

北方华锦化学工业股份有限公司

2020 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、本公司六届二十九次董事会、六届十六次监事会于2020年4月2日召开，会议审议并通过了《公司2020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

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	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	2,000,000.00	35,052.71	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	200,000,000.00	32,898,601.02	363,203,402.40
	北京北方光电有限公司	化学品	2,000,000.00	501,549.57	1,959,137.29
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	400,000,000.00	116,592,349.80	378,247,771.96
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气	85,000,000.00	20,628,156.54	74,920,799.54
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品等	12,000,000.00	1,843,655.54	20,897,193.58
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	95,000,000.00	23,700,851.61	79,416,545.28
	辽宁北化鲁华化工有限公司	塔底料、冷凝液	50,000,000.00	271,566.53	27,136,470.90
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	18,000,000.00	2,004,366.86	15,669,754.08
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	5,481,000.00	1,090,000.00	3,611,017.62
	兵器集团下属公司	原油采购	27,347,770,000.00	7,252,056,960.80	27,411,081,327.30
		小计		28,132,251,000.00	7,451,623,110.98
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	3,000,000.00	17,408.44	2,807,959.55
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、喷气燃料等	177,000,000.00	39,690,001.58	149,437,141.84
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	1,200,000,000.00	245,980,912.81	1,254,490,777.68
	辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素、喷气燃料、聚乙烯、聚丙烯等	800,000,000.00	96,566,877.04	1,049,735,494.63
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	3号喷、1号燃料油、尿素、聚乙烯等	200,000,000.00	19,163,341.87	300,229,524.11
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	45,000,000.00	7,577,699.11	42,799,744.46
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	450,000,000.00	67,943,734.21	359,005,377.94
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	15,000,000.00	3,438,744.67	18,812,887.03
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	550,000,000.00	63,702,053.06	516,957,319.30
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	500,000,000.00	116,781,457.91	512,245,989.01
	山西北方石油销售有限公司	-10号车用柴油（IV）	150,000,000.00	32,126,111.00	140,891,181.38
	中国兵工物资集团有限公司	喷气燃料、高硫石油焦	57,000,000.00		54,823,072.50
	北方爆破科技有限公司	石油甲苯	26,540,000.00	2,005,371.69	38,399,727.70
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费	60,000.00	7,295.76	76,783.19
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	400,000,000.00	41,857,804.97	748,610,189.04
		小计		4,573,600,000.00	736,858,814.12
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	220,000,000.00	55,967,117.57	172,089,695.78
	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	78,000,000.00	7,027,899.29	16,497,375.00
	北京北方节能环保有限公司	工程款	21,000,000.00		39,486,560.16
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费	16,000,000.00	2,769,539.56	20,318,444.73
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	250,000.00	56,426.20	2,177,271.18
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	35,000,000.00	8,073,990.01	33,035,496.34
	小计		401,250,000.00	73,894,972.63	314,595,409.26

(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	2019 实际发生金额	2019 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	167.52	250.00	0.01%	-82.48	巨潮资讯网 2019-021
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	36,320.34	30,000.00	1.28%	6,320.34	
	北京北方光电有限公司	化学品	195.91	400.00	0.01%	-204.09	
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	37,824.78	13,500.00	1.33%	24,324.78	
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气	7,492.08	7,500.00	0.26%	-7.92	
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品	2,089.72	400.00	0.07%	1,689.72	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	7,941.65	13,000.00	0.28%	-5,058.35	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	冷凝液	2,713.65	6,000.00	0.10%	-3,286.35	
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	1,566.98	2,400.00	0.06%	-833.02	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	361.10		0.01%	361.10	
	兵器下属公司	原油采购、备品备件	2,741,108.13	2,900,000.00	96.59%	-158,891.87	
		小计		2,837,781.86	2,973,450.00	100.00%	
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	280.80	120.00	0.05%	160.80	
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、喷气燃料等	14,943.71	15,000.00	2.88%	-56.29	
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	125,449.08	150,000.00	24.16%	-24,550.92	
	辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素等	104,973.55	133,000.00	20.22%	-28,026.45	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	尿素、ABS 树脂等	30,022.95	22,000.00	5.78%	8,022.95	
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	4,279.97	3,000.00	0.82%	1,279.97	
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	35,900.54	40,000.00	6.91%	-4,099.46	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	1,881.29	1,700.00	0.36%	181.29	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	51,695.73	58,000.00	9.96%	-6,304.27	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	51,224.60	56,000.00	9.87%	-4,775.40	
	山西北方石油销售有限公司	10 号车用柴油(IV)	14,089.12	17,600.00	2.71%	-3,510.88	
	中国兵工物资集团有限公司	喷气燃料、高硫石油焦	5,482.31	6,200.00	1.06%	-717.69	
	北方爆破科技有限公司	石油甲苯	3,839.97		0.74%	3,839.97	
	中国兵器工业集团有限公司	民品开发费	286.01	-	0.06%	286.01	
	海宁亚大塑料管道系统有限公司	聚丙烯	30.19		0.01%	30.19	
	北方华安工业集团有限公司	抗磨液压油	3.54		0.00%	3.54	
	晋西车轴股份有限公司	抗磨液压油	0.18		0.00%	0.18	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费等	7.68	5.00	0.00%	2.68	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	74,861.02	48,000.00	14.42%	26,861.02	
		小计		519,252.23	550,625.00	100.00%	-31,372.77
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	17,208.97	20,000.00	54.70%	-2,791.03	
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	3,099.06	3,100.00	9.85%	-0.94	
	兵工财务有限责任公司	借款利息	1,649.74	4,500.00	5.24%	-2,850.26	
	北京北方节能环保有限公司	工程款	3,948.66	2,100.00	12.55%	1,848.66	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费、工程款	2,031.84	900.00	6.46%	1,131.84	
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	217.73		0.69%	217.73	
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	3,303.55	3,500.00	10.50%	-196.45	
	小计		31,459.54	34,100.00	100.00%	-2,640.46	
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：5100 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 2019 年末，该公司总资产 312,242,323.62 元，净资产 59,964,326.17 元，营业收入 515,517,157.83 元，净利润 2,770,340.59 元，经营活动产生的现金流量 20,807,578.21 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：951.3 万元

主营业务：化工原料、煤、危险化学品、化肥等销售

住所：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)

截至 2019 年末，该公司总资产 152,201,913.76 元，净资产 18,286,220.35 元，营业收入 617,824,174.81 元，净利润-7,592,537.45 元，经营活动产生的现金流量 41,568,987.78 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：张世琦

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 2019 年末，该公司总资产 960,798,912.76 元，净资产-117,063,179.47 元，营业收入 1,517,970,631.70 元，净利润 10,359,502.48 元，经营活动产生的现金流量 48,063,819.76 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。

（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 2019 年末，该公司总资产 126,502,361.13 元，净资产 29,364,780.85 元，营业收入 142,292,079.98 元，净利润 2,364,412.60 元，经营活动产生的现金流量 11,033,250.83 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：74,920 万元

主营业务：橡胶生成与制造。

截至 2019 年末，该公司总资产 1,641,008,153.79 元，净资产 136,578,083.22 元，营业收入 709,712,411.46 元，净利润-58,403,083.88 元，经营活动产生的现金流量 140,928,638.26 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 2019 年末，该公司总资产 441,772,292.39 元，净资产 383,584,588.09 元，营业收入 724,587,252.42 元，净利润 41,603,754.54 元，经营活动产生的现金流量 96,111,503.77 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：18,102.29 万元

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 2019 年末，该公司总资产 362,234,186.57 元，净资产 153,347,723.62 元，营业收入 1,398,790,294.63 元，净利润 12,454,760.78 元，经营活动产生的现金流量 47,224,078.68 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）辽宁华锦商务酒店有限公司

1、基本情况

负责人：张佐琪

地址：辽宁省盘锦市盘锦市双台子区胜利街 2-23-1158-6

企业注册资金：3,200 万元

主营业务：住宿、餐饮、会议

截至 2019 年末，该公司总资产 20,597,729.41 元，净资产 20,012,551.41 元，营业收入 0 元，净利润 12,223.41 元，经营活动产生的现金流量-2,228,079.50 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 2019 年末，该公司总资产 136,606,099.16 元，净资产 22,788,286.80 元，营业收入 908,741,283.20 元，净利润 8,527,781.70 元，经营活动产生的现金流量 12,435,427.57 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：441,081 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：盘锦市双台子区红旗大街

截至 2019 年末，该公司总资产 33,693,192,191.67 元，净资产 15,396,722,505.91 元，营业收入 40,777,733,880.00 元，净利润 1,284,726,411.27 元，经营活动产生的现金流量 3,263,189,184.59 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：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

截至 2019 年末，该公司总资产 276,181,371.07 元，净资产 71,792,291.95 元，营业收入 2,835,496,851.00 元，净利润 1,430,608.87 元，经营活动产生的现金流量 13,773,745.88 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。

（十二）辽宁锦禾农资有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：宋德军

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：辽宁省盘锦市双台子区辽化厂区 2-43-14-178 号

截至 2019 年末，该公司总资产 168,134,408.00 元，净资产-1,505,371.14 元，营业收入 1,270,432,631.63 元，净利润-5,075,453.28 元，经营活动产生的现金流量 55,101,909.95 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 2019 年末，该公司总资产 61,838,752.93 元，净资产 33,865,376.62 元，营业收入 556,995,734.48 元，净利润 3,028,820.36 元，经营活动产生的现金流量 7,538,518.52 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 2019 年末，该公司总资产 45,892,530.92 元，净资产 16,089,831.99 元，营业收入 631,326,530.81 元，净利润 2,652,557.96 元，经营活动产生的现金流量 4,391,841.56 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。

(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：盘锦市双台子区红旗大街

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 2019 年末，该公司总资产 300,614,957.06 元，净资产 188,565,876.55 元，营业收入 202,822,544.56 元，净利润 32,762,085.80 元，经营活动产生的现金流量 27,761,425.67 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：侯国保

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 2019 年末，该公司总资产 24,725,379.87 元，净资产 21,899,962.38 元，营业收入 149,603,148.64 元，净利润 506,197.49 元，经营活动产生的现金流量 1,739,971.19 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。

（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10号院科技1号楼

企业注册资金：217,336.77万元

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2019年末，该公司总资产16,529,854,839.30元，净资产3,689,203,022.05元，营业收入73,287,660,241.38元，净利润224,038,613.78元，经营活动产生的现金流量292,334,672.66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2019年末，该公司总资产417,792,686.72元，净资产374,958,802.89元，营业收入78,266,355.14元，净利润22,089,215.75元，经营活动产生的现金流量51,433,277.31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：邱江

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 2019 年末，该公司总资产 134,400,679,127.14 元，净资产 6,653,605,478.60 元，营业收入 0 元，净利润 322,599,056.14 元，经营活动产生的现金流量 22,131,443,640.61 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：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1208

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 2019 年末，该公司总资产 1,614,767,288.39 元，净资产 542,501,712.85 元，营业收入 80,480,158.16 元，净利润 31,500,196.53 元，经营活动产生的现金流量 125,046,453.08 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) 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 2019 年末，该公司总资产 23,044,693.24 元，净资产 13,255,127.86 元，营业收入 39,121,818.26 元，净利润 2,612,087.04 元，经营活动产生的现金流量 -4,219,535.17 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) 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°C ）、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 2019 年末，该公司总资产 66,301,298.99 元，净资产 53,147,693.80 元，营业收入 1,059,249,609.41 元，净利润 1,812,945.34 元，经营活动产生的现金流量 12,151,247.65 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）北方爆破科技有限公司

1、基本情况

法人代表：李宏伟

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座三层 301、302

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：民用爆炸物品销售（民用爆炸物品销售许可证有效期至 2022 年 03 月 28 日）；危险化学品经营（具体许可范围见危险化学品经营许可证，有效期至 2021 年 07 月 08 日）；民用爆炸物品生产（民用爆炸物品生产许可证有效期至 2020 年 09 月 04 日）；爆破安全监理；爆破安全评估（爆破作业单位许可证有效期至 2021 年 4 月 20 日）；土石方爆破及清运工程；建（构）筑物爆破拆除；水下及旧船解体爆破；油田爆破及器材开发；工程总承包；爆破技术研究开发；技术培训；机械设备、电子设备、光学仪器；饲料添加剂、化工材料（危险化学品除外）、石油制品、木材、建筑材料的销售；进出口业务；销售化肥；矿山工程总承包；土石方工程总承包；石油化工设备拆除；石油射孔服务；生产汽车；销售汽车；煤炭销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年末，该公司总资产 1,552,694,047.35 元，净资产 709,887,782.71 元，营业收入 3,073,695,933.79 元，净利润 175,148,901.12 元，经营活动产生的现金流量 31,911,931.06 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。

经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

（二十四）北京北方节能环保有限公司

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 号院 3 号楼 10 层 1005 号

注册资本：8,333.33 万人民币

主营业务：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能环保技术咨询；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项

目管理；环境检测；销售机械设备、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计；节能环保设备、纳米水性材料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设备（限在外埠从事生产活动）；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年末，该公司总资产 297,187,497.72 元，净资产 103,877,468.66 元，营业收入 214,095,937.31 元，净利润 4,595,542.40 元，经营活动产生的现金流量 28,990,874.22 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

1、关联交易的必要性：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。

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。

上述关联交易需提请公司股东大会审议。

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，公司董事会事前已提交了有关资料，我们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：

1、同意华锦股份制订的2020年度日常关联交易预计报告。

2、华锦股份2020年度日常关联交易计划已经公司六届二十九次董事会审议通过，关联董事已回避表决，并将提交公司2019年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。

3、公司2020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、六届二十九次董事会决议；

2、独立董事关于六届二十九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

2020年4月2日