

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2024-42

四川美丰化工股份有限公司 关于收到入围通知书暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

近日，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司——绵阳和泽化工有限公司（以下简称“和泽化工”）收到中国石化国际事业有限公司发来的《入围通知书》，确定和泽化工为油田助剂相关产品入围投标人。情况如下：

（一）产品入围基本情况

1. 招标项目名称：2024 年中国石化酸化压裂用油田化学剂（常温助排剂）框架招标委托单——包 20 所需的常温助排剂招标；2024 年中国石化酸化压裂用油田化学剂（高温助排剂）框架招标委托单——包 21 所需的高温助排剂招标；2024 年中国石化酸化压裂用油田化学剂（压裂用稠化剂）框架招标委托单——包 9 所需的压裂用稠化剂招标。

2. 用户名称：中国石油化工股份有限公司物资装备部（以下简称“物资装备部”）。

3. 入围产品：常温助排剂、高温助排剂、压裂用稠化剂。

（二）相关情况说明

1. 本次入围项目为中国石化国际事业有限公司面向不特定对象的公开招标，和泽化工被确定为入围投标人。因入围的供应商较多，公司上述入围产品具体供货份额暂未确定，最终以实际

订单为准。

2. 物资装备部隶属于中国石油化工股份有限公司，与本公司的实际控制人均为中国石油化工集团有限公司。按照深交所《股票上市规则》规定，公司依据入围通知书拟与物资装备部签订框架采购合同将构成关联交易，需遵守《股票上市规则》中关联交易的相关规定。截至本公告日，该框架采购合同尚未签订。

3. 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）关联交易履行的程序

1. **日常关联交易已履行的审议程序。**公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案于 2024 年 1 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-77）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-02）。

2. **拟签订框架采购合同需履行的审议程序。**依据入围通知书，公司拟与物资装备部签订框架采购合同，该框架采购合同不涉及具体供货数量和交易金额。待具体业务发生（下达实际订单）时，公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》对关联交易的相关规定，就具体业务形成议案，履行相应审议程序并及时公告。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称

中国石油化工股份有限公司物资装备部。

（二）与公司的关联关系

物资装备部隶属于中国石油化工股份有限公司，与本公司的

实际控制人均为中国石油化工集团有限公司。根据深交所《股票上市规则》规定，物资装备部与公司构成关联关系。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次和泽化工成为油田助剂相关产品入围投标人，系通过投标方式经评标委员会评审产生，定价政策及依据遵循公平、公正、公开的市场原则。本次因招投标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、产品入围对公司的影响

本项目供货产品为油田助剂相关产品，如顺利实施，将有利于发挥公司现有油田化学产品的生产制造能力，释放装置产能，提升公司行业竞争能力，也有利于促进公司油田助剂产品在更多重点行业的市场拓展应用。

该事项不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

履约能力：交易对方不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年初至本公告披露日，公司与中国石油化工股份有限公司物资装备部发生的日常关联交易总金额为 0 元，与同一关联人（中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织）发生的日常关联交易总金额为 81,745 万元。

以上与同一关联人发生的日常关联交易事项详见公司已发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

六、风险提示

（一）截至本公告披露日，入围产品尚未签署框架采购合同，

拟签订的合同条款存在不确定性，具体内容以最终签订的合同为准。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

（二）本次入围事项对公司 2024 年度业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件

《入围通知书》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日