

北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计报告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

2、兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。

3、本公司六届二十一次董事会、六届十一次监事会于2019年4月19日召开，会议审议并通过了《公司2019年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司及其一致行动人振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司在股东大会上将对该议案的回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

如果本次日常关联交易涉及两个及两个以上的交易类别或两个及两个以上的关联人，应以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	会议费、住宿费	2,500,000.00	524,001.74	1,253,767.83
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	300,000,000.00	36,076,761.50	320,526,490.20
	北京北方光电有限公司	化学品	4,000,000.00	841,590.89	2,279,534.58
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	135,000,000.00	31,419,941.95	134,999,545.18
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气	75,000,000.00	16,842,931.62	73,002,537.87
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品	4,000,000.00	774,224.90	4,712,604.05
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	130,000,000.00	25,172,539.81	191,330,455.56
	辽宁北化鲁华化工有限公司	冷凝液	60,000,000.00	14,792,440.50	55,352,577.84
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	24,000,000.00	5,980,741.92	16,967,237.75
	兵器集团下属公司	原油采购	29,000,000,000.00	7,247,418,446.42	25,180,249,917.22
	小计		29,659,500,000.00	7,379,843,621.25	25,980,674,668.08
向关联人销售产品、商品	北方华锦化学工业集团有限公司	水、电等	1,200,000.00	275,909.85	153,286,316.70
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、喷气燃料等	150,000,000.00	35,429,806.67	147,718,755.85
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	1,500,000,000.00	331,793,143.74	1,531,186,517.98
	辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素等	1,330,000,000.00	332,348,734.73	783,635,519.58
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	尿素、ABS树脂等	220,000,000.00	52,611,089.81	103,806,286.95
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	30,000,000.00	7,014,662.68	20,227,693.34
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	400,000,000.00	99,871,253.10	433,299,334.37
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	17,000,000.00	4,286,670.58	16,997,251.13
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	580,000,000.00	136,358,539.62	568,022,043.48
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	560,000,000.00	132,563,027.06	573,305,063.71
	山西北方石油销售有限公司	10号车用柴油（IV）	176,000,000.00	43,535,016.10	161,694,417.50
	中国兵工物资集团有限公司	喷气燃料、高硫石油焦	62,000,000.00		61,608,414.45
	阿克苏华锦化肥有限责任公司	编织袋等	32,000,000.00	8,917,500.00	32,630,628.69
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费	50,000.00	11,605.46	126,570.08
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	480,000,000.00	117,169,845.35	281,751,229.37
小计		5,538,250,000.00	1,302,186,804.75	4,869,296,043.18	
接受关联人提供的劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费等	200,000,000.00	47,949,265.66	165,022,416.42
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	31,000,000.00		30,990,566.07
	兵工财务有限责任公司	借款利息	45,000,000.00	11,592,236.23	39,316,387.50
	北京北方节能环保有限公司	工程款	21,000,000.00		20,925,413.16
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费	9,000,000.00		1,400,377.33
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	35,000,000.00	8,341,621.88	34,192,432.27
	小计		341,000,000.00	67,883,123.77	291,847,592.75

(三) 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	2018 实际发生金额	2018 年预计金额	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	北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	会议费、住宿费	125.38	500.00	0.00%	-374.62	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	32,052.65	35,000.00	1.23%	-2,947.35	
	北京北方光电有限公司	化学品	227.95	165.00	0.01%	62.95	
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	13,499.95	46,570.00	0.52%	-33,070.05	
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气	7,300.25	5,334.91	0.28%	1,965.34	
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品	471.26	120.00	0.02%	351.26	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	19,133.05	2,290.00	0.74%	16,843.05	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	冷凝液	5,535.26	4,837.72	0.21%	697.54	
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	1,696.72	350.00	0.07%	1,346.72	
	兵器下属公司	原油采购、备品备件	2,518,876.55	2,370,000.00	96.91%	148,876.55	
	小计		2,598,919.03	2,465,167.63	100.00%	133,751.39	
向关联人销售产品、商品	北方华锦化学工业集团有限公司	水、电等	15,328.63	88.66	2.65%	15,239.97	
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、喷气燃料等	14,771.88	13,300.00	2.56%	1,471.88	
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	153,118.65	139,781.03	26.50%	13,337.63	
	辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素等	78,363.55	49,200.00	13.56%	29,163.55	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	尿素、ABS 树脂等	10,380.63	10,100.00	1.80%	280.63	
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	2,022.77	85.00	0.35%	1,937.77	
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	43,329.93	35,898.87	7.50%	7,431.07	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	1,699.73	1,600.00	0.29%	99.73	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	56,802.20	65,571.39	9.83%	-8,769.18	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	57,330.51	59,400.00	9.92%	-2,069.49	
	山西北方石油销售有限公司	10 号车用柴油 (IV)	16,169.44	30,000.00	2.80%	-13,830.56	
	中国兵工物资集团有限公司	喷气燃料、高硫石油焦	6,160.84	15,000.00	1.07%	-8,839.16	
	阿克苏华锦化肥有限责任公司	编织袋等	3,263.06	3,376.38	0.56%	-113.32	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费等	12.66	0.00	0.00%	12.66	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	28,175.12	0.00	4.88%	28,175.12	
兵器下属子公司	处置收益权	90,975.00	0.00	15.74%	90,975.00		
	小计		577,904.60	423,401.32	100.00%	154,503.28	
接受关联人提供的劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费等	16,502.24	15,636.20	56.54%	866.04	
	北京北方节能环保有限公司	工程款	2,092.54	0.00	7.17%	2,092.54	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费	140.04	0.00	0.48%	140.04	
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	3,419.24	3,500.00	11.72%	-80.76	
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	3,099.06	3,038.00	10.62%	61.06	
	兵工财务有限责任公司	借款利息	3,931.64	3,700.00	13.47%	231.64	
	小计		29,184.76	25,874.20	100.00%	3,310.56	
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）	不适用						
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）	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京北方光电有限公司

1. 基本情况

法人代表：辛永献

地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 10 层

企业注册资金：1575 万元

主营业务：环境工程咨询、设计、工程总承包和环保设备加工制造，建设项目环境影响评价，提供环保技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训

截至 2018 年末，该公司总资产 245,651,397.30 元，净资产 57,813,985.58 元，营业收入 600,243,890.71 元，净利润 3,098,989.34 元，经营活动产生的现金流量 10,684,462.27 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二）大连北方化学工业有限公司

1、基本情况

法定代表人：张震

注册资本：1000 万元

主营业务：化工原料、煤、危险化学品、化肥等销售

住所：大连市沙河口区振工街 62 号万益花园 11 号楼 2-1-1

截至 2018 年末，该公司总资产 159,536,398.03 元，净资产 25,983,220.43 元，营业收入 649,991,807.91 元，净利润 130,578.29 元，经营活动产生的现金流量 3,654,768.95 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（三）辽宁北方化学工业有限公司

1、基本情况。

法定代表人：郜永胜

注册资本：60000 万元

主营业务：环氧乙烷、乙二醇、乙醇氨、液氧、氮气液氩生产销售

住所：辽宁盘锦双台子区红旗大街

截至 2018 年末，该公司总资产 1,076,424,385.69 元，净资产-121,929,135.06 元，营业收入 1,864,629,315.45 元，净利润 54,803,278.20 元，经营活动产生的现金流量 54,900,804.97 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（四）西安北方惠天化学工业有限公司

1、基本情况

法人代表：韩聪智

地址：陕西省西安市户县余下镇

企业注册资金：2000 万元

主营业务：树脂、涂料

截至 2018 年末，该公司总资产 120,529,439.93 元，净资产 27,202,937.31 元，营业收入 82,251,900.10 元，净利润 2,763,804.93 元，经营活动产生的现金流量 3,373,916.46 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（五）辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

1、基本情况

法人代表：菲利普·德赫苏斯·瓦雷斯·赫尔南德斯

地址：盘锦市双台子区红旗大街

企业注册资金：柒亿肆仟玖佰贰拾万元

主营业务：橡胶生成与制造。

截至 2018 年末，该公司总资产 1,780,453,566.56 元，净资产 194,981,167.10 元，营业收入 689,949,064.84 元，净利润-112,928,828.99 元，经营活动产生的现金流量-35,971,888.19 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（六）辽宁北化鲁华化工有限公司

1. 基本情况

法人代表：赵显良

地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区

企业注册资金：32,000 万元

主营业务：精碳五、聚合级异戊二烯、间戊二烯、轻碳九、精双环戊二烯等。

截至 2018 年末，该公司总资产 432,515,844.27 元，净资产 353,265,439.50 元，营业收入 777,558,729.37 元，净利润 34,596,698.93 元，经营活动产生的现金流量 53,451,543.27 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（七）中国兵工物资沈阳有限公司

1. 基本情况

法人代表：李淑娟

地址：沈阳市铁西区重工北街 8 号

企业注册资金：181,022,946.85

主营业务：物资仓储（不含危险化学品）；装卸服务：库房货场租赁、房屋租赁；有色黑色金属及制品、机械电子设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、建筑材料、摩托车及配件、一般劳保用品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车、食品、煤炭、炉料销售；物业管理；钢材剪切；剪板加工；普通货运；商务信息咨询。

截至 2018 年末，该公司总资产 389,495,820.92 元，净资产 144,107,610.21 元，营业收入 1,285,047,779.16 元，净利润 12,565,669.00 元，经营活动产生的现金流量 1,914,366.19 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（八）北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆

1、基本情况

负责人：张佐琪

地址：盘锦市双台子区红旗大街 258 号

企业注册资金：4,174 万元

主营业务：住宿、餐饮、会议

截至 2018 年末，该公司总资产 1,552,660.39 元，净资产-60,411,167.2 元，营业收入 7,101,331.35 元，净利润-9,776,353.79 元，经营活动产生的现金流量 -8,123,626.02 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的分公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（九）盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司

1、基本情况。

法定代表人：齐洪勤

注册资本：500 万元

主营业务：化肥、化工原料贸易

住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

截至 2018 年末，该公司总资产 210,582,167.93 元，净资产 14,589,249.79 元，营业收入 967,577,692.72 元，净利润 5,923,811.11 元，经营活动产生的现金流量 -17,663,312.57 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的全资子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十）北方华锦化学工业集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：任勇强

注册资本：298,733 万元

主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品销售

住所：辽宁省盘锦市双台子区一统河北路 415 号

截至 2018 年末，该公司总资产 37,672,765,612.26 元，净资产 14,630,582,693.76 元，营业收入 38,016,766,597.30 元，净利润 1,593,338,132.16 元，经营活动产生的现金流量 3,224,512,870.85 元。

2、与上市公司的关联关系

北方华锦化学工业集团有限公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十一) 北化凯明化工有限公司

1. 基本情况。

法定代表人：徐密春

注册资本：5590 万元

主营业务：甲苯、硫磺、硝酸、甲醇、2B 酸、4B 酸精品粗品、2B 酸钠、色酚系列产品、色基系列产品

住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 5 层

截至 2018 年末，该公司总资产 385,358,157.96 元，净资产 70,810,055.73 元，营业收入 2,896,520,927.85 元，净利润 622,739.79 元，经营活动产生的现金流量 12,314,723.79 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十二) 辽宁锦禾农资有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：冯岩枫

注册资本：3000 万元

主营业务：PVC 门窗、塑料建材及配套辅件制造；化肥销售；化肥连锁陪送等

住所：辽宁省经济技术开发区四号街七号路 8 甲 1 号

截至 2018 年末，该公司总资产 263,527,156.90 元，净资产 3,570,082.14 元，营业收入 971,315,528.23 元，净利润 3,748,544.18 元，经营活动产生的现金流量 -117,161,781.37 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十三）无锡北方化学工业有限公司

1、基本情况

法人代表：崔洪明

地址：无锡市锡山区东亭街道春潮中路 41 号

企业注册资金：2500 万元

主营业务：涂料用硝化棉

截至 2018 年末，该公司总资产 58,139,543.53 元，净资产 32,887,139.90 元，营业收入 423,981,190.65 元，净利润 2,848,032.83 元，经营活动产生的现金流量 -4,242,606.11 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十四）广州北方化工有限公司

1、基本情况。

法定代表人：柴伟

注册资本：500 万元

主营业务：甲苯二异氰酸酯（TDI）、PVC、涂料用硝化棉、华锦聚烯烃产品（PE、PP、PS、ABS）、乙醇胺、乙二醇

住所：广州市增城永宁街凤凰北横路 242 号七层 707

截至 2018 年末，该公司总资产 41,982,634.94 元，净资产 15,853,652.97 元，营业收入 866,844,046.60 元，净利润 3,020,473.68 元，经营活动产生的现金流量 -6,694,698.57 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十五) 科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司

1. 基本情况

法人代表：陈志鹏

地址：盘锦

企业注册资金：870.7 万欧元

主营业务：生产、销售工业用催化剂及混合醇副产品

截至 2018 年末，该公司总资产 326,716,630.32 元，净资产 158,490,069.84 元，营业收入 210,244,057.67 元，净利润-18,806,907.26 元，经营活动产生的现金流量 89,949,229.63 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十六) 山西北方石油销售有限公司

1. 基本情况

法人代表：马小勤

地址：忻州原平市前进西街一五二处南

企业注册资金：3,000 万元

主营业务：石油产品销售

截至 2018 年末，该公司总资产 25,390,057.88 元，净资产 21,393,764.89 元，营业收入 179,311,546.11 元，净利润-1,432,220.01 元，经营活动产生的现金流量 155,458.96 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十七) 中国兵工物资集团有限公司

1、基本情况

法人代表：白长治

地址：北京市海淀区车道沟 1 0 号院科技 1 号楼

企业注册资金：2, 173, 367, 788. 28

主营业务：汽油、煤油、柴油批发（兵工系统内）；经营危险化学品；批发定型包装食品、副食品；金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车的销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品的销售；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁等。

截至 2018 年末，该公司总资产 16, 368, 153, 038. 45 元，净资产 3, 491, 698, 169. 75 元，营业收入 66, 190, 701, 587. 93 元，净利润 213, 749, 708. 01 元，经营活动产生的现金流量 645, 758, 443. 62 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十八) 大连北方油品储运有限公司

1、基本情况

法人代表：王粤涛

地址：大连市保税区新港商务大厦

企业注册资金：30, 000 万元

主营业务：开发建设石油及石油制品储罐

截至 2018 年末，该公司总资产 448, 434, 122. 47 元，净资产 372, 869, 587. 14 元，营业收入 133, 522, 903. 76 元，净利润 24, 488, 185. 64 元，经营活动产生的现金流量 58, 052, 878. 42 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十九) 兵工财务有限责任公司

1、基本情况

法人代表：史艳晓

地址：北京市东城区北京东城区青年湖南街 19 号

企业注册资金：317,000 万元

主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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。

截至 2018 年末，该公司总资产 107,238,963,188.10 元，净资产 6,229,520,296.54 元，营业收入 1,101,556,324.89 元，净利润 696,231,857.77 元，经营活动产生的现金流量 14,152,253,814.88 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(二十) 中兵融资租赁有限责任公司

1、基本情况

法人代表：李子福

地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院北方地产大厦 12 层 1203 室

注册资本：50000 万人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）。

截至 2018 年末，该公司总资产 2,104,567,404.33 元，净资产 537,504,444.47 元，营业收入 139,516,802.33 元，净利润 29,447,691.95 元，经营活动产生的现金流量 125,961,740.76 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二十一）阿克苏华锦化肥有限责任公司

1、基本情况

法人代表：张世强

地址：库车县东城天山路

注册资本：32,400 万人民币

主营业务：氨、化学肥料生产及销售。

截至 2018 年末，该公司总资产 1,825,417,641.11 元，净资产 67,846,221.01 元，营业收入 959,208,685.21 元，净利润 161,659,199.49 元，经营活动产生的现金流量 250,021,623.45 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二十二）四川亚大塑料制品有限公司

1、基本情况

法人代表：赵延成

地址：四川省成都市都江堰天府大道 358 号

注册资本：8,000 万人民币

主营业务：开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具。

截至 2018 年末,该公司总资产 198,661,148.61 元,净资产 170,288,593.06 元,营业收入 308,300,723.73 元,净利润 30,031,144.00 元,经营活动产生的现金流量 15,867,206.10 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,具备履约能力。

(二十三) 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司

1、基本情况

法人代表:王奇英

地址:北京市丰台区朱家坟五里五号

注册资本:32,607.2 万人民币

主营业务:生产制造 B F C 6 1 2 0 系列、B F C 6 8 3 0 系列豪华客车及其零配件;普通货运;研制、开发、设计、销售 B F C 6 1 2 0 系列、B F C 6 8 3 0 系列豪华客车及其零配件;货物进出口,技术进出口,代理进出口;销售汽车。

截至 2018 年末,该公司总资产 1,079,326,166.89 元,净资产 303,034,431.81 元,营业收入 580,517,670.92 元,净利润-4,199,938.00 元,经营活动产生的现金流量-164,228,225.56 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,具备履约能力。

(二十四) 辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司

1、基本情况

法人代表:胡世秋

地址:辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦

注册资本:1,000 万人民币

主营业务：建筑行业（建筑工程）丙级，化工石化医药行业（化工工程、石油化工 产品储运）专业乙级；（可承担建筑工程设计相应范围的丙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理 服务。）；（凭资质证书经营）；规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性报告、项目 申请报告、资金申请报告。

截至 2018 年末，该公司总资产 14,494,683.85 元，净资产 10,643,040.82 元，营业收入 11,909,433.81 元，净利润 642,403.78 元，经营活动产生的现金流量 446,695.15 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二十五）北方华锦石油化工贸易有限责任公司

1、基本情况

法人代表：张宏伟

地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河街 2-24-100-3 号

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：丙烯、甲基叔丁基醚、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、戊烷、壬烷及其异构体、双环戊二烯、异戊二烯、液化石油气、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、环氧乙烷、石脑油、汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石油醚、苯、粗苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、正丁烷、环丁烷、正戊烷、2-甲基丁烷、2-甲基戊烷、环戊烷、甲醇、乙醇[无水]、氢氧化钠、异辛烷、煤焦沥青、硝化沥青、乙烯、天然气[富含甲烷的]（限于工业生产原料等非燃料用途）批发（无储存）（凭危险化学品经营许可证有效期经营）；蜡油、渣油、道路沥青、改性沥青、3 号喷气燃料（危险化学品除外）、一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、石油焦、ABS 塑料、变压器油、偏三甲苯、液体石蜡、原料油、烧火油、页岩

油、机油料、化肥、有机肥、BB 肥、燃料油（闭杯闪点大于 60℃）、润滑油、橡胶制品、塑料制品、化工原料（危险化学品除外）、有机热载体、橡胶增塑剂、工业白油、润滑油基础油、汽车用品、食品销售；卷烟零售；货物进出口；化工产品的技术咨询、技术服务。

截至 2018 年末，该公司总资产 51,920,471.40 元，净资产 51,334,748.46 元，营业收入 286,566,011.10 元，净利润 1,356,748.46 元，经营活动产生的现金流量 -954,142.73 元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据和定价原则

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

2、关联交易协议签署情况。

本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规范。

本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障，因此履约方面不存在任何风险。

上述关联交易需提请公司股东大会审议。

上市公司董事会应切实从维护上市公司及投资者权益的角度出发，详细分析关联交易目的和对上市公司的影响：

1、关联交易的必要性：本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障。

2、公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标

准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。因此上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形。

3、关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响：上述关联方主要是为本公司提供生产生活服务，因此不会对本公司独立性产生影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：

公司2019年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、六届二十一次董事会决议；
- 2、独立董事关于六届二十一次董事会相关议案的专项说明及独立意见。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2019年4月19日