

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司及下属子、分公司预计 2025 年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称保利集团）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称保利久联）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超过 10.3 亿元。公司 2025 年预计发生日常关联交易总额较 2024 年预计总额 5.22 亿元增长较多的主要原因系子公司新增向关联方保利化工控股有限公司采购石油类制品约 4.85 亿元。

2025 年 4 月 23 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届

董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会会议及独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	销售商品	市场定价	10,600	384.32	6,636.74
向关联方采购商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	购买商品	市场定价	60,000	4,523.48	5,885.04
向关联方提供劳务、接受关联方劳务	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	提供劳务、接受劳务	市场定价	31,000	4,621.66	24,933.50
向关联方提供租赁、接受关联方租赁	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	提供租赁、接受租赁	市场定价	1,400	56.59	471.85
合计				103,000	9,586.05	37,927.13

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（保利集团）控制的关联方，包括其他受控股股东保利久联控制的关联企业。

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售商品	新时代民爆辽宁有限公司	销售商品	市场定价	3,097.35	34.37	2,509.60
	保利长大工程有限公司			2,500.00	—	—
向关联方采购商品	贵州盘化实业有限公司	购买商品	市场定价	5,091.00	1,923.50	3,896.70
	保利化工控股有限公司			49,415.93	—	581.29
接受关联方劳务	北京北阳世纪民爆工程有限公司	接受劳务	市场定价	4,401.45	2,365.31	6,187.46
	保利长大工程有限公司			3,500.00	528.83	1,007.51
	保利民爆哈密有限公司			17,363.00	3,835.78	17,221.93
合计				85,368.73	8,687.79	31,404.49

关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2025 年日常关联交易预计总额同比增长较多的主要原因系关联方保利化工充分发挥其自身资源及集团集中采购优势，与中石油、中石化达成了成品油供应优惠协议，有效降低集团采购成本，实现与集团内企业的互利共赢。保利化工销售的上述商品单价不高于市场采购价格。公司 2025 年预计发生日常关联交易总额中向关联方保利化工采购石油类制品约 4.85 亿元。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

按照 2024 年 4 月 29 日公司披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-17），2024 年度公司与关联方发生的关联交易具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 实际发生交易金额（万元）	2024 年预计交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	销售商品	6,636.74	9,000	2.19%	-26.26%	2024 年 4 月 29 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2024-17）
向关联方采购商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	购买商品	5,885.04	11,500	1.66%	-48.83%	
向关联方提供劳务、接受关联方劳务	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	提供劳务、接受劳务	24,933.50	30,800	27.55%	-19.05%	
向关联方提供租赁、接受关联方租赁	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	提供租赁、接受租赁	471.85	900	18.70%	-47.57%	
合计			37,927.13	52,200	5.06%	-27.34%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。个别单项实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是年初对公司全年业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。 公司 2024 年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。				

公司独立董事对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，公司董事会对 2024 年度日常关联交易个别单项实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。
---------------------------------	--

2024 年与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际交易金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)
向关联方销售商品	保利民爆哈密有限公司	销售	2,927.69	0.97%
	新时代民爆辽宁有限公司	销售	2,509.60	0.83%
向关联方采购商品	贵州盘化实业有限公司	采购	3,896.70	1.10%
	新时代民爆辽宁有限公司	采购	1,334.71	0.38%
向关联方提供劳务、接受关联方劳务	保利民爆哈密有限公司	接受劳务	17,221.93	19.03%
	北京北阳世纪民爆工程有限公司	接受劳务	6,187.46	6.84%
	保利长大工程有限公司	提供劳务	1,007.51	1.11%

二、关联人介绍和关联人关系

(一) 关联人介绍

1. 保利久联控股集团有限责任公司

法定代表人：刘文生

注册资本：29,318 万元

住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产

租赁；土地使用权租赁；成品油零售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；国内贸易代理。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：2,072,134 万元，净资产：357,806 万元，2024 年度营业收入：757,687 万元，净利润：-4,734 万元。

2. 保利民爆哈密有限公司

法定代表人：和铁柱

注册资本：5,000 万元

住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡 501 专线 150 公里正北 5 公里处

主营业务：现场混装作业、爆破作业设计施工从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合；黑色金属、有色金属、化学矿产品、化工产品及原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务；道路普通货物运输；道路危险货物运输；矿山工程施工总承包：土石方工程、基础工程施工。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：31,146 万元，净资产：27,205 万元，2024 年度营业收入：46,461 万元，净利润：12,369 万元。

3. 新时代民爆辽宁有限公司

法定代表人：翟永胜

注册资本：5,135 万元

住所：阜新市太平区孙家湾南山坡

主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品），金属材料制造，钢压延加工，金属材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电线、电缆经营，炼油、化工生产专用设备销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：61,491 万元，净资产：-34,634 万元，2024 年度营业收入：40,838 万元，净利润：1,908 万元。

4. 北京北阳世纪民爆工程有限公司

法定代表人：胡永玉

注册资本：2,000 万元

住所：北京市房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧 100 米 1 号楼 2 层 2061

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；爆破作业；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：12,758 万元，净资产：7,007 万元，2024 年度营业收入：14,497 万元，净利润：1,524 万元。

5. 贵州盘化实业有限公司

法定代表人：王东北

注册资本：1,050 万元

住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇骆家桥村三组 84 号

主营业务：电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子元器件制造；电子产品销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：5,553 万元，净资产：2,923 万元，2024 年度营业收入：6,063 万元，净利润：259 万元。

6. 保利化工控股有限公司

法定代表人：陈瑞明

注册资本：10000 万

住所：广州市南沙区大岗镇繁盛路 51 号 17 号之四

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理；高品质特种钢铁材料销售；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；非金属矿及制品销售；融资咨询服务；轻质建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；河道采砂；煤炭开采；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：5366 万元，净资产：3929 万元，2024 年度营业收入：657 万元，净利润：51 万元。

7. 保利长大工程有限公司

法定代表人：刘刚亮

注册资本：336,490 万元

住所：广州市天河区广州大道中 942 号

主营业务：涵盖境内外各类工程项目的全链条服务，包括公路、港口、市政、房建、水利等工程的勘察设计施工管理，配套设备材料产销及仓储；基础设施投资建设运营；工程技术研发与咨询服务；同时开展实业投资、建材贸易、设备制造租赁、钢结构工程及进出口业务，并具备国内沿海运输及海洋工程专业服务资质。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：6,859,890 万元，净资产：952,099 万元，2024 年度营业收入：2,773,764 万元，净利润：129,768 万元。

经核查，以上关联方的相关财务报表及相关资质文件，并查询中国执行信息公开网，以上关联方均不属于失信被执行人，具备相应的履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

保利久联为本公司控股股东，公司和前述各关联方属于受同一实际控制人保利集团控制的关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，为本公司的关联法人。

三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

1. 上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；

（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费。

2. 各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

3. 上述关联交易事项是根据 2025 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。

五、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 15 日公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第七届董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会会议纪要；
3. 公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日