

滨化集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司第六届董事会第十次会议已审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东会审议。
- 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 30 日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025 年预计金额 (元) | 2025 年1-11 月实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 向 关 联 方 销 售 商品、提供劳务 | 中海沥青股份有限公司 | 销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等 | 110,152,113.11 | 67,677,712.16 | |
| | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 销售烧碱、助剂类、设备，收取设计、安装、运费等 | 31,120,290.58 | 8,477,629.79 | |
| | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 销售水电等 | 250,000.00 | | |
| | 华纺股份有限公司 | 销售烧碱、双氧水等 | 22,218,484.68 | 24,853,315.11 | |
| | 山东鲁北企业集团有限公司及下属企业 | 销售液氨、双氧水、盐酸等 | 7,876,754.19 | 4,533,354.96 | |
| | 小计 | | 171,617,642.56 | 105,542,012.02 | |
| 向 关 联 方 采 购 商品、受方提供劳务 | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务费等 | 105,117,199.53 | 54,662,364.30 | |
| | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 码头费用 | 85,000,000.00 | 71,983,090.79 | |
| | 山东鲁北企业集团有限公司及下属企业 | 购工业盐 | 20,000,000.00 | 11,132,370.63 | |
| | 中海沥青股份有限公司 | 购买电 | 1,000,000.00 | | |
| | 小计 | | 211,117,199.53 | 137,777,825.72 | |
| 合计 | | | 382,734,842.09 | 243,319,837.74 | |

注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，2025 年度实际发生金额以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025 年 1-11 月实际发生金额（元） | 2026 年预计金额（元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 向 关 联 方 销 售 商品、提供劳务 | 中海沥青股份有限公司 | 销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等 | 67,677,712.16 | 85,464,293.08 | 2.97 | |
| | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 销售烧碱、助剂类、设备，收取设计、安装、运费等 | 8,477,629.79 | 15,543,057.89 | 0.32 | |
| | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 销售水电等 | | 150,000.00 | | |
| | 华纺股份有限公司 | 销售烧碱、双氧水、蒸汽等 | 24,853,315.11 | 40,600,458.72 | 1.20 | |
| | 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 销售液氨、双氧水、盐酸等 | 4,533,354.96 | 8,573,300.00 | 0.56 | |
| | 小计 | | 105,542,012.02 | 150,331,109.69 | | |
| 向关联方采购商品、接受关联方提供劳务 | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 支付天然气运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务等 | 54,662,364.30 | 132,956,724.50 | 35.22 | 2025 年交易数据尚未结算完毕，2026 年预计加大天然气采购。 |
| | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 码头费用 | 71,983,090.79 | 88,301,886.79 | 100.00 | |
| | 中海沥青股份有限公司 | 购买电 | | 850,000.00 | | |
| | 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 购工业盐 | 11,132,370.63 | 15,672,500.00 | 9.61 | |
| | 小计 | | 137,777,825.72 | 237,781,111.29 | | |
| 合计 | | | 243,319,837.74 | 388,112,220.98 | | |

在 2026 年日常关联交易预计总额 388,112,220.98 元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：徐振领

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 871 号

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

2024 年资产总额 346,620.88 万元，负债总额 134,931.43 万元，净资产 211,689.44 万元，营业收入 1,634,217.00 万元，净利润 15,759.65 万元。

2025 年 9 月末资产总额 442,104.30 万元，负债总额 206,641.15 万元，净资产 235,463.15 万元，2025 年 1-9 月营业收入 938,217.42 万元，净利润 22,197.61 万元。（未经审计）

2、山东滨化投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：6,652.02 万元

住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路 599 号

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。

2024 年资产总额 76,775.03 万元，负债总额 72,237.49 万元，净资产 4,537.53 万元，营业收入 26.79 万元，净利润-54,838.54 万元。

2025 年 9 月末资产总额 70,387.28 万元，负债总额 66,792.88 万元，净资产 3,594.40 万元，2025 年 1-9 月营业收入 9.07 万元，净利润-943.13 万元。（未经审计）

3、山东鲁北企业集团总公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

住址：无棣县埕口镇东侧

注册资本：169,630.84 万元

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。

2024 年资产总额 2,153,757.99 万元，负债总额 1,508,676.43 万元，净资产 645,081.57 万元，营业收入 1,452,821.62 万元，净利润 142,932.09 万元。

2025 年 9 月末资产总额 2,297,050.83 万元，负债总额 1,804,717.09 万元，净资产 492,333.74 万元，营业收入 911,356.52 万元，净利润-30,332.69 万元。（未经审计）

4、华纺股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：盛守祥

住址：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号

注册资本：62,981.97 万元

经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2024 年资产总额 365,766.37 万元，负债总额 244,856.83 万元，净资产

120,909.54 万元，营业收入 293,438.66 万元，净利润-5,551.55 万元。

2025 年 9 月末资产总额 369,562.21 万元，负债总额 256,523.39 万元，净资产 113,038.81 万元，2025 年 1-9 月营业收入 235,156.16 万元，净利润-7,882.36 万元。（未经审计）

5、山东渤海湾港港华码头有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵洋

住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路 7 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口等。

2024 年资产总额 32,797.33 万元，负债总额 21,661.15 万元，净资产 11,136.18 万元，营业收入 5,945.96 万元，净利润 3,136.18 万元。

2025 年 9 月末资产总额 35,082.35 万元，负债总额 21,630.32 万元，净资产 13,452.02 万元，2025 年 1-9 月营业收入 7,291.18 万元，净利润 5,133.68 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

董事刘洪安任中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事；董事于江任山东滨化投资有限公司、山东鲁北企业集团总公司董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或 2026 年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人

或其授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日