

## 四川天一科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易履行的审议程序

1. 2018年7月20日，公司第六届董事会第二十五次会议（通讯）审议通过了“关于公司2018年度日常关联交易预估的议案”（详见公告临2018-049）。鉴于公司重大资产重组基本完成，公司对本次重组标的资产2018年度的日常关联交易一并进行了统计。

2. 2019年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议“关于确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案”，公司关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2019年日常性关联交易销售、采购及综合服务类日常关联交易预计总金额已超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

4. 公司独立董事申嫦娥、许军利、陈叔平参与了关联交易议案的表决并发

表了独立意见如下：

(1)在公司召开董事会会议前，我们对审议的“关于审议确认 2018 年度日常关联交易发生金额及预估 2019 年度日常关联交易发生情况的议案”进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

(3)公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成依赖。

(4)公司董事会审计委员会2019年第二次会议对公司 2019年度的日常关联交易事项进行了审议，同意公司2018年日常关联交易发生额和2019年日常关联交易预估金额。

## (二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预估的2018年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为3951.95万元，因报告期内公司进行重大资产重组，公司2018年度的日常关联交易实际发生金额合计为19,474.60万元，具体明细如下表所示：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2018 年实际交易金额
采购原材料、设备和服务	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	2,126.95
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	1,494.19
	山东蓝星东大有限公司	受同一实际控制人控制的企业	786.06
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司之控股股东	765.07
	昊华（成都）科技有限	受同一母公司控制	528.56

	公司	的企业	
	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	355.32
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,463.50
	其他关联方企业	其他	818.30
销售商品或服务	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	4,634.87
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业	982.62
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	1,593.10
	其他关联方企业	其他	1,140.55
出租资产	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	143.25
	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	3.94
	其他关联方企业	其他	152.38
租入资产	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	152.39
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	261.36
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	71.64
	其他关联方企业	受同一实际控制人控制的企业	99.94
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	48.53
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	131.92
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人	118.46

		控制的企业	
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	601.70
	<b>合计</b>		<b>19,474.61</b>

### （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，公司预估 2019 年度日常关联交易金额合计为 28,952.98 万元，具体明细列示如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2019 年预估交易金额	2018 年实际交易金额
采购原材料、设备和服务	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	3,000.00	2,126.95
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	1,223.98	1,494.19
	山东蓝星东大有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,129.97	786.06
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司之控股股东	604.70	765.07
	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业		528.56
	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	1,390.80	355.32
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,398.04	2,463.50
	其他关联方企业	其他	3,000.00	818.30
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	2,589.68	4,634.87

	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业	6,035.97	982.62
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,835.54	1,593.10
	其他关联方企业	其他	1,400.00	1,140.55
出租资产	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	142.39	143.25
	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	30.00	3.94
	其他关联方企业	其他		152.38
租入资产	西南化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	191.44	152.39
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	235.73	261.36
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业		71.64
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业		99.94
资金拆借利息费用	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	125.00	
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司之控股股东	48.00	48.53
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	170.70	131.92
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,377.93	118.46
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,023.12	601.70
	<b>合计</b>		<b>28,952.98</b>	<b>19,474.61</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 中国化工集团有限公司 (以下简称: 中国化工)

1. 类型：有限责任公司（国有独资）

2. 住所：北京市海淀区北四环西路62号

3. 法定代表人：宁高宁

4. 注册资本：（人民币）1,110,000 万元

5. 经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

6. 关联关系：中国化工是本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（二）中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称：中国昊华）

1. 类型：其他股份有限公司（非上市）

2. 住所：北京市朝阳区小营路19号

3. 法定代表人：胡冬晨

4. 注册资本：（人民币）422,121.9275 万元

5. 经营范围：剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种，。一般经营项目：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、钢材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。（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）。

6. 关联关系：中国昊华是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

(三) 西南化工研究设计院有限公司 (以下简称: 西南院)

1. 类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所: 成都高新区高朋大道 5 号

3. 法定代表人: 安楚玉

4. 注册资本: (人民币) 328, 628, 800 元

5. 经营范围: 石油化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广; 石油化工工程设计、承包; 项目管理服务; 催化剂 (不含危险化学品)、化工产品 (不含危险化学品)、仪器仪表、机械设备的生产 (工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营) 和销售; 化工产品的分析与研究; 货物进出口、技术进出口; 会议及展览服务; 工程总承包服务; 广告发布 (不含气球广告); 批发危险化学品 (仅限票据交易, 不得存放实物和样品) (凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营); 期刊出版 (凭期刊出版许可证在核定范围内有效期内从事经营); 水污染治理; 大气污染治理; 固体废物治理 (不含废弃电器电子产品处理); 土壤污染治理与修复服务; 销售: 环境保护专用设备、化肥、农用薄膜; 农作物病虫害综合防治服务; 农业技术推广; 种子销售 (未取得相关行政许可 (审批), 不得开展经营活动)。(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)。

6. 关联关系: 西南院与天科股份受同一母公司控制, 根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定, 与公司构成关联关系。

(四) 中国化工财务有限公司 (以下简称: 财务公司)

1. 类型: 其他有限责任公司

2. 住所: 北京市海淀区北四环西路62号

3. 法定代表人: 施洁

4. 注册资本: (人民币) 84, 122.5 万元

5. 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案

设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：财务公司与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（五）北京中昊华泰能源科技有限公司（以下简称：华泰公司）

1. 类型：有限责任公司（法人独资）
2. 住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号
3. 法定代表人：李建斌
4. 注册资本：（人民币）3400 万元

5. 经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：华泰公司与天科股份同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（六）中昊黑元化工研究设计院有限公司（以下简称：中昊黑元）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：自贡市自流井区汇兴路168号
3. 法定代表人：王家贵
4. 注册资本：（人民币）5000 万元

5. 经营范围：生产、销售公司及直属企业化工产品（危化品及易制毒品除外）、节能环保设备、机械设备、仪器仪表、零配件；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级；环境工程（大气污染防治工程）专项乙级；工程咨询专业甲



级；建筑工程丙级综合设计；石油化工工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；货物进出口，技术进出口，代理进出口，房屋租赁；精细化工，橡胶，塑料制品，化工原料（危化品及易制毒品除外），技术服务，检测检验；计算机软件开发、设备仪器制作、安装。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（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）

6. 关联关系：中昊黑元与天科股份受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（七）昊华（成都）科技有限公司（以下简称：昊成公司）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：成都市新津县邓双镇兴化十路777号（工业园区）

3. 法定代表人：何伟

4. 注册资本：（人民币）8000 万元

5. 经营范围：化工技术、环保技术、气体分离技术、工业废气废水综合利用技术转让、咨询及相关工程设计；农业技术服务、农业技术推广、农业机械服务、病虫害防治；气体分离成套装置、工业废气废水综合利用成套装置、特种气体（不含危险化学品）、普通机械设备、化工仪器仪表、化工产品（不含危险化学品即易制毒品）、有机肥料、预包装食品（取得批准文件或许可证后，按核定项目和时限经营）食品添加剂制造、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；货物进出口及技术进出口；网上贸易代理；厂房出租。（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）

6. 关联关系：昊成公司是与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（八）山东蓝星东大有限公司（以下简称：蓝星东大）

1. 类型：其他有限责任公司

2. 住所：淄博高新区济青路29号

3. 法定代表人：刘沂

4. 注册资本：（人民币）15000 万元

5. 经营范围：1,2—环氧丙烷、1,2—二氯丙烷生产、销售；甲苯-2,4-二异氰酸酯、丙烯、丙烷（经营场所内禁止存放）销售（以上项目有效期限以许可证为准）；聚醚多元醇生产、销售；房屋、场地租赁服务；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理；货物、技术进出口（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）。

6. 关联关系：蓝星东大与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（九）江西蓝星星火有机硅有限公司（以下简称：星火有机硅）

1. 类型：有限责任公司（外国法人独资）

2. 住所：江西省九江市永修县杨家岭

3. 法定代表人：张立军

4. 注册资本：（人民币）10000 万元

5. 经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售，化学合成材料、化工产品的开发，生产、销售；食品添加剂生产、加工；提供劳务服务，房屋、土地租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口（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）。

6. 关联关系：星火有机硅与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

（十）晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称：晨光科慕）

1. 类型：有限责任公司（中外合资）

2. 住所：上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

3. 法定代表人：李嘉

4. 注册资本：（人民币）10000 万元

5. 经营范围：研究、开发、制造氟橡胶，销售公司自产产品；上述产品、其他橡胶产品和化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、

许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。(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)。

6. 关联关系：晨光科慕是本公司参股合营企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

### 三、关联交易合同的主要内容和定价政策

交易标的	定价政策和定价依据
采购原材料、商品	参照市场价格确定。
销售产品、技术及服务	参照市场价格确定。
综合服务及其他	参照市场价格确定。

### 四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

### 报备文件

1. 天科股份第七届董事会第三次会议决议
2. 天科股份独立董事事前认可意见和独立意见