

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-010

鲁西化工集团股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 6 日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方面。2018 年累计实际发生关联交易 135,104.96 万元，2019 年 1-3 月份已发生关联交易 8,699.19 万元，预计 2019 年发生关联交易 79,519.70 万元。

2018 年全年预计发生关联交易金额 132,797.60 万元，累计实际发生关联交易 135,104.96 万元，超出 2307.36 万元，根据《股票上市规则》10.2.4 条的规定，未达到董事会的审议披露标准。

2019 年 1-3 月份已发生关联交易 8,699.19 万元，根据《股票上市规则》10.2.4 条的规定，达到董事会的审议披露标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经

董事会审议通过后，无需提交公司 2018 年度股东大会审议。

预计 2019 年发生关联交易 79,519.70 万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《股票上市规则》10.2.5 条的规定，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东鲁西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司 2019 年度预计与鲁西集团有限公司、鲁西催化剂有限公司、鲁西新能源装备有限公司、鲁西集团（香港）有限公司、宁夏精英鲁西化肥有限公司等发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2019 年已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	市价	9,364.00	2,129.30	633.13
	鲁西催化剂有限公司	催化剂	市价	24,482.50	6,354.47	17,436.95
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	市价	25,355.00	16.37	15,198.45
	小计		市价	59,201.50	8,500.14	33,268.53
向关联人销售产品、商品	鲁西新能源装备集团有限公司	材料	市价	800.00	86.61	351.30
	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	市价	200.00	1.18	8.20
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	市价	15,553.00	16.67	100,353.82
	鲁西催化剂有限公司	材料、设备	市价	1,155.20	71.65	163.28
	鲁西催化剂有限公司	电、蒸汽	市价	336.00	22.94	285.37
	宁夏精英鲁西化肥有限公司	化肥	市价	700.00		51.85
	山东鲁西信息技术有限公司	材料	市价			0.27
	鲁西集团有限公司	化工产品	市价			555.66
小计		市价	18,744.20	199.05	101,769.75	
接受关联人提供劳务	山东鲁西信息技术有限公司	技术服务	市价	1,500.00		
向关联人提供劳务	鲁西催化剂有限公司	租赁服务	市价	62.00		55.77
	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	12.00		10.91
	小计		市价	74.00		66.68
合计			市价	79,519.70	8,699.19	135,104.96

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	633.13	4,884.00	0.04%	-87.04%	详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网披露的2018-015号公告和2018年8月16日2018-049号公告
	鲁西催化剂有限公司	催化剂	17,436.95	15,112.00	1.06%	15.38%	
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	15,198.45	17,500.00	0.92%	-13.15%	
	小计		33,268.53	37,496.00	2.01%	-11.27%	
向关联人销售产品、商品	鲁西新能源装备集团有限公司	材料	351.30	530.00	0.02%	-33.72%	
	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	8.20	35.00	0.00%	-76.57%	
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	100,353.82	90,000.00	4.77%	11.50%	
	鲁西催化剂有限公司	材料、设备	163.28	2,237.60	0.01%	-92.70%	
	鲁西催化剂有限公司	电、蒸汽	285.37	290.00	0.01%	-1.60%	
	宁夏精英鲁西化肥有限公司	化肥	51.85	995.00	0.00%	-94.79%	
	宁夏精英鲁西农资物流有限公司	化肥		540.00	0.00%	-100.00%	
	山东鲁西信息技术有限公司	材料	0.27		0.00%	100.00%	
	鲁西集团有限公司	化工产品	555.66	600.00	0.03%	-7.39%	
小计		101,769.75	95,227.60	4.84%	6.87%		
向关联人提供劳务	鲁西催化剂有限公司	租赁服务	55.77	62.00	0.22%	-10.05%	
	鲁西集团有限公司	租赁服务	10.91	12.00	0.04%	-9.08%	
	小计		66.68	74.00	0.26%	-9.91%	
合计			135,104.96	132,797.60	6.35%	1.74%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

(1) 关联方名称：鲁西集团有限公司

住所：山东省聊城市鲁化路 68 号

关联关系：公司控股股东

注册资本：1,080,000,000 元

法定代表人：张金成

经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（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，有效期以许可证为准）。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲁西集团有限公司总资产 3,015,909.45 万元，净资产 1,222,293.29.21 万元。2018 年 1 月至 12 月营业收入 2,180,835.94 万元，净利润 318,730.47 万元（未经审计）。

(2) 关联方名称：鲁西新能源装备集团有限公司

住所：聊城市经济开发区辽河路 28 号

关联关系：同受控股股东控制的联营企业

注册资本：128,210,000 元

法定代表人：刘凯

经营范围：第三类压力容器（高压容器限单层）、无缝气瓶（限钢质无缝气瓶、车用压缩天然气气瓶）、特种气瓶（限车用缠绕气瓶、汽车用液化天然气气瓶、真空绝热低温气瓶、压缩天然气钢质内胆环

向缠绕气瓶）、汽车罐车（含低温绝热罐体）、长管拖车、管束式集装箱、罐式集装箱生产、销售及相关技术咨询服务；集装箱半挂车销售及相关技术咨询服务；工业管道 GC、公用管道 GB 安装及相关技术咨询服务（上述经营项目凭有效的特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证经营）。专用车生产、销售及相关技术咨询服务（凭有效的工信部公告经营，有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲁西新能源装备集团有限公司总资产 92,377.54 万元，净资产 8,554.64 万元。2018 年 1 月至 12 月营业收入 18,682.65 万元，净利润 386.70 万元(未经审计)。

(3) 关联方名称：宁夏精英鲁西化肥有限公司

住所：宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

关联关系：公司控股子公司之联营企业

注册资本：50,000,000 元

法定代表人：冯德学

经营范围：化肥、硫酸、氨水的生产销售；货物的装卸搬运。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏精英鲁西化肥有限公司总资产 2,399.43 万元，净资产 184.12 万元。2018 年 1 月至 12 月营业收入 4,373.24 万元，净利润-29.28 万元(未经审计)。

(4) 关联方名称：山东鲁西信息技术有限公司

住所：山东省聊城经济开发区黄山南路荣富中心 17A 号

关联关系：同受控股股东控制的关联企业

注册资本：10,000,000 元

法定代表人：国亮

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件设计、开发、制造、维修、销售；智能物流、智能建筑、机电一体化系统及产品设计、开发、制造、销售；机电设备、仪器仪表开发、制造、销售；公共安全防范工程、信息系统安全工程设计、施工和维修；企业管理咨询；安全、环保、节能技术服务；电子商务平台开发及运营。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，山东鲁西信息技术有限公司总资产 407.10 万元，净资产 187.52 万元。2018 年 1 月至 12 月营业收入 50.94 万元，净利润 33.86 万元(未经审计)。

(5) 关联方名称：鲁西催化剂有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧

关联关系：同受控股股东控制的关联企业

注册资本：50,000,000 元

法定代表人：郭喜文

经营范围：化工产品及化工原料（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）生产、销售；催化剂研发；来料加工（涉及许可的及国家专营专控类除外）；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲁西催化剂有限公司总资产 11,584.64 万元，净资产 9,848.74 万元。2018 年度实现营业收入 17,562.67 万元，净利润 2,889.14 万元(未经审计)。

(6) 关联方名称：鲁西集团（香港）有限公司

住所：香港湾仔港弯道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 3312 室

关联关系：同受控股股东控制的关联企业

注册资本：2,000,000 元

法定代表人：张金成

经营范围：化工原料及有关产品进出口贸易；机械、设备及其零件的进出口贸易。

截止 2018 年 12 月 31 日，鲁西集团（香港）有限公司总资产 8,499.80 万元，净资产 252.66 万元。2018 年度实现营业收入 136,367.11 万元，净利润 17.55 万元（未经审计）。

2、履约能力分析

上述关联方为公司控股股东及其子公司、公司或公司全资子公司之联营企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查并发表了事前认可意见。该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序及会议决议合法有效。我们认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动，有利于公司生产经营活动的有序进行。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日