

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

### 日常关联交易公告

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：

● 公司与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品购销等方面的日常关联交易。

● 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案》，关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团有限公司（以下简称“母公司”）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（以下简称“德化设计公司”）为改善其办公条件，拟租用公司科技研发园部分办公区域。鉴于上述实际情况，通过友好协商，公司终止2024年分别

与母公司、德化设计公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，同时依据其它存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方2025年日常关联交易额度，有关情况如下。

## 一、关联方及日常关联交易协议的相关情况

### （一）关联方山东华鲁恒升集团有限公司

#### 1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路44号；注册资本10,117万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

截止2024年12月31日，山东华鲁恒升集团有限公司资产总额为59,367万元，净资产19,621万元，营业收入为5,252万元，净利润56,513万元（以上数据未经审计）。

#### 2、与母公司重新签订关联交易协议概况

协议一：《房屋租赁合同》。公司向母公司出租办公场所房屋面积579.91平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米10元人民币，协议有效期2年，租金按年以转帐方式支付。

#### 3、与母公司继续执行的关联交易协议概况

协议二：《土地使用权租赁合同》。公司向母公司租用生产经营活动所需土地共312,596.87平方米，租金按当期的市场价格结算，年租金为每平方米20元人民币，协议有效期3年。

协议三：《铁路线租赁协议》。公司向母公司租用铁路线；租金按当期的市场价格结算，协议有效期3年。

协议四：《综合服务协议》。母公司向公司职工日常就餐、医疗服务（职工急救和职工年度查体）、物业管理等服务事项；结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期3年。

### （二）关联方山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

#### 1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 500 万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

截止 2024 年 12 月 31 日，山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司资产总额为 1,762 万元，净资产 1,612 万元，营业收入为 3,855 元，净利润 196 万元（以上数据未经审计）。

## 2、与德化设计公司重新签订关联交易协议概况

协议一、《房屋租赁合同》。公司向德化设计公司出租办公场所房屋面积 830.98 平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 2 年，租金按年以转帐方式支付。

## 3、与德化设计院继续执行的关联交易协议概况

协议二、《工程设计及咨询服务协议》。德化设计公司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。

### **（三）关联方山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司**

#### 1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资本 5,457.67 万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发。

截止 2024 年 12 月 31 日，山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司资产总额为 124,133 万元，净资产 79,905 万元，营业收入为 12,527 万元，净利润 3,797 万元（以上数据未经审计）。

#### 2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期 3 年。

### **（四）关联方德州德化装备工程有限公司**

#### 1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本 3864.26

万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

截止 2024 年 12 月 31 日，德州德化装备工程有限公司资产总额为 11,774 万元，净资产 4,446 万元，营业收入为 10,926 万元，净利润 103 万元（以上数据未经审计）。

## 2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当时的市场价格结算；协议有效期 3 年。

### （五）关联方德州民馨服务有限公司

#### 1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 30 万元；法定代表人：赵健；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

截止 2024 年 12 月 31 日，德州民馨服务有限公司资产总额为 820 万元，净资产 254 万元，营业收入为 1,006 万元，净利润 86 万元（以上数据未经审计）。

#### 2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当时的市场价格结算；协议有效期 3 年。

### （六）关联方山东华通化工有限责任公司

#### 1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼三楼 8312-2-1 室（A）；法定代表人：孙超；注册资本：人民币 1000 万元；主要经营项目：危险化学品经营；原油批发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不

含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；皮革销售；皮革制品销售；木材销售；纸浆销售；软木制品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内贸易代理；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；汽车零配件批发；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；电气设备销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工程管理服务；物业管理；家政服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务。(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)。

截止 2024 年 12 月 31 日，山东华通化工有限责任公司资产总额为 4,968 万元，净资产 1,102 万元，营业收入为 12,727 万元，净利润 33 万元(年度审计数据)。

## 2、关联交易协议概况

《购销交易协议》。公司为稳定采购渠道和原料供应，同时拓展销售渠道，争取更多的市场份额，经双方沟通协商，确定本公司及/或其附属公司向华通化工销售液氨、醋酸、新能源、新材料等化工产品，并向其采购甲醇、甲胺等化学原料。

协议约定：根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。

产品价格遵循公允的原则，进行市场定价。

双方据实结算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。

经双方预计：

2024 年、2025 年、2026 年公司销售关联交易最高年度金额上限分别为人民币 20,000 万元、20,000 万元、20,000 万元。

2024 年、2025 年、2026 年公司采购关联交易最高年度金额上限分别为人民币 10,000 万元、10,000 万元、10,000 万元。

协议有效期 3 年。

### **(七) 关联方山东新华制药股份有限公司**

#### **1、关联方介绍**

本公司实际控制人的控股子公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；董事长：贺同庆；注册资本：人民币 68,240.76 万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品；批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械（I、II、III类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸（剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；进出口业务；化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；仓储服务（不含危险品）、互联网信息咨询与服务；电商代运营。

截止 2024 年 9 月 30 日，山东新华制药股份有限公司资产总额为 882,437.29 万元，净资产 509,600.75 万元，营业收入为 673,416.62 万元，净利润 35,544.93 万元（2024 年三季度数据）。

#### **2、关联交易协议概况**

山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期至 2027 年 12 月 31 日。

公司预计 2025 年、2026 年、2027 年持续关联交易交易额将不超过人民币 12,000 万元/年

### **三、公司 2024 年度实际发生的日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易情**

况

关联人	关联交易内容	2024年预计总金额(万元)	2024年实际发生额(万元)	2024年发生额占同类交易的比例(%)	2025年预计总金额(万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务(注1)	4,700.00	3,885.90	54.25	1,400.00
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	650.00	595.42	68.13	650.00
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路租赁	35.00	29.71	100.00	350.00
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	20.00	15.80	100.00	6.00
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8,000.00	5,285.15	34.05	8,000.00
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	17,000.00	9,724.91	1.71	13,000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	7,000.00	3,854.72	57.85	6,000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8.00	6.82	100.00	10.00
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1,600.00	973.82	17.51	1,200.00
山东新华制药股份有限公司	产品销售(注2)	23,400.00	3,041.68	0.35	12,000.00
新华制药(寿光)有限公司			6,408.17	1.42	
山东新华万博化工有限公司			583.05	0.22	
山东新华制药进出口有限责任公司			16.00	0.01	
山东华通化工有限责任公司	产品销售	20,000.00	10,353.87	0.89	20,000.00
	原料采购	10,000.00	2,117.02	1.39	10,000.00
合计	//	92,413.00	46,892.04	//	72,616.00

注1: 因公司2025年开始委托第三方(非关联方)为员工提供日常就餐, 故公司与山东华鲁恒升集团有限公司的综合服务费用大幅降低。

注2: 2024年10月29日, 公司召开第九届董事会第三次临时会议, 审议通过了《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》, 具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与新华制药续签日常关联交易公告》(公告编号: 2024-052)。续签的日常关联交易协议中提出: 公司预计2025年、2026年、2027年持续关联交易交易额将不超过人民币12,000万元/年。

#### **四、关联交易对公司的影响**

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

#### **五、独立董事专门会议意见**

公司根据实际情况终止 2024 年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有限公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为 2024 年 12 月 31 日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。同时公司依据其他存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方 2025 年日常关联交易额度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **六、审议程序**

本关联交易事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日