

恒力石化股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第九届董事会第二十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有限公司与其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒能投资（大连）有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、海南华银天夏私募基金管理有限公司一华银旭阳1号私募证券投资基金应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司对2025年度日常性关联交易的

预计是基于公司正常生产经营计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计金额与实际执行金额不存在较大差异，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易事项 | 关联交易对方 | 2024年度预计金额 (不含税) | 2024年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异占2024年度经审计净资产的比例 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 向关联方采购商品、设备/本公司作为承租方等 | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 4,200.00 | 1,990.04 | 0.03% |
| | 南通德基混凝土有限公司 | 4,000.00 | 1,597.09 | 0.04% |
| | 苏州恒力系统集成有限公司 | 2,000.00 | 447.79 | 0.02% |
| | 苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司 | 5,500.00 | 4,374.53 | 0.02% |
| | 恒力重工集团有限公司及其控制公司 | 35,597.35 | 28,720.18 | 0.11% |
| | 江苏德华纺织有限公司 | 1,050.00 | 377.85 | 0.01% |
| | 大连康嘉物业服务有限公司 | 1,000.00 | 668.84 | 0.01% |
| | 恒力实业投资（苏州）有限公司 | 1,514.00 | 1,164.07 | 0.01% |
| 向关联方销售商品/提供劳务服务等 | 江苏博雅达纺织有限公司 | 26,785.00 | 10,300.79 | 0.26% |
| | 江苏德顺纺织有限公司 | 19,025.00 | 10,174.33 | 0.14% |
| | 江苏德华纺织有限公司 | 10,520.00 | 5,361.30 | 0.08% |
| | 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司 | 27,500.00 | 26,729.54 | 0.01% |
| | 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | 37,010.00 | 34,366.48 | 0.04% |
| | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 44,000.00 | 38,447.73 | 0.09% |
| | 恒力重工集团有限公司及其控制公司 | 42,150.00 | 14,603.60 | 0.43% |
| 合计 | | 261,851.35 | 179,324.16 | / |

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

(三) 本次日常性关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易事项 | 关联交易对方 | 关联交易内容 | 2025 年度预计金额 (不含税) | 本年年初至 3 月 末与关联人累计 已发生的交易金 额 (未经审计) | 2024 年度实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异占 2024 年度经审 计净资产的比 例 |
|--|--------------------|-------------|----------------------|---|-------------------|-------------|--|
| 向关联方 采购商 品、设备 /本公司 作为承租 方 | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 采购变电设施、物资等 | 3,225.00 | 119.62 | 1,990.04 | 0.23% | 0.02% |
| | 南通德基混凝土有限公司 | 采购混凝土 | 4,660.00 | 517.96 | 1,597.09 | 40.09% | 0.05% |
| | 苏州恒力系统集成有限公司 | 采购系统服务、办公设备 | 2,500.00 | 118.77 | 447.79 | 0.05% | 0.03% |
| | 苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司 | 采购系统服务、办公设备 | 5,500.00 | 1,028.30 | 4,374.53 | 0.50% | 0.02% |
| | 恒力重工集团有限公司及其控制公司 | 采购设备、服务等 | 44,300.00 | 960.87 | 28,720.18 | 3.26% | 0.25% |
| | 江苏德华纺织有限公司 | 委托加工、采购物资等 | 820.00 | 164.18 | 377.85 | 13.80% | 0.01% |
| | 大连康嘉物业服务有限公司 | 房屋租赁 | 1,000.00 | 179.41 | 668.84 | 24.00% | 0.01% |
| | 恒力实业投资(苏州)有限公司 | 房屋租赁 | 1,374.00 | 291.02 | 1,164.07 | 41.77% | 0.00% |
| | 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | 采购物资、房屋租赁等 | 2,477.00 | 13.88 | 923.15 | 0.00% | 0.02% |
| 向关联方 销售商品 | 江苏博雅达纺织有限公司 | 销售涤纶丝等 | 14,422.00 | 638.35 | 10,300.79 | 0.30% | 0.07% |
| | 江苏德顺纺织有限公司 | 销售涤纶丝等 | 15,090.00 | 1,854.46 | 10,174.33 | 0.30% | 0.08% |
| | 江苏德华纺织有限公司 | 销售涤纶丝等 | 10,000.00 | 1,303.57 | 5,361.30 | 0.16% | 0.07% |

| 关联交易事项 | 关联交易对方 | 关联交易内容 | 2025 年度预计金额 (不含税) | 本年初至 3 月 末与关联人累计 已发生的交易金 额 (未经审计) | 2024 年度实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异占 2024 年度经审 计净资产的比 例 |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|
| /提供劳 务服务等 | 恒力(贵州)纺织智能科技有限 公司 | 销售涤纶丝等 | 30,710.00 | 3,820.34 | 26,729.54 | 0.79% | 0.06% |
| | 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | 销售涤纶丝等 | 43,055.00 | 4,916.37 | 34,366.48 | 1.01% | 0.14% |
| | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 销售涤纶丝等 | 44,090.00 | 6,044.72 | 38,447.73 | 1.13% | 0.09% |
| | 恒力重工集团有限公司及其控制 公司 | 销售成品油、水、 汽、技术服务、租赁 等 | 89,440.00 | 5,867.63 | 14,603.60 | 0.43% | 1.18% |
| 合计 | | | 312,663.00 | 27,839.45 | 180,247.31 | / | / |

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

| 被担保方名称 | 社会统一信用代码 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元人民币) | 住所 | 主营业务 |
|----------------|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 南通德基混凝土有限公司 | 913206126967067489 | 2009-10-28 | 朱惠芳 | 8,005 | 南通市通州区五接镇开沙村 | 商品混凝土、水泥制品生产和销售等 |
| 苏州恒力系统集成有限公司 | 91320594MA22HKLL56 | 2020-09-22 | 王国栋 | 1,000 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场88幢2505室 | 信息系统集成服务、电力电子元器件销售等 |
| 苏州恒力智能科技有限公司 | 91320509MA1PBKX066 | 2017-07-05 | 王国栋 | 5,000 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场88幢2401 | 互联网信息服务、技术服务、技术开发等 |
| 恒力重工集团有限公司 | 91210244MABTEA787U | 2022-07-01 | 安锦香 | 300,000 | 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼 | 船舶管理业务,特种设备制造等;船舶制造、设计等;海洋工程装备制造、销售、研发等。 |
| 恒力实业投资(苏州)有限公司 | 91320594MA20FQ3J8C | 2019-11-21 | 陈建华 | 30,000 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场88幢2601 | 实业投资;物业管理;自有房屋出租等 |
| 江苏博雅达纺织有限公司 | 91320000789071577E | 2006-06-28 | 胡燕杰 | 85,034.8237 | 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区 | 高档织物面料的织造等 |
| 江苏德顺纺织有限公司 | 9132130066133688XC | 2007-04-30 | 茹秋利 | 36,801.297541 | 宿迁市宿城区黄河南路566号 | 高档织物面料的织造,生产倍捻丝,销售自产产品等 |
| 江苏德华纺织有限公司 | 91321391688324811H | 2009-04-23 | 徐金兰 | 30,000 | 宿迁市经济开发区发展大道西侧、人民大道东侧、开发区大道南侧 | 纺织品、倍捻丝生产、销售;化工原料(化学危险品除外)、化纤原料批发等。 |
| 恒力(贵) | 91520900MAAK3 | 2020-11- | 吴国良 | 100,000 | 贵州省贵安新区 | 产业用纺织制成 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|-----|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 州) 纺织智能科技有限公司 | N2D10 | 12 | | | 红枫湖镇(六村一居)ZX-01-01号地块 | 品销售; 家用纺织制成品制造等 |
| 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | 91321302MA203C747P | 2019-09-16 | 胡燕杰 | 100,000 | 宿迁市宿城区洋北街道扬帆大道88号 | 高档织物面料的织造, 生产倍捻丝, 销售自产产品等 |
| 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 91510504MA68GM5F7Y | 2019-11-15 | 吴国良 | 100,000 | 泸州市龙马潭区二环路临港大道东一段528号 | 纺织品、化纤丝织造加工销售, PTA、乙二醇化纤原料销售等 |
| 大连康嘉物业服务有限公司 | 91210244064423133X | 2013-04-09 | 陈建华 | 200 | 辽宁省大连长兴岛经济区峦秀路875号 | 物业管理、园林绿化工程施工、室内外装饰装修等 |

(二) 与上市公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人控制下的公司。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营, 经营状况良好, 与公司交易均能正常结算, 不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、产品销售等日常关联交易, 交易双方将遵循公平、公开、公正的原则, 参照市场价格确定交易价格。

1、向关联方采购物资、设备等固定资产及接受服务等

根据公司经营情况及发展需要, 2025年度公司及所属子公司拟向相关关联方采购物资、设备、产品以及接受服务等。关联交易价格采用市场化原则定价, 并经双方协商确定。

2、向下游关联方销售涤纶丝等

向公司采购涤纶丝的关联企业, 均为织造企业, 所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。且公司向关联方销售涤纶丝, 占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。涤纶丝为大宗商品, 存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原则定价, 价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要, 遵循了市场公平、公允原则, 交易定价原则公允合理, 交易采用平等自愿、互惠互利的原则, 维护了交易双方的利

益，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。同时，预计发生的关联交易金额占公司采购总额、营业收入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025年4月17日