

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2025-005

沈阳化工股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）及前述关联人的子公司等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与关联人日常关联交易总额增加 44 万元，日常关联交易总额调整为 103,512.18 万元。关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。此议案无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的 2024 年度日常关联交易预计事项进行调整。预计 2024 年公司与关联人日常关联交易总额增加 6,308.16 万元，日常关联交易总额调整为 109,820.34 万元。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的补充议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的 2024 年度日常关联交易预计事项进行补充。预计 2024 年公司与关联人日常关联交易总额增加 819.67 万元，日常关联交易总额调整为 110,640.01 万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次因调整而增加的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此此议案无需提交股东大会审议。

上述交易事项为日常关联交易，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行为。

(二) 2024 年日常关联交易调整情况：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额 (调整前)	2024 年度预计金额 (调整后)	截至 2024 年 12 月 31 日已发生金额 (未经审计)
向关联人采购原材料	华夏汉华化工装备有限公司	采购原料	市场价格	153.10	732.37	732.37
	中化石化销售有限公司	采购原料	市场价格	8,000.00	8,027.07	8,027.07
	中化信息技术有限公司	采购原料	市场价格	(新增)	40.11	40.11
向关联人销售产品	中蓝国际化工有限公司	销售货物	市场价格	4,520.00	4,599.21	4,599.21
接受关联人提供的劳务	中国化工信息中心有限公司	接受服务	市场价格	2.16	60.60	60.60
	蓝星工程有限公司	接受服务	市场价格	(新增)	2.83	2.83
	中化环境检测 (江苏) 有限公司	接受服务	市场价格	(新增)	1.63	1.63
	中国化工集团有限公司	接受服务	市场价格	(新增)	18.11	18.11

关联租赁	中化泉州石化有限公司	租赁服务	市场价格	215.00	228.00	227.17
合计				12,890.26	13,709.93	13,709.10

二、关联人介绍和关联关系

（一）华夏汉华化工装备有限公司

1、关联方介绍：华夏汉华化工装备有限公司，法定代表人：欧阳兮，注册资本：15,000 万元，住所：北京市海淀区阜石路甲 19 号（西南区）18 号楼 4 层 401，主营业务范围：销售机电设备、自动化设备、润滑油、化工产品、汽车零配件、金属材料、医疗器械、化妆品；招标代理；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；软件开发；计算机系统服务；销售社会公共安全设备；销售食品；销售第三类医疗器械。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 54,323.78 万元，净资产 20,555.86 万元。2024 年度营业收入 50,361.60 万元，净利润-2,561.47 万元。

（二）中化石化销售有限公司

1、关联方介绍：中化石化销售有限公司，企业法定代表人：刘春，住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 206 室，注册资本为人民币 5,000 万元，主营业务范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 237,943.16 万元，净资产 52,733.46 万元。2024 年度营业收入 5,901,118.09 万元，净利润 13,410.83 万元。

（三）中化信息技术有限公司

1、关联方介绍：中化信息技术有限公司，企业法定代表人：赵洋，住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室，注册资本为人民币 5,000 万元，主营业务范围：一般项目：技术转让；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；仪器仪表销售；信息咨询服务；互联网销售；国内贸易代理；网络设备销售；互联网设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 30,325.80 万元，净资产 8,184.14 万元。2024 年度营业收入 77,787.59 万元，净利润 1,732.50 万元。

（四）中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：杨洪斌，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，注册资本为人民币 10,000 万元，主营业务范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）；销售食品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 101,620.27 万元，净资产 3,606.32 万元。2024 年度营业收入 486,759.22 万元，净利润 389.27 万元。

（五）中国化工信息中心有限公司

1、关联方介绍：中国化工信息中心有限公司，企业法定代表人：揭玉斌，住所：北京市朝阳区安外小关街 53 号，注册资本为人民币 15,000 万元，主营业务范围：《中国化学工业年鉴》等的出版；在线数据处理与交易处理业务；化工信息研究和咨询服务；网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；石油制品的生产、销售；化工产品检测分析及销售；销售化肥、计算机应用软件及硬件；化工机械设备、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 103,767.76 万元，净资产 91,755.19 万元。2024 年度营业收入 17,446.82 万元，净利润 57.53 万元。

（六）蓝星工程有限公司

1、关联方介绍：蓝星工程有限公司，法定代表人：王立杰，注册资本：11,000 万元，住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安祥路 5 号 1 幢 4 层，主营业务范围：主办《橡塑技术与装备》期刊；承包境外化工石化医药、建筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；道路货物运输；工程设计、工程咨询。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 65,900.10 万元，净资产 8,337.23 万元。2024 年度营业收入 28,567.99 万元，净利润 200.41 万元。

（七）中化环境检测（江苏）有限公司

1、关联方介绍：中化环境检测（江苏）有限公司，法定代表人：亢悦，注册资本：600 万元，住所：连云港市海州区朝阳西路 51 号，主营业务范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程质量检测（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：软件开发；信息系统集成服务；水污染防治服务；大气污染防治服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至2024年12月31日，总资产2,443.30万元，净资产1,448.44万元。2024年度营业收入1,984.14万元，净利润88.87万元。

（八）中化泉州石化有限公司

1、关联方介绍：中化泉州石化有限公司，企业法定代表人：钱立新，住所：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇），注册资本为人民币2,361,692.96万元，主营业务范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓储服务；质量检验与分析。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据（未经审计）：

截至2024年12月31日，总资产6,174,638.07万元，净资产1,566,010.97万元。2024年度营业收入7,264,530.75万元，净利润-520,980.62万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规

定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司子公司与上述关联方发生的增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展所需,为公司正常经营生产所需,在市场价格的基础上,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,具有持续性但不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对此发表了审查意见:公司本次补充 2024 年日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营实际情况做出,符合公司经营发展需要,关联交易定价参考市场价格确定,关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的,没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,同意此事项,并同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议;
 - 2、公司第十届监事会第四次会议决议;
 - 3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十六日