科技有限公司

成立日期：2016 年 4 月 7 日

法定代表人：季海俊

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园 24 幢 1 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；计量技术服务；工程管理服务；工业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；消防技术服务（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：特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业（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）。

浙江港安智能科技有限公司 2022 年度总资产 17,492 万元，净资产 6,287 万元，营业务收入 16,278 万元。

关联关系：公司董事管思怡女士持有其 80% 股份。

8、浙江浩星节能科技有限公司

成立日期：2011 年 8 月 12 日

法定代表人：鲁国兴

注册资本：1,000 万人民币

住所：浙江省杭州市江干区森禾商务广场 2 幢 10 层 1001 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江浩星节能科技有限公司 2022 年度总资产 1,590 万元，净资产 1,509 万元，营业务收入 659 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

9、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 2022 年度总资产 3,001 万元,净资产 2,996 万元,主营业务收入 342 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

10、嘉兴港安通公共管廊有限公司

成立日期：2014 年 7 月 8 日

法定代表人：夏帅

注册资本：1,453.6433 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间

经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。

嘉兴港安通公共管廊有限公司 2022 年度总资产 4,968 万元,净资产 2,350 万元,主营业务收入 900 万元。

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其 6.26%股份。

上述各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，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人发生的采购原料和销售商品、服务及租赁、销售商品和服务等方面的交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。由于大宗原材料的价格波动较大，在 2024 年度内，若估算关联交易金额将会超出本次预计额度，将在实际交易额超出本次预计额度前就预计超出数额重新履行相关审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

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，与其他业务往来企业同等对待，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。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 8 日