

沧州大化股份有限公司日常关联交易

2015 年度计划执行情况和 2016 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个别及连带责任。

●是否需要提交股东大会审议：否

●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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司六届十二次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况和 2016 年度计划的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、安礼如两名董事回避表决，由其他七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 年日常关联交易以及 2016 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 2 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不需提交股东大会审议批准。

（二）2015 年度的日常性关联交易计划执行情况

公司六届董事会第九次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度日常关联交易计划的议案，关联采购总金额计划为 10,122 万元，关联销售总金额计划为 160 万元，关联租赁总金额计划为 210 万元，关联服务总金额为 3,216 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 13,708 万元。

2015 年度，实际发生的关联采购总金额为 316 万元，关联销售总金额为 130 万元，关

联租赁总金额为209万元，关联服务总金额为2,971万元，合计为3,627万元。具体情况见下表：

单位：（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人（简称）	预计金额	实际发生	差额
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	0	-9800
	煤、甲苯	农化总公司	0	257	257
	材料	大化集团公司	2	0.45	-1.55
	氮气	联星工贸公司	70	33	-37
	材料、设备及维修	四川天一科技股份有限公司	200	0	-200
	液氯	德州实华化工有限公司	50	4	-46
	离子膜	蓝星（北京）化工机械有限公司	0	22	22
销售货物	材料	大化集团公司	5	0.45	-4.55
	天然气	百利塑胶公司	155	59	-96
	TDI	黎明化工研究设计院	0	71	71
租赁费	房屋、设备租赁费	大化集团公司	210	209	-1
接受劳务	运输费	联星运输公司	2000	1821	-179
	劳务费	黄骅氯碱公司	1200	540	-660
		百利塑胶公司	0	600	600
	培训费	中国化工信息中心	0	10	10
提供劳务	劳务费	大化集团公司	16	0	-16
合 计			13708	3626.9	-10081

公司2015年日常关联交易实际发生额为3,627万元，未超过关联交易预计金额13,708万元。年度内因黄骅氯碱公司停产并进行了人员安置，公司预计的原需由黄骅氯碱公司提供的劳务，改为由百利塑胶公司提供，公司总经理办公会对该事项进行了审议。

（三）预计公司2016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2016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：（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	煤	中蓝国际化工有限公司	200	2.96%	0
	煤、甲苯	农化总公司	400	0.96%	257

有关的各种原 材料)	材料	大化集团公司	2	0.00%	0.45
	材料、设备及 维修	四川天一科技股份有限公 司	100	0.01%	0
	液氯	德州实华化工有限公司	50	100.00%	4
	离子膜	蓝星(北京)化工机械有限 公司	50	100.00%	22
	对硝基甲苯	江苏淮河化工有限公司	200	100.00%	0
销售货物	材料	大化集团公司	5	100.00%	0.45
	天然气	百利塑胶公司	150	100.00%	59
	TDI	黎明化工研究设计院	300	0.20%	71
租赁费	房屋、设备租 赁费	沧州大化集团公司	210	100.00%	209
接受劳务	运输费、吊装 费	联星运输公司	2000	23.98%	1821
	劳务费	百利公司	1160	70.00%	600
合 计			4827		3054

二、关联方介绍和关联关系

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：安礼如

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

截止到 2014 年底，公司总资产 87311 万元，净资产 72767 万元，营业收入 811 万元，净利润-13300 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：谢华生

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 2014 年底，公司总资产 3349 万元，净资产-1723 万元，营业收入 6643 万元，净利润 319 万元，无或有负债及期后事项。

3、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 2014 年底，公司总资产 1295 万元，净资产 1095 万元，营业收入 2147 万元，净利润 160 万元，无或有负债及期后事项。

4、中国化工农化总公司

企业性质：全民所有制 法定代表人：杨兴强

注册资本：45971.1 万元

注册地：北京市海淀区北四环西路 62 号

主营业务：自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务。

关联关系：公司间接控股股东

截止 2014 年底，公司总资产 2067627.00 万元，净资产 306111.62 万元，营业收入 16248.50 万元，净利润-23549.11 万元，无或有负债及期后事项。

5、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置, 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 2014 年底，公司总资产 112932.76 万元，净资产 73495.52 万元，营业收入 60768.58 万元，净利润 7759.76 万元，无或有负债及期后事项。

6、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：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 2014 年底，公司总资产 382741.15 万元，净资产 98222.61 万元，营业收入 218510.62 万元，净利润 3443.30 万元，无或有负债及期后事项。

7、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、含冷先畜禽产品）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 2014 年底，公司总资产 141711.23 万元，净资产 14966.26 万元，营业收入 359391.95 万元，净利润 674.59 万元，无或有负债及期后事项。

8、蓝星（北京）化工机械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：王建军

注册资本：20000 万元

住所：北京市北京经济技术开发区兴业街5号

经营范围：许可经营项目：生产化工机械设备、第三类低、中压容器。一般经营项目：化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包。（未经专项审批的项目除外。）

截止 2014 年底，公司总资产 122063.84 万元，净资产 63906.29 万元，营业收入 43987.31 万元，净利润 3171.82 万元，无或有负债及期后事项。

9、江苏淮河化工有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人：安礼如

注册资本：2470 万人民币

注册地：江苏省盱眙县境内

主营业务：化工原料和化工产品生产（限商务部门审批范围，涉及危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等需要取得许可的，同时限《安全生产许可证》等相关许可证许可范围）；化工原料和化工产品销售（限商务部门审批范围，涉及危险化学品的同时限《危险化学品经营许可证》许可范围）；化肥产品生产（不含危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；普通货运；本企业自产产品、技术的出口及本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口（国家限制或禁止进出口的除外）。（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 2014 年底，公司总资产 64357.10 万元，净资产 13781.21 万元，营业收入 125099.41 万元，净利润 940.87 万元，无或有负债及期后事项。

10、黎明化工研究设计院

企业性质：有限责任公司 法定代表人：杨茂良

注册资本：73,074 万元

注册地：河南省洛阳市西工区邙岭路 5 号

主营业务：从事公司含氟化学品、过氧化物、聚氨酯材料、化学推进及原材料的研究开发和制造销售及控股参股公司的产品销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪表的研究、制造销售和所需原材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务（先具备资格的分支机构经营）。

关联关系：受同一控制人控制

截止 2014 年底，公司总资产 104163.62 万元，净资产 75248.42 万元，营业收入 60280.93 万元，净利润 251.48 万元，无或有负债及期后事项。

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

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。

部分关联交易按照公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016 年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号：2013-35 号）及公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料。未约定部分关联交易，公司将按照第六届董事会第十二次会议审议通过的 2016 年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，与该关联方签订合同。

四、交易目的和交易对公司的影响

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，上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日