

沧州大化股份有限公司

关于调整 2015 年度日常关联交易计划的公告

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。

●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：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

1、2015 年度日常性关联交易计划调整情况

2015年3月3日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》，并于2015年3月5日在上海证券交易所网站进行了公告。

为了降低采购成本，公司拟参加中蓝国际化工有限公司煤的集中采购，根据生产经营实际需要，计划采购金额约为9800万元，故需要调整公司2015年度日常性关联交易计划。

2、预计公司2015年度日常关联交易的基本情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对 2015 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

单位：人民币（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人（简称）	预计总金额		占同类交易的比例	去年实际发生额
采购货物 (与主业生产有关的各种原材料)	煤	中蓝国际化工有限公司	9800	总计： 10122	82%	0
	材料	大化集团公司	2		0.02%	2
	氮气	联星工贸公司	70		100%	418
	材料、设备及维修	四川天一科技股份有限公司	200		0.12%	210
	液氯	德州实华化工有限公司	50		0.20%	15
销售货物 (上市公司生产的产品、商品)	材料	大化集团公司	5	总计： 160	0%	3
	天然气	百利塑胶公司	155		100%	137
租赁费	房屋、设备租赁费	大化集团公司	210	总计： 210	100%	209
接受劳务	运输费	联星运输公司	2000	总计： 3200	100%	1683
	劳务费	黄骅氯碱公司	1200		100%	993

提供劳务	劳务费	大化集团公司	16	总计： 16	100%	14
合 计			13708			3684

根据上交所股票上市相关规则规定，我公司销售及采购货物的日常关联交易预计总金额已超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，须提交股东大会审议。

关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人回避表决，独立董事参加了表决；会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了上述议案，同意提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军

注册资本：81800 万元

注册地址：河北省沧州市运河区永济东路 20 号

主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务等

关联关系：上市公司的控股股东

截止 2013 年底，公司净资产 82067 万元，净利润 2659 万元，无或有负债及期后事项。

2、沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：张健

注册资本：3869 万元

注册地址：河北省沧州市永济东路 21 号

主营业务：人造革的生产和销售。

关联关系：公司控股股东的子公司

截止 2013 年底，公司净资产-2042 万元，净利润 290 万元，无或有负债和期后事项。

3、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光

注册资本：995 万元

注册地址：河北省沧州市运河区北环中路 66 号

主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水

关联关系：母公司联营企业

截止 2013 年底，公司净资产 1588 万元，净利润 218 万元，无或有负债和期后事项。

4、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光

注册资本：670 万元

注册地址：沧州市永济东路 17 号

主营业务：货运、客运

关联关系：母公司联营企业

截止 2013 年底，公司净资产 1135 万元，净利润 195 万元，无或有负债和期后事项。

5、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：高玉林

注册资本：15600 万元

注册地址：黄骅市新立村东

主营业务：液氯烧碱的生产和销售

关联关系：公司控股股东的子公司

截止 2013 年底，公司净资产-8003 万元，净利润-4545 万元，无或有负债和期后事项。

6、四川天一科技股份有限公司（简称：天科股份）

企业性质：国有控股 法定代表人：古共伟

注册资本：29,719 万元

注册地：成都市高新区高朋大道 5 号

主营业务：碳一化学技术及催化剂, 变压吸附气体分离技术及装路, 工业特种阀门, 合成芳樟醇、维生素 E 系列精细化工品(不含药品), 工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计和承包, 气瓶检验, 工程咨询。

关联关系：受同一控制人控制

截止 2013 年底，四川天一科技公司净资产 68528.1 万元 净利润 7463.04 万元。

7、德州实华化工有限公司

企业性质：有限责任公司 法定代表人：江政辉

注册资本：陆亿伍仟万元整

注册地：德城区天衢工业园实华南路 6 号

主营业务是：从事氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠生产、销售；普通货运。（以上范围在许可证有效期内经营）聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料用具氯乙烯树脂生产、销售；塑料制品销售；货物及进出口业务；房屋租赁；工业盐加工、销售；盐岩开采；卤水生产、销售。以上范围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）。

关联关系：受同一控制人控制

截止 2013 年底，公司净资产 10.24 亿元，净利润 2248.98 万元，无或有负债和期后事项。

8、中蓝国际化工有限公司

企业性质：有限责任公司 法定代表人：李守荣

注册资本：壹亿元整

注册地：北京市海淀区花园东路 30 号

主营业务是：批发（不储存）危险化学品（以《危险化学品经营许可证》核定的经营范围为准）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷先禽禽产品）自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）。

关联关系：受同一控制人控制

截止 2013 年底，公司净资产 1.43 亿元，净利润 576.81 万元，无或有负债和期后事项。

三、定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。

四、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。

公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序及独立董事的意见

1、本公司六届九次董事会审议通过了上述日常关联交易议案。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才等五名董事回避表决，由其他四名非关联董事投票表决。

2、公司独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司 2015 年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。

本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数 9 人，关联董事 5 人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需提交股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、公司六届九次董事会决议
- 2、独立董事事前意见
- 3、独立董事意见
- 4、《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016 年度）》

沧州大化股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 29 日