证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临 2026-067

天津渤海化学股份有限公司
关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的公告

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：

●本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

●本次新增 2026 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）业务正常发展，渤海石化根据丙烷丙烯最新市场价格变化，计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）控制的子公司。本次新增 2026 年度预计日常关联交易金额为人民币 230,000.00 万元，调整后 2026 年度日常性关联交易预计总额合计 648,130.00 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会会议审议情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，以 5

票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司 2026 年第六次独立董事专门会议于 2026 年 10 月 27 日召开，独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意《关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。并发表如下意见：

作为公司独立董事，我们认为公司新增 2026 年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

3.董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第十届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案》，公司新增 2026 年度预计日常性关联交易是公司及子公司满足业务正常发展而进行，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响以及对公司未来财务状况、经

营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增 2026 年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度（前次）预计金额	2025年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	134,485.00	112,958.68	2025年停车检修时间较长，导致原材料丙烷采购下降
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,026.00	4,021.61	2025年停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	327,720.00	270,180.05	销售减少
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,969.00	13,196.21	原材料进口减少，导致码头费减少
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	0	10,511.84	不适用
合计		**482,200.00**	**410,868.39**	
在关联人的财务公司存款		截至2025年12月31日，公司在天津渤海集团财务有限责任公司存款余额为13,709.69元，存款余额最高为100,002,243.76元	每日最高余额不超过人民币5亿元。	不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次拟增加日常关联交易金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司	采购原材	167,000.00	100	194,387.36	112,958.68	新增采购计划

料	及其控制的子公司	料					
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	销售产品	63,000.00	20.19	221,391.62	270,180.05	新增销售计划
合计			**230,000.00**		**415,778.98**	**383,138.73**	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：862331.654212 万元

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

天津渤海化工集团有限责任公司截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 14,172,071.15 万元、负债总额 8,509,608.06 万元、净资产 5,662,463.09 万元、营业收入 6,000,061.15 万元、净利润 16,937.45 万元、资产负债率 60.04%。

截至 2026 年 6 月 30 日，资产总额 14,753,773.94 万元、负债总额 9,088,175.04 万元、净资产 5,665,598.90 万元、营业收入 2,735,070.54 万元、净利润 9,644.54 万元、资产负债率 61.60%。无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方新增 2026 年度的预计关联交易主要为向关联人购买丙烷和销售丙烯。关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2026 年度预计日常性关联交易为公司基于对丙烷丙烯市场价格变化研判，抓住盈利窗口期调整生产计划安排。新增采购、销售业务有利于子公司渤海石化减少亏损，同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 31 日