

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-022

## **中国化学工程股份有限公司**

### **关于日常关联交易额度调整和预计的公告**

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：**

● 本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

● 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、日常关联交易基本情况**

为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，更好满足业务发展需求，公司拟调整与中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）及其控制下的所属子公司（以下简称“关联方”）2024 年度预计发生的日常关联交易额度，并预计 2025 年度发生的日常关联交易额度。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》。董事会在审议表决时，关联董事莫鼎革先生、文岗先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

(一) 2023年日常关联交易发生情况

关联交易类别	关联方	2023年 预计金额 (亿元)	2023年 实际发生金额 (亿元)
向关联人购买商品及接受劳务	中国化学工程及下属公司	55	23.05
向关联人销售商品及提供劳务	中国化学工程及下属公司	51	14.59
小计	/	106	37.64
财务公司存款 (日最高余额)	中国化学工程及下属公司	316.8	78.96
财务公司贷款 (日最高余额)		80	67.06
财务公司其他金融服务		40	10.62
财务公司利息及其他支出		2	0.54
财务公司利息及其他收入		2.5	1.31
小计	/	441.3	158.49
保理业务	中国化学工程下属中化学保理公司	90	22.98
反向保理业务		9	0.11
保理综合服务		1	0
小计	/	100	23.09
融资租赁业务	中国化学工程下属国化租赁公司	35	0
	中国化学工程下属华旭租赁公司	30	0
小计	/	65	0

关联交易类别	关联方	2023年 预计金额 (亿元)	2023年 实际发生金额 (亿元)
贸易和金融服务	中国化学工程下属 国化资源(香港) 有限公司	10	0
	中国化学工程下属 (澳门)一人有限 公司	10	0
小计	/	20	0

2023年,公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易的实际发生金额均未超出预计金额。部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变动,部分预计的交易未发生。

## (二) 日常关联交易的调整和预计

对2024年日常关联交易金额的调整和2025年日常关联交易预计汇总信息如下:

### 1. 生产经营板块预计情况:

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(亿元)		2025年 预计金额 (亿元)
		调整前	调整后	
向关联人购买商 品及接受劳务	中国化学工程 及下属公司	58	45	48
向关联人销售商 品及提供劳务	中国化学工程 及下属公司	55	20	22
小计	/	113	65	70

### 2. 金融和类金融业务板块预计情况:

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(亿元)		2025年 预计金额 (亿元)
		调整前	调整后	
财务公司存款 (日最高余额)	中国化学工程 及下属公司	200	120	180
财务公司贷款 (日最高余额)		120	105	160

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额（亿元）		2025 年 预计金额 （亿元）
		调整前	调整后	
财务公司其他金融服务	中国化学工程 及下属公司	50	16	24
财务公司利息 及其他支出		2.5	1	1.5
财务公司利息 及其他收入		3.5	2	3
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>376</b>	<b>244</b>	<b>368.5</b>
保理业务	中国化学工程 下属中化学保 理公司	100	50	60
反向保理业务		18	5	6
保理综合服务		2	0.5	0.6
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>120</b>	<b>55.5</b>	<b>66.6</b>
融资租赁业务	中国化学工程 下属国化租赁 公司	35	25	30
	中国化学工程 下属华旭租赁 公司	30	20	20
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
贸易和金融服务	中国化学工程 下属国化资源 （香港）有限 公司	10	0	0
	中国化学工程 下属（澳门） 一人有限公司	10	10	10
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## 二、关联人介绍

中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街 2 号，法定代表人莫鼎革，注册资本 710,000.00 万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

中国化学工程 2022 年度主要财务数据：资产总额 2347.44 亿元，所有者权益 755.09 亿元，营业总收入 1761.71 亿元，净利润 68.68 亿元。截至本公告日，中国化学工程直接持有本公司 40.24% 的股份。中国化学工程为公司控股股东，公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划向关联方购买物资商品、接受劳务、将部分专业工程分包给关联方或委托关联方管理，并向关联方销售物资商品、提供劳务、从关联方承接部分专业工程分包或管理业务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

财务公司为关联方提供存款、各项贷款（自营贷款、应收账款保理、银行承兑汇票贴现等）、票据承兑、非融资性保函等金融服务。存款利率以人民银行同类型存款利率为基础，参照银行市场报价水平，由双方协商确定。各项贷款利率参考中国一般金融机构就类似业务收取的利率公平协商厘定，其中自营贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），同时考虑借款人信用程度和贷款性质等因素综合确定；其他金融服务由财务公司根据相关业务开

展时中国人民银行等政府主管部门规定的费率及相关成本基础上加成计算确定。

中化学保理公司作为关联人为公司及其下属公司提供保理、应收账款催收管理、其他综合金融服务（保理业务）；针对公司及其下属公司的供应商开展无追索保理业务而形成对公司及其下属公司的应收款项（反向保理业务）；为公司及其下属公司提供保理综合服务（保理综合服务），通过银行机构为其融资。以上业务的综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

国化租赁公司和华旭租赁公司作为关联人为公司及其下属公司提供融资租赁服务，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，符合一般商业惯例。

中国化学工程下属国化资源（香港）有限公司和（澳门）一人有限公司作为关联人为公司及其下属公司提供供应链金融服务、境外项目融资、境外公司融资、跨国收并购、国际贸易相关服务、平台系统服务和境外资产配置等贸易服务和金融服务，业务综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及下属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购及委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量。公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，

对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

此事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年四月二十五日