证券代码：601117　　股票简称：中国化学　公告编号：临 2019-016

中国化学工程股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易发生情况及 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案尚须通过本公司 2018 年度股东大会的批准。

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

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。董事会在审议表决时逐项表决，关联董事戴和根、刘家强回避了本项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过，该议案尚须获得公司 2018 年度股东大会的批准。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的。日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定或参考协议约定，交易的存在并不会影响公司的独立性。日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司本次公司2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易预计事宜，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易发生情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年发生额	2017年发生额
1	接受关联人提供的服务或商品	中国化学工程第九建设有限公司	8,263.19	2,661.54
		中国化学工程重型机械化有限公司	12.25	650.94
		中化建工程集团南方建设投资有限公司	14,802.10	-
		国化融资租赁（天津）有限公司	111.27	-
合计			23,188.81	3,312.48

（三）2019年日常关联交易的预计金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2019预计金额	同类业务占比（%）
1	接受关联人提供的服务或商品	中国化学工程第九建设有限公司	35,000.00	0.42
		中国化学工程重型机械化有限公司	14,968.00	0.18
		中化建工程集团北京建设投资有限公司	90,000.00	1.08
		中化建工程集团南方建设投资有限公司	122,000.00	1.46
		山东省公路建设（集团）有限公司	13,800.00	0.17
		国化融资租赁（天津）有限公司	5,000.00	0.06
合　计			280,768.00	3.37

二、关联方介绍和关联关系

1.名称：中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）

法定代表人：戴和根

注册资本：710,000.00万元

经营范围：工程施工（承包）、设计等

住所：北京市东城区东直门内大街2号

与股份公司的关联关系：控股股东

2. 名称：中国化学工程第九建设有限公司（以下简称“九公司”）

法定代表人：胡家兴

注册资本：20,000万元

经营范围：化工石油工程，房屋建筑工程总承包等

住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

3. 名称：中国化学工程重型机械化有限公司（以下简称“重机公司”）

法定代表人：温法玺

注册资本：15,503.13 万元

经营范围：岩土工程、大型设备的吊装运输等

住所：北京市大兴区黄村镇南大庄村东

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

4.名称：中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称“北建投”）

法定代表人：郑江

注册资本：100,000 万元

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、股权投资、施工总承包、专业承包、劳务分包、房地产开发等

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6236 室

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

5.名称：中化建工程集团南方建设投资有限公司（以下简称“南方建投”）

法定代表人：杨志明

注册资本：100,000 万元

经营范围：项目投资、房屋建筑工程施工、公路、铁路、市政工程施工等

住所：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 912

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

6.名称：山东省公路建设（集团）有限公司 （以下简称“山东公路”）

法定代表人：董冬益

注册资本：101,000.00 万元

经营范围：公路、独立桥梁和隧道的建设、经营，道路及桥梁检测等

住所：山东省济南市历下区经十路 3366 号（林家庄）

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

7.名称：国化融资租赁（天津）有限公司（以下简称“国化租赁”）

法定代表人：凌晓哲

注册资本：100,000.00 万元

经营范围：租赁业务、兼营与主营业务有关的商业保理业务等

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道 440 号恒盛广场 4 号楼-11-5

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

四、关联交易主要内容和定价政策

九公司、重机公司、北建投和南方建投均是中国化学工程之全资子公司，山东公路为中国化学工程的控股子公司，国化租赁为中国化学工程之三级全资子公司。

本公司下属子公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划将部分专业工程分包给上述关联方或委托上述关联方管理，并接受上述关联方提供的商品或租赁服务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及所属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购和委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量，同时也有助于公司优化资产结构，丰富融资渠道。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年四月十二日