

## 滨化集团股份有限公司 关于 2024 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：

- 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于2024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

2024年4月19日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024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2024年4月27日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

#### （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年年度股东大会审议通过了关于2023年度预计关联交易的议案。

2023年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023年预计金额（元）	2023年实际发生金额（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	124,407,007.90	107,660,154.74	
	山东滨化投资有限公司及下属企业	销售烧碱、氢气、助剂类、设备，收取设计、安装、运费等	68,439,112.59	26,966,408.47	
	滨州临港产业园有限公司	收取设计费等服务		47,169.81	
	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等	41,992,389.38	25,766,898.76	
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	销售烧碱、双氧水等		3,065,354.62	
	小计		234,838,509.87	163,505,986.40	
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	支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务等	29,267,360.00	34,108,616.28	
	山东渤海湾港港华码头有限公司	码头费用	31,132,075.47		
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	购工业盐		15,652,113.22	
	滨州临港产业园有限公司	支付污水处理费	22,389,380.53		
	小计		82,788,816.00	49,760,729.50	
合计			317,627,325.87	213,266,715.90	

(三) 2024 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	2023 年实际发生金额 (元)	2024 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	107,660,154.74	109,023,562.24	4.61	
	山东滨化投资有限公司及下属企业	销售烧碱、氢气、助剂类、设备，收取设计、	26,966,408.47	38,187,802.64	1.12	

		安装、运费等				
	滨州临港产业园有限公司	收取设计费等服务	47,169.81		0.28	
	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等	25,766,898.76	23,239,615.93	1.15	
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	销售烧碱、双氧水等	3,065,354.62	5,677,428.32	0.14	
	洛阳宏联新材料科技有限公司	销售设备等		4,176,991.15		
	小计		163,505,986.40	180,305,400.28		
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	支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务费等	34,108,616.28	51,383,962.26	23.49	
	山东渤海湾港港华码头有限公司	码头费用		55,000,000.00		
	山东鲁北企业集团总公司及下属企业	购工业盐	15,652,113.22	8,849,557.52	5.62	
	滨州临港产业园有限公司	支付污水处理费		16,582,981.13		
	小计		49,760,729.50	131,816,500.91		
合计			213,266,715.90	312,121,901.19		

在 2024 年日常关联交易预计总额 312,121,901.19 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：周雨泽

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

2023 年资产总额 349,097.27 万元，负债总额 131,527.16 万元，净资产 217,570.11 万元，营业收入 1,746,924.77 万元，净利润 39,340.70 万元。

## 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：5000 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。

2023 年资产总额 1,107,813,507.92 万元，负债总额 526,344,667.85 万元，净资产 581,468,840.07 万元，营业收入 249,415.09 万元，净利润-289,409,623.21 万元。

## 3、滨州临港产业园有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：门振

住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街 1567 号

注册资本：2449 万元

经营范围：建设工程施工；污水处理及其再生利用。（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：园区管理服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；水污染防治服务。

2023 年资产总额 22,455.74 万元，负债总额 22,061.71 万元，净资产 394.03 万元，营业收入 0 万元，净利润-397.92 万元。

#### 4、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。

2023 年资产总额 1,781,791.46 万元，负债总额 1,276,691.08 万元，净资产 505,100.38 万元，营业收入 1,006,027.60 万元，净利润 9,931.09 万元。（以上财务数据未经审计）

#### 5、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。

2022 年资产总额 373,870.92 万元，负债总额 247,115.74 万元，净资产

126,755.18 万元，营业收入 348,873.12 万元，净利润-8,642.01 万元。

#### 6、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；报关业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；技术进出口；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；成品油零售（不含危险化学品）；检验检测服务；道路货物运输（网络货运）。（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：港口理货；港口货物装卸搬运活动；工程管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；销售代理；贸易经纪；机械设备租赁；道路货物运输站经营；计量服务；供应链管理服务；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

2023 年资产总额 28,662.84 万元，负债总额 20,662.84 万元，净资产 8,000 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

#### 7、洛阳宏联新材料科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：滕祖光

住址：河南省洛阳市孟津区白鹤镇先进制造业开发区焦柳大道 107 号

注册资本：25,000 万元

经营范围：新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

2023 年资产总额 44,998.17 万元，负债总额 19,984.83 万元，净资产 25,013.35

万元，营业收入 3,429.71 万元，净利润 13.35 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；董事于江、任元滨担任山东滨化投资有限公司或下属企业董事，董事张忠正过去 12 个月内曾任山东滨化投资有限公司董事；董事于江担任山东鲁北企业集团总公司、洛阳宏联新材料科技有限公司董事；董事刘洪安担任山东渤海湾港港华码头有限公司董事，过去 12 个月内曾任滨州临港产业园有限公司董事；已离任董事苏德民过去 12 个月内曾任华纺股份有限公司董事。

## （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 2024 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。

## 五、审议程序

本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事

审议表决通过，并将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日