



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-021

山东海化股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计 2024 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 464,528.00 万元，2023 年度同类关联交易实际发生额为 438,046.17 万元。

1. 2024 年 3 月 20 日，公司第八届董事会 2024 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度日常关联交易情况预计》，关联董事孙令波、王永志、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

2. 本事项尚需经公司 2023 年度股东大会批准，关联股东山东海化集团回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购买动力	山东海化能源	水电汽等	按市价协商	318,600.00	69,685.44	323,269.66
采购产品	山东海化集团	材料	市价	31,000.00	956.88	22,592.64
	山东海化塑编	包装物	市价	18,000.00	4,112.32	16,991.30
	永安汽运	原盐	市价	2,500.00	310.56	1,001.49
	华龙新材料	氨水等	市价	6,000.00	1,100.86	2,824.58
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	19,000.00	851.45	17,577.43
	永安汽运	运输等劳务	市价	10,000.00	1,901.88	9,729.20
	山东海化能源	铁路运输等劳务	市价	3,500.00	874.77	3,040.61
	中盐研究院	技术服务	市价	12.00	0.00	17.03
其他	山东海化集团	租赁费用等	市价	14,301.00	1,575.25	9,114.01
	山东海化能源	租赁费用等	市价	450.00	112.55	429.45

销售产品	山东海化能源	高温热水	按市价协商	9,000.00	2,250.88	8,788.48
		低温热水	按市价协商	1,200.00	301.21	1,079.81
		氢气	市价	3,000.00	751.76	2,706.80
		煤末	市价	3,000.00	551.86	1,363.68
		液碱、盐酸等	市价	650.00	162.53	581.16
	鲲鹏供应链	纯碱、烧碱等	市价	23,600.00	2,905.36	16,377.44
	华龙新材料					
	山东滨海能源	碎石	市价	50.00	0.00	61.67
	中以溴化物	烧碱、液氯	市价	80.00	20.78	58.03
其他	山东海化集团	租赁收入等	市价	62.00	8.52	72.70
	中以溴化物	提供劳务	市价	70.00	17.56	63.54
	骊潍新材料	提供劳务等	市价	453.00	103.25	305.46
合计				464,528.00	88,555.67	438,046.17

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买动力	山东海化能源	水电汽等	323,269.66	342,000.00	100%	-5.48%	内容详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2023-049)。
采购产品	山东海化集团	材料	22,592.64	30,000.00	63.13%	-24.69%	
	山东海化塑编	包装物	16,991.30	17,500.00	100.00%	-2.91%	
	永安汽运	原盐	1,001.49	1,700.00	1.01%	-41.09%	
	华龙新材料	氨水等	2,824.58	3,100.00	72.15%	-8.88%	
接受劳务	海洋工程	工程劳务	17,577.43	18,000.00	28.73%	-2.35%	
	永安汽运	运输等劳务	9,729.20	10,700.00	45.27%	-9.07%	
	山东海化能源	铁路运输等劳务	3,040.61	3,700.00	14.15%	-17.82%	
	中盐研究院	技术服务	17.03	20.00	42.15%	-14.85%	
其他	山东海化集团	租赁费、设备清洗费等	9,114.01	9,255.00	95.50%	-1.52%	
	山东海化能源	租赁费用等	429.45	400.00	4.50%	7.36%	
销售产品	山东海化能源	高温热水	8,788.48	8,500.00	100.00%	3.39%	
		低温热水	1,079.81	1,200.00	100.00%	-10.02%	
		氢气	2,706.80	3,500.00	52.70%	-22.66%	
		煤末	1,363.68	2,500.00	68.74%	-45.45%	
		液碱、盐酸等	581.16	700.00	0.88%	-16.98%	
	华龙新材料	纯碱	11,270.46	11,300.00	1.50%	-0.26%	
	山东海化集团	煤末	620.01	650.00	31.26%	-4.61%	
	鲲鹏供应链	纯碱	5,106.98	6,700.00	0.68%	-23.78%	
	山东滨海能源	碎石	61.67	160.00	14.09%	-61.46%	
	中以溴化物	烧碱、液氯	58.03	268.00	0.08%	-78.35%	
其他	华龙新材料	提供劳务	227.23	250.00	26.10%	-9.11%	
	山东海化集团	租赁收入等	72.70	79.00	3.98%	-7.99%	
	中以溴化物	提供劳务	63.54	70.00	17.42%	-9.23%	
	骊潍新材料	提供劳务等	305.46	403.50	37.93%	-24.30%	
合计			438,893.41	472,655.50		-7.14%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

1. 法定代表人：孙令波 注册资本：72,449.48 万元

主营业务：发电、输电、供（配）电业务；危险化学品生产与经营等业务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2023 年度主要财务数据：资产总额 2,596,041.91 万元，净资产 1,434,240.87 万元，主营业务收入 1,003,670.01 万元，净利润 112,126.09 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东海化集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

(二) 山东海化塑编有限公司（简称“山东海化塑编”）

1. 法定代表人：王宗生 注册资本：1,950 万元

主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街 14200 号

2023 年度主要财务数据：资产总额 22,117.75 万元，净资产 8,367.65 万元，主营业务收入 19,207.33 万元，净利润 202.57 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东海化塑编系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化塑编生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

(三) 山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

1. 法定代表人：何树坤 注册资本：800 万元

主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路北

2023 年度主要财务数据：资产总额 16,130.22 万元，净资产 3,976.10 万元，主营业务收入 11,870.97 万元，净利润 292.99 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

永安汽运生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（四）山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）

1. 法定代表人：张国庆 注册资本：2,100 万元

主营业务：海洋工程装备制造、工程管理服务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区榆园路 02801 号

2023 年度主要财务数据：资产总额 38,964.51 万元，净资产 4,256.87 万元，主营业务收入 30,819.39 万元，净利润 209.05 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

海洋工程生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（五）山东滨海能源有限公司（简称“山东滨海能源”）

1. 法定代表人：张少华 注册资本：10,000 万元

主营业务：发电、输电、供电业务。

住 所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 02233 号

2023 年度主要财务数据：资产总额 164,504 万元，净资产 30,149.64 万元，主营业务收入 11,828.02 万元，净利润 3,163.63 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东滨海能源生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（六）山东海化能源有限公司（简称“山东海化能源”）

1. 法定代表人：王龙学 注册资本：30,000万元

主营业务：发电、输电、供配电、自来水生产与供应等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街13601号

2023年度主要财务数据：资产总额333,687.27万元，净资产111,671.25万元，主营业务收入406,027.88万元，净利润28,896.52万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东海化能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化能源生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（七）山东海化华龙新材料有限公司（简称“华龙新材料”）

1. 法定代表人：宋仕杰 注册资本：15,000万元

主营业务：硝酸钠、亚硝酸钠及硝酸等化工产品的生产与销售。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02600号

2023年度主要财务数据：资产总额82,453万元，净资产16,776万元，主营业务收入43,265万元，净利润-8,414万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

华龙新材料系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

华龙新材料生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合

同义务的能力。

（八）中盐工程技术研究院有限公司（简称“中盐研究院”）

1. 法定代表人：李发荣 注册资本：40,000 万元

主营业务：盐及盐化工技术咨询，设计服务，盐产品生产和销售等。

住 所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路 681 号宝策大厦 11 层

2023 年度主要财务数据：资产总额 44,402 万元，净资产 34,520 万元；主营业务收入 17,412 万元，净利润-3,130 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

中盐研究院系山东海化集团股东中国盐业集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中盐研究院经营正常，具备正常履行合同义务的能力。

（九）山东海化鲲鹏供应链管理有限公司（简称“鲲鹏供应链”）

1. 法定代表人：郝宏亮 注册资本：3,000 万元

主营业务：供应链管理服务、化工产品销售等。

住 所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路 34 号启纪集团 A 座四层 413 室（B）

2023 年度主要财务数据：资产总额 2,979.28 万元，净资产 35.26 万元，主营业务收入 6,542.85 万元，净利润 15.16 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

鲲鹏供应链系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

鲲鹏供应链经营正常，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（十）潍坊中以溴化物有限公司（简称“中以溴化物”）

1. 法定代表人：沙米尔·罗尼 注册资本：1,160 万美元

主营业务：基础化学原料制造；专用化学产品制造等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区大海路与化工街交叉路口西300米路北

2023年度主要财务数据：资产总额23,237.66万元，净资产20,257.32万元，主营业务收入30,314.66万元，净利润-271.66万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

中以溴化物系公司联营企业。

3. 履约能力分析

中以溴化物生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。

（十一）山东海化骊滩新材料有限公司（简称“骊滩新材料”）

1. 法定代表人：孙仿建 注册资本：10,119.78万元

主营业务：化工产品生产、销售。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区化工街01081号

2023年度主要财务数据：资产总额13,531.58万元，净资产8,287.77万元，主营业务收入9,996.66万元，净利润126.68万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

骊滩新材料系公司合营企业。

3. 履约能力分析

骊滩新材料生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常开展和持续稳定，交易各方签署相关合同。

2. 以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格，双方参照市场价协商，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2024年3月18日，公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《2024年度日常关联交易情况预计》，认为该预计客观、真实地反映了公司2024年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意该预计，并同意提请董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会2024年第二次会议决议
 2. 第八届监事会2024年第二次会议决议
 3. 独立董事2024年第一次专门会议纪要
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年3月22日