

茂名石化实华股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述及审议程序

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计具体分为以下三个子议案，公司董事会、股东大会在审议该等议案时将进行逐项表决。

1. 关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司因生产经营的需要，与中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼化有限公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司发生采购商品、动力，销售商品，提供和接受劳务，资产租赁等交易。2025 年预计发生的日常关联交易总金额为 633,750 万元。

该子议案于 2025 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第三次会议以 7 票同意审议通过，关联董事许军、龙起龙回避表决。该子议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，股东会审议该子议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决。

2. 关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易。公司控股股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）为了支持和促进公司业务的发展，拓展公司的销售渠道等，由茂名港集团及其下属公司向公司及子公司采购商品、提供劳务和租赁资产。2025 年预计发生的日常关联交易总金额为 2,050 万元。

该子议案于 2025 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第三次会议以 6 票同意审议通过，关联董事王志华、朱广宇、陈海容回避表决。该子议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，股东会审议该子议案时，关联股东茂名港集团回避表决。

3. 关于与参股公司的关联交易。公司因支持参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司的发展需要而提供劳务及下属子公司因自身生产经营需要而租赁参股子公司茂名高新实华化工有限公司的资产而发生的日常关联交易。2025 年预计发生的日常关联交易总额为 620 万元。

该子议案于 2025 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第三次会议以 9 票同意审议通过。该子议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

综上，公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 636,420 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

1. 关于与中石化系统内企业的关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	气分原料液化石油气、氢气、高纯氢气等	根据市场价格协商确定	200,000.00	34,215.97	151,190.83
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	环氧乙烷、丙烯、聚丙烯、裂解碳九、乙烯焦油等	根据市场价格协商确定	100,000.00	11,989.11	43,960.09
	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气等	根据市场价格协商确定	41,000.00	3,448.79	26,346.21
	中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	成品油等	市场价	8,000.00	1,619.11	5,569.86
	中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	炉用燃料油等	根据市场价格协商确定	30,000.00	6,971.28	11,686.97
	小计			379,000.00	58,244.26	238,753.96
向关联人采购动力	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	动力	根据市场价格协商确定	11,000.00	1,345.13	9,942.01
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	动力	根据市场价格协商确定	300.00	1.22	217.75
	中科（广东）炼化有限公司	动力	根据市场价格协商确定	10,000.00	604.96	5,276.08
	小计			21,300.00	1,951.32	15,435.84
向关联人销售商品	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气、异丁烷等	根据市场价格协商确定	30,000.00	2,666.40	23,477.83
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	精丙烷、异丁烷、成品油等	根据市场价格协商确定	700.00	175.12	494.43
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	成品油等	市场价	20.00	0.83	3.57

	中国石化化工销售有限公司华南分公司	醚前碳四液化石油气、甲基叔丁基醚、乙醇胺等	根据市场价格协商确定	200,000.00	29,822.49	128,231.79
	小计			230,720.00	32,664.84	152,207.62
向关联人提供劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	装卸费、中转费等	协议价	300.00	60	115.64
	小计			300.00	60	115.64
接受关联人提供的劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费等	协议价	100.00	9.00	50.53
	小计			100.00	9.00	50.53
接受关联人提供的资产租赁	中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地房屋设备租金	协议价	1,200.00	256.08	1,143.82
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备租金	协议价	200.00	63.29	126.58
	中科（广东）炼化有限公司	设备管道租金	协议价	680.00	42.96	197.64
	小计			2,080.00	362.33	1,468.04
向关联人提供的资产租赁	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	土地	协议价	250.00	0	0
	小计			250.00	0	0
	合计			633,750.00	93,291.75	408,031.63

2. 关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	茂名港集团有限公司及其下属控股子公司	醚前碳四液化石油气、甲基叔丁基醚、乙醇胺、丙烯等	根据市场价格协商确定	1800.00	0	4,423.67
	小计			1800.00	0	4,423.67
接受关联人提供的劳务	中机科技发展（茂名）有限公司	危化处理等	协议价	100.00	0	0
	茂名港集团有限公司及其下属控股子公司	咨询服务	协议价	100.00	0	0
	小计			200.00	0	0

向关联人提供的 资产租赁	茂名滨海物业管理有限公司	出租办公楼	协议价	50.00	9.12	0
	小计			50.00	9.12	0
	合计			2,050.00	9.12	4,423.67

3. 关于与参股公司的关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日 已发生金额 （万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供劳务	惠州大亚湾石化动力热力有限公司	咨询服务	协议价	20.00	0	19.01
	小计			20.00	0	19.01
接受关联人提供的资产租赁	茂名高新实华化工有限公司	港口租罐	协议价	600.00	14.38	179.93
	小计			600.00	14.38	179.93
	合计			620.00	14.38	198.84

注：本次预估日常关联交易额度中，部分公司以项目多年期合同总金额进行预估，公司以最大额度进行授权，已列示 2025 年度预估实际发生额。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年实际发生金额（万元）	合同签订金额或预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	气分原料液化石油气、氢气、高纯氢气等	151,190.83	250,000.00	49.98	60.48	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	环氧乙烷、丙烯、聚丙烯、裂解碳九、乙烯焦油等	43,960.09	80,840.00	14.53	54.38	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气等	26,346.21	39,350.00	8.71	66.95	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）、 2024-9-13 公司关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告（公告编号：2024-069）
	中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	成品油等	5,569.86	10,000.00	1.84	55.70	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	茂名港集团有限公司及其下属控股子公司	燃料油、丙烯等		50,000.00	-	-	2024-6-21 公司关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告（公告编号：2024-051）
	中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	炉用燃料油等	11,686.97	18,000.00	3.86	64.93	2024-7-26 公司关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告（公告编号：2024-061）
	小计		238,753.96	448,190.00	78.93	53.27	

向关联人采购 动力	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	动力	9,942.01	11,500.00	59.50	86.45	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）、 2024-12-11 公司关于新增公司 2024 年 度日常关联交易预估额度的公告（公告 编号：2024-096）
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	动力	217.75	300.00	1.30	72.58	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	中科（广东）炼化有限公司	动力	5,276.08	10,000.00	31.57	52.76	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	小计		15,435.84	21,800.00	92.37	70.81	
向关联人销售 商品	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气、异丁烷等	23,477.83	33,700.00	6.25	69.67	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	精丙烷、异丁烷、成品油等	494.43	620.00	0.13	79.75	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	成品油等	3.57	20.00	0.00	17.86	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	醚前碳四液化石油气、甲基叔丁基醚、乙醇胺等	128,231.79	204,314.00	34.15	62.76	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）
	茂名港集团有限公司及其下属控股子公司	燃料油、轻质白油、聚丙烯、甲基叔丁基醚等	4,423.67	49,700.00	1.18	8.90	2024-6-21 公司关于新增公司 2024 年 度日常关联交易预估额度的公告（公告 编号：2024-051）
	小计		156,631.29	288,354.00	41.71	54.32	
向关联人提供 劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	装卸费、中转费等	115.64	400.00	14.91	28.91	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易 预计公告（公告编号：2024-02）、 2024-9-13 公司关于新增公司 2024 年

							度日常关联交易预估额度的公告（公告编号：2024-069）
	小计		115.64	400.00	14.91	28.91	
接受关联人提供的劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费等	50.53	755.00	20.89	6.69	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	劳务费等	-	200.00	-	-	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	小计		50.53	955.00		5.29	
接受关联人提供的资产租赁	中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地房屋设备租金	1,143.82	1,173.01	69.41	97.51	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备租金	126.58	143.00	7.68	88.52	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	中科（广东）炼化有限公司	设备管道租金	197.64	223.44	11.99	88.45	2024-4-29 公司 2024 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2024-02）
	小计		1,468.04	1,539.45	89.08	95.36	
向关联人提供的资产租赁	茂名港集团有限公司及其下属控股子公司	出租办公楼	-	300.00	-	-	2024-6-21 公司关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告（公告编号：2024-051）
	小计		-	300.00	-	-	
	合计		412,455.30	761,538.45		54.16	
董事会对上年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行 2024 年日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据预计需求和市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响无重大影响。差异主要系市场情况、双方需求、价格变化或各方运营调整等原因。公司将持续加强关联交易管理，提升关联交易管理水平。						

独立董事对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场情况、交易需求、价格变化或各方运营调整等原因，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
---	---

二、关联人介绍

（一）基本情况

关联方	法定代表人/负责人	注册资本	主营业务
中国石化集团茂名石油化工有限公司	尹兆林	228651 万	带有储存设施经营（湛江市三岭山输油首站：原油（1967）（注： 外浮顶罐 8 个 20000m³ ， 2 个 50000m³）。滨海新区北山岭：原油（1967）（注：外浮 顶罐 12 个 50000 m²， 2 个 125000m³）。电白区水东港区：石脑油(1964)（注：外浮 顶罐 4 个 50000m³),汽油（1640）（注：内浮顶罐 5 个 20000m³ ， 1 个 10000m³),煤 油(1571)（注：内浮顶罐 2 个 5000m³ ， 2 个 10000m³.1 个 5000 m²），苯（49）（注：内 浮顶罐 2 个 2500m³ ， 2 个 2000m³），二甲苯异构体混合物（358）（注：内浮顶罐 4 个 5000m），苯乙烯（96）（注：内浮顶罐 3 个 2000m），液化石油气（2548）（注：球 罐 2 个 1000m³ ， 2 个 2000m³）***）、货物进出口（许可经营项目凭有效的许可证的 许可范围经营）、港口拖轮经营。单点系泊运营、液体化工品仓储中转业务、保 税仓、商业储备。管道输送、中转。带有储存设施经营石油、原油、铁路专线调 运、罐车检维修业务， 罐车清洗。水、电、风、蒸汽等动力能源供给。生产销售 循环水、新鲜水、化学水。设计、技术开发、技术咨询、技术服务。材料销售。 计量器具检定检测。技能鉴定。建设项目职业病危害评价(乙级)、职业病危害因 素检测与评价（由该公司下属机构职业病防治所经营）。设备租赁。土地、房产 租赁。住宿业。（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）

中国石油化工股份有限公司茂名分公司	尹兆林		石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤、食品添加剂及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（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）。
中国石化化工销售有限公司华南分公司	邵勇青		非药品类易制毒化学品销售；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；合成纤维批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；技术进出口；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化肥批发；贸易代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；树脂及树脂制品批发；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）
中国石化炼油销售有限公司	任家军	100000 万人民币	许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（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：机械设备租赁；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业用动物油脂化学品销售；生物质燃料加工；生物基材料销售；生物基材料技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	陈来柱		许可项目：成品油批发；成品油零售；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；小食杂；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；酒类经营。（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：成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；五金产品零售；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；汽车销售；摩托车及零配件零售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；家具销售；建筑材料销售；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；乐器零售；居民日常生活服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；机动车充电销售；停车场服务；企业管理咨询；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）；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；进出口代理；国内货物运输代理；住房租赁；医用口罩

			零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售。（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）
中科（广东）炼化有限公司	林国	816851.313931 万人民币	许可项目：危险化学品经营（具体按证书编号：粤港危化生字[2024]002号《危险化学品安全生产许可证》核定的项目经营，有效期至2027年6月9日止）；石油、天然气管道储运；道路货物运输（含危险货物）；公共铁路运输；港口经营；自来水生产与供应；供电业务；危险废物经营；有毒化学品进出口。（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：石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；成品油仓储（限危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；陆地管道运输；铁路运输辅助活动；港口理货；港口货物装卸搬运活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	黄士国		汽车装饰用品销售;未经加工的坚果、干果销售;化肥销售;第一类医疗器械销售;文具用品批发;珠宝首饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具销售;钟表销售;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;日用品销售;五金产品批发;电气设备销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);润滑油销售;电子元器件与机电组件设备销售;水上运输设备零配件销售;建筑材料销售;五金产品零售;鞋帽零售;服装服饰零售;礼品花卉销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;家具销售;乐器零售;灯具销售;珠宝首饰零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;厨具卫具及日用杂品零售;第二类医疗器械销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;煤炭及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;广告设计、代理;广告制作;洗车服务;票务代理服务;物业管理;电子产品销售;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);产业用纺织制成品销售;国内货物运输代理;港口货物装卸搬运活动;机械设备租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);船舶修理;食品销售;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;出版物零售;烟草制品零售;成品油批发(限危险化学品);成品油仓储(限危险化学品)
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	叶智海	4000 万元	一般项目:热力生产和供应;租赁服务(不含许可类租赁服务);陆地管道运输;销售:除盐水、压缩空气。(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)
茂名高新实华化工有限公司	吴柱文	5000 万元	许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储。(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: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);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;润滑油销售。(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)
茂名滨海物业管理有限公司	赵钟鸥	500 万元	一般项目:物业管理;城市绿化管理;市政设施管理;会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);个人商务服务;商务代理代办服务;劳务服务(不含劳务派遣);土地使用权租赁;计算机及通讯设备租赁;柜台、摊位出租;停车场服务;餐饮管理;体育用品设备出租;体育竞赛组织;组织体育表演活动。(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)许可项目:餐饮服务。(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)

中机科技发展（茂名）有限公司	陈湘	45000 万元	一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务。（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）许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
茂名港集团有限公司	王志华	217660 万元	许可项目：港口经营；船舶引航服务；食品销售；非煤矿山矿产资源开采；水路普通货物运输。（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：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；机械零件、零部件销售；物业管理；土地整治服务；水泥制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；园区管理服务；国内贸易代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；农副产品销售；新鲜水果批发；无船承运业务；国际船舶代理；货物进出口；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；企业管理。（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）

（二）与上市公司的关联关系。该等关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（一）（二）（三）（四）项规定的关联关系情形，即直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）；由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；由上市公司关联自然人直接或者间接

控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。

（三）履约能力分析。上述关联人均均为国有控股企业，经营状况和资信状况良好，相关交易均能正常履约，历年与公司进行的关联交易无不良履约记录，未形成坏账。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2025 年度各类预计日常关联交易均根据市场价格协商确定（市场价）或根据公平原则协议定价，付款安排和结算方式也遵循市场惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司经营班子根据实际需求与上述各关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

1. 采购商品

茂名实华东成化工有限公司（简称“东成公司”）与中国石化化工销售有限公司华南分公司签订年度框架合同，预计采购产品环氧乙烷约 11000 吨；东成公司与中国石化炼油销售有限公司签订框架协议，预计采购商品丁烷液化石油气约 14400 吨；东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订框架协议，预计采购高纯氢气 540 吨，气分原料液化石油气约 400000 吨；东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签订年度框架合同，预计采购聚乙烯、聚丙烯树脂约 500 吨，丙烯约 24000 吨；东成公司与中国石化燃料油销售有限公司广东分公司签订框架合同，持续采购燃料油。湛江实华化工有限公司（简称“湛江实华”）与中国石化化工销售有限公司华南分公司签订年度框架合同，预计采购工业用裂解碳九约 72000 吨，乙烯焦油约 40000 吨；茂名石化实华股份有限公司加油站与中国石化销售股份有限公司广东

茂名石油分公司签订框架合同采购成品油。茂名实华东油化工有限公司（简称“东油公司”）与中国石化炼油销售有限公司签订框架合同采购醚后液化石油气、醚前液化石油气。

2. 采购动力

东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司、中科（广东）炼化有限公司签订公用工程供应、供用电、热水合同。

3. 销售商品

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签订醚前碳四液化石油气销售年度框架合同；东成公司与中国石化炼油销售有限公司签订异丁烷销售合同约 1000 吨；东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司精丙烷签订买卖框架合同；东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订异丁烷买卖框架合同。

4. 提供劳务

东油公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订甲基叔丁基醚仓储中转合同收取中转费用。

5. 接受劳务

东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订检定/校准业务合同、废水监测处理服务合同；湛江实华与中科（广东）炼化有限公司签订管输合作协议；东成公司与中机科技发展（茂名）有限公司签订危险废物处置合同。

6. 资产租赁

东油公司与茂名高新实华化工有限公司签订仓储合同租用储罐。东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公

司签订租北一循等设备租赁合同；东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签订液态烃管线设备、不动产租赁合同；公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订土地租赁合同；公司与茂名滨海物业管理有限公司签订房屋租赁合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司主营业务原料动力采购及综合服务依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这是公司业务性质和历史原因形成，在未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。公司与中石化系统内的关联交易，是确保公司正常生产经营之所需，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务。

公司及子公司将产品销售给茂名港集团及其下属公司，是控股股东为拓展公司销售渠道、增加公司营业收入、促进公司业务发展之举措，能增加公司的资金流。

与参股公司的关联交易，有利于公司业务的开展，增加盈利机会。

上述关联交易定价公允，均是根据市场价格协商确定（市场价）或根据公平原则协议定价，关联交易书式合同、协议比较完备，付款安排和结算方式也遵循市场惯例，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司将积极拓宽原料采购渠道，加大原料系统外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，做到公开、公平、公正。关联交易的持续性，不会对上市公司的独立性造成影响。

五、独立董事事前审核情况

本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公司第十三届董事会第三次会议审议。公司独立董事认为，公司 2025 年度进行的日常关联交易是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，我们同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- （一）公司第十三届董事会第三次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见；
- （三）相关日常关联交易的合同、协议等；
- （四）2025 年度公司日常关联交易预估表。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日