

沈阳化工股份有限公司

关于调整2025年度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、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”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）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。

1、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2025年度日常关联交易预计的议案》。预计2025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287,442.79万元。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。

2、公司于2025年4月23日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025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2025年度日常关联交易预计事项进行补充。预计2025年公司与关联人日常关联交易总额增加42,487.46万元，日常关联交易总额调整为329,930.25万元。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，公司因调整而增加的日常关联交易总金额达到了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此此议案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) 2025 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	2025 年度预计金额(调整前)	2025 年度预计金额(调整后)	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额
向关联人采购原材料	中化石化销售有限公司	采购原料	市场价格	117,540.95	130,032.00	1,540.26
	中化国际(控股)股份有限公司	采购原料	市场价格	1,200.00	10,110.00	1,932.50
	蓝星(杭州)膜工业有限公司	采购原料	市场价格	70.16	150.00	22.19
	中蓝连海设计研究院	采购原料	市场价格	6.00	106.00	17.70
向关联人销售产品	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	市场价格	11,000.00	13,000.00	1,743.43
	中蓝国际化工有限公司	销售货物	市场价格	5,988.50	10,988.00	1,608.69
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司	销售货物	市场价格	30.00	100.00	11.81
	中化国际(控股)股份有限公司	销售货物	市场价格	2,772.10	6,122.00	423.87
	中化医药有限公司	销售货物	市场价格	100.00	300.00	12.90
	中化塑料有限公司	销售货物	市场价格	17,500.00	25,500.00	882.44
接受关联人提供的服务	中蓝长化工程科技有限公司	接受服务	市场价格	716.04	986.00	96.83
	中化化工科学技术研究总院有限公司	接受服务	市场价格	20.00	60.00	0.00
	中化信息技术有限公司	接受服务	市场价格	2,325.00	2,992.00	58.91
	中化商务有限公司	接受服务	市场价格	20.00	150.00	0.00
	锦西化工研究院有限公司	接受服务	市场价格	0.39	5.00	0.00

中化创新（北京）科技研究院有限公司	接受服务	市场价格	（新增）	15.00	0.00
中国化工集团有限公司	接受服务	市场价格	140.40	150.00	0.00
中化舟山危化品应急救援基地有限公司	接受服务	市场价格	144.00	200.00	22.16
中化（舟山）兴海建设有限公司	接受服务	市场价格	10.00	20.00	0.00
蓝星（北京）化工机械有限公司	接受服务	市场价格	633.00	753.00	0.00
北京蓝星清洗有限公司	接受服务	市场价格	（新增）	150.00	100.77
中国蓝星（集团）股份有限公司	接受服务	市场价格	（新增）	100.00	0.00
中化泉州石化有限公司	接受服务	市场价格	（新增）	50.00	1.43
中化聚缘企业管理（北京）有限公司泉州分公司	接受服务	市场价格	（新增）	300.00	0.00
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	接受服务	市场价格	（新增）	10.00	0.00
中化能源科技有限公司	接受服务	市场价格	145.00	500.00	0.00
合计			160,361.54	202,849.00	8,475.89

二、关联人介绍和关联关系

（一）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；一般项目：石油制品销售、货物进出口等。

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。

3、履约能力分析：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2025年3月，总资产299,981.20万元，净资产57,324.87万元。营业收入1,399,757.05万元，净利润6,128.38万元。

（二）中化国际(控股)股份有限公司

1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，法定代表人：董建华，注册资本：16,247.86 万元，住所：南京市秦淮区龙蟠中路 216 号，主营业务范围：药品进出口、化工产品销售等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

（三）蓝星(杭州)膜工业有限公司

1、关联方介绍：蓝星(杭州)膜工业有限公司，法定代表人：陈志善，注册资本：5,000 万元，住所：浙江省杭州市临平区，主营业务范围：水处理装备、膜元件制造等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 33,476.53 万元，净资产 6,988.04 万元。营业收入 1,698.70 万元，净利润-377.07 万元。

（四）中蓝连海设计研究院

1、关联方介绍：中蓝连海设计研究院有限公司，法定代表人：刘志奎，注册资本：500 万元，住所：济南市天桥区，主营业务范围：化工工程技术咨询等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 134,572.87 万元，净资产 60,629.59 万元。营业收入 23,737.28 万元，净利润-462.00 万元。

（五）黎明化工研究设计院有限责任公司

1、关联方介绍：黎明化工研究设计院有限责任公司，法定代表人：韦永继，注册资本：79,073.94 万元，住所：洛阳市西工区，主营业务范围：钯催化剂生产、环保工程等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 206,996.54 万元，净资产 126,408.31 万元。营业收入 16,755.77 万元，净利润 3,022.41 万元。

（六）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，法定代表人：杨洪斌，注册资本：10,000 万元，住所：北京市海淀区，主营业务范围：危险化学品经营等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 69,089.89 万元，净资产 3,451.74 万元。营业收入 54,315.62 万元，净利润-154.58 万元。

（七）中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司

1、关联方介绍：中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司，法定代表人：王联合，住所：成都市，主营业务范围：化工产品生产、技术服务等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 56,156.55 万元，净资产 37,629.20 万元。营业收入 10,508.93 万元，净利润 1,514.37 万元。

（八）中化医药有限公司

1、关联方介绍：中化医药有限公司，法定代表人：董建华，注册资本：16,247.86 万元，住所：南京市秦淮区，主营业务范围：药品批发、化工产品生产等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 82,056.85 万元，净资产 54,421.11 万元。营业收入 31,060.42 万元，净利润 1,554.60 万元。

（九）中化塑料有限公司

1、关联方介绍：中化塑料有限公司，法定代表人：赵国勋，注册资本：49,283.11 万元，住所：北京市西城区，主营业务范围：危险化学品经营、化工产品销售等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 237,191.93 万元，净资产 71,210.04 万元。营业收入 238,708.65 万元，净利润 617.28 万元。

（十）中蓝长化工程科技有限公司

1、关联方介绍：中蓝长化工程科技有限公司，法定代表人：魏业秋，注册资本：12,000 万元，住所：长沙高新开发区，主营业务范围：建设工程勘查、工程设计等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 177,799.61 万元，净资产 86,931.91 万元。营业收入 16,499.06 万元，净利润-243.09 万元。

（十一）中化化工科学技术研究总院有限公司

1、关联方介绍：中化化工科学技术研究总院有限公司，法定代表人：杨林，注册资本：6,267 万元，住所：北京市海淀区，主营业务范围：化工新技术研发等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 27,688.92 万元，净资产 12,106.43 万元。营业收入 2,090.98 万元，净利润-73.86 万元。

（十二）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，法定代表人：赵洋，注册资本：5,000 万元，住所：北京市西城区，主营业务范围：信息系统集成服务等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 32,351.73 万元，净资产 7,859.29 万元。营业收入 15,761.56 万元，净利润 22.14 万元。

（十三）中化商务有限公司

1、关联方介绍：中化商务有限公司，法定代表人：毛适博，注册资本：30,000 万元，住所：北京市丰台区，主营业务范围：社会经济咨询服务等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 112,142.16 万元，净资产 43,735.66 万元。营业收入 11,980.55 万元，净利润-475.75 万元。

（十四）锦西化工研究院有限公司

1、关联方介绍：锦西化工研究院有限公司，法定代表人：徐立新，注册资本：16,518.53 万元，住所：葫芦岛市，主营业务范围：检验检测服务等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 50,919.19 万元，净资产 42,274.01 万元。营业收入 3,903.38 万元，净利润 669.96 万元。

（十五）中化创新（北京）科技研究院有限公司

1、关联方介绍：中化创新（北京）科技研究院有限公司，法定代表人：刘国鹏，注册资本：1,000 万元，住所：雄安新区，主营业务范围：技术服务、技术开发等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 6,968.43 万元，净资产-349.56 万元。营业收入 601.91 万元，净利润-81.70 万元。

（十六）中国化工集团有限公司

1、关联方介绍：中国化工集团有限公司，主营业务范围：综合性化工企业。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 87,446,238.19 万元，净资产 6,036,128.94 万元。营业收入 8,984,129.67 万元，净利润-221,702.71 万元。

（十七）中化舟山危化品应急救援基地有限公司

1、关联方介绍：中化舟山危化品应急救援基地有限公司，法定代表人：晏永，注册资本：11,750 万元，住所：浙江省舟山市，主营业务范围：危险化学品应急救援服务等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 15,472.00 万元，净资产 8,112.19 万元。营业收入 2,813.33 万元，净利润 547.26 万元。

（十八）中化（舟山）兴海建设有限公司

1、关联方介绍：中化（舟山）兴海建设有限公司，法定代表人：方圆，注册资本：5,238.81 万元，住所：舟山市定海区，主营业务范围：输电设施安装等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 33,677.80 万元，净资产 13,782.48 万元。营业收入 11,252.64 万元，净利润 452.15 万元。

（十九）蓝星（北京）化工机械有限公司

1、关联方介绍：蓝星（北京）化工机械有限公司，法定代表人：乔霄峰，注册资本：20,000 万元，住所：北京市经济技术开发区，主营业务范围：化工机械设备生产等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 115,858.08 万元，净资产 38,372.21 万元。营业收入 28,730.17 万元，净利润 817.60 万元。

（二十）北京蓝星清洗有限公司

1、关联方介绍：北京蓝星清洗有限公司，法定代表人：章平，注册资本：30,000 万元，住所：北京市顺义区，主营业务范围：清洁服务、化工产品销售等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 151,004.51 万元，净资产 63,360.64 万元。营业收入 16,337.16 万元，净利润 357.80 万元。

（二十一）中国蓝星（集团）股份有限公司

1、关联方介绍：中国蓝星（集团）股份有限公司，企业法定代表人：郝志刚，住所：北京市朝阳区北土城西路 9 号，注册资本为人民币 1,816,886.9029 万元，主营业务范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务等。

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。

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 2025 年 3 月，总资产 7,940,868.71 万元，净资产 2,185,146.21 万元，营业收入 1,357,847.29 万元，净利润 18,882.61 万元。

(二十二) 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，法定代表人：钱立新，注册资本：2,361,692.96 万元，住所：福建省泉州市，主营业务范围：石油产品生产销售等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 6,333,145.77 万元，净资产 1,577,985.42 万元。营业收入 1,569,298.34 万元，净利润-19,825.09 万元。

(二十三) 中化聚缘企业管理（北京）有限公司泉州分公司

1、关联方介绍：中化聚缘企业管理（北京）有限公司泉州分公司，法定代表人：杨宏，住所：福建省泉州市，主营业务范围：餐饮管理；物业管理；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；会议服务；打字、复印；摄影、扩印服务；销售：日用品、针纺织品、文具用品、体育用品、电子产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、办公用品、服装、服饰、鞋帽；旅游信息咨询；健身服务；办公用品、机械设备租赁；服装租赁；花卉租摆；零售厨房用具、电气机械、机械设备、家用电器；销售食品；零售烟草；餐饮服务；文化艺术品经营（不含象牙及其制品）等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 5,295.01 万元，净资产 1,640.92 万元。营业收入 2,687.57 万元，净利润 15.70 万元。

(二十四) 杭州水处理技术研究开发中心有限公司

1、关联方介绍：杭州水处理技术研究开发中心有限公司，法定代表人：吴超，注册资本：10,000 万元，住所：浙江省杭州市，主营业务范围：膜分离技术开发，分离膜及器制造、销售，水处理工程技术及产品开发，技术服务，水处理设备评价咨询，环境评价咨询，分离膜性能检测、水质检测（凭资质证书经营），

基础工程、建筑工程、市政工程、环境工程的施工，水处理工程安装调试，水处理配件的销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营进出口业务等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 75,787.71 万元，净资产 18,843.31 万元。营业收入 9,964.88 万元，净利润-278.62 万元。

（二十五）中化能源科技有限公司

1、关联方介绍：中化能源科技有限公司，法定代表人：王国伦，注册资本：100,000 万元，住所：山东省青岛市，主营业务范围：技术服务、区块链技术等。

2、关联关系：与本公司受同一控制。

3、履约能力分析：经营正常。

4、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月，总资产 158,317.83 万元，净资产 31,933.07 万元。营业收入 17,463.72 万元，净利润 1,230.94 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

公司及公司控股子公司向上述关联方采购商品、接受劳务以及租赁房屋等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营，不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

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 年第二次会议对此发表了审查意见：

（1）公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司股东特别是中小股东的利益，关联董事需回避表决。

（2）本次议案在提交董事会审议前征询了独立董事意见，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会及公司 2024 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
 - 2、公司第十届监事会第五次会议决议；
 - 3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日