



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-053

山东海化股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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

为满足日常生产经营需要，山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)向潍坊市盐业有限公司(以下简称“潍坊盐业”)购买了部分原材料原盐。鉴于潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公司，该交易构成关联交易。

1. 2024年10月24日，公司第八届董事会2024年第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，决定新增2024年度日常关联交易预计6,000万元。

2. 本事项不存在关联董事回避表决的情形，在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

(二) 新增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
采购原材料	潍坊盐业	购买原盐	市价	6,000.00	3,462.15	0

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人名称：潍坊市盐业有限公司

法定代表人：徐杰

注册资本：1,800万元

主营业务：销售工业盐；批发、零售食盐。

住所：山东省潍坊市奎文区东风东街201号

2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额4,941万元，净资产-347万元，主营业务收入3,814万元，净利润-80万元。

2. 与公司的关联关系

潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公司，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

潍坊盐业依法存续且经营正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

双方按照公平、公正的原则，通过招标比价等方式确定交易价格，并按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的交易属于日常经营活动，有利于生产经营的有序开展，具有必要性和可行性。双方通过招标比价等方式确定交易价格，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形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2024年10月18日，公司独立董事2024年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常交易预计的议案》，认为新增关联交易属于日常经营业务，不存在损害公司及股东利益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。同意该事项，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会2024年第五次会议决议
 2. 第八届监事会2024年第五次会议决议
 3. 独立董事2024年第二次专门会议纪要
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年10月26日