

北方华锦化学工业股份有限公司

2021 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、本公司六届三十九次董事会、六届二十次监事会于2021年4月9日召开，会议审议并通过了《公司2021年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、金晓晨回避表决，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	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	350,000,000.00	76,897,607.36	209,530,076.08
	北京北方光电有限公司	化学品	2,000,000.00		1,696,666.37
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	450,000,000.00	111,121,242.60	413,834,741.66
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气等	85,000,000.00	17,830,560.73	108,650,968.88
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品等	12,000,000.00	2,986,301.32	11,092,264.18
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	150,000,000.00	35,736,037.90	119,604,606.19
	辽宁北化鲁华化工有限公司	塔底料、冷凝液	1,500,000.00	250,735.12	5,978,109.65
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	5,000,000.00	836,610.50	7,191,852.63
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	6,000,000.00	1,342,900.00	7,100,580.10
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	饮用水等	50,000.00		34,877.21
	兵器集团下属公司	原油采购	27,500,000,000.00	6,475,400,029.66	19,939,840,619.47
	小计		28,132,251,000.00	28,476,550,000.00	20,824,555,362.42
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	57,900.44	3,379,756.11
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、喷气燃料等	150,000,000.00	30,553,666.14	116,092,457.46
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	1,250,000,000.00	305,827,671.81	1,110,104,185.53
	北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司	尿素、喷气燃料、聚乙烯、聚丙烯等	500,000,000.00	168,623,048.89	569,525,156.60
	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	6,813,870.66	114,314,359.40
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	45,000,000.00	8,154,393.38	41,917,991.67
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	450,000,000.00	96,910,929.02	420,949,045.84
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	15,000,000.00	2,979,548.84	14,250,917.99
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	550,000,000.00	107,674,682.46	426,496,634.87
	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	137,183,598.72	427,268,368.40
	山西北方石油销售有限公司	0号、-35号柴油等	150,000,000.00	21,291,006.11	139,952,457.50
	北方爆破科技有限公司	石油甲苯	15,000,000.00		12,907,807.45
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费	179,000.00	42,665.31	70,429.65
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	420,000,000.00	54,903,322.81	277,010,521.93
	内蒙古北方重工业集团有限公司	抗磨液压油	300,000.00	95,000.00	146,725.66
	包头中兵物流有限公司	抗磨液压油	1,000,000.00	439,650.00	504,424.78
	北奔重型汽车集团有限公司	抗磨液压油	1,000,000.00	539,181.98	
	兵器集团下属公司	化学品、服务费等	50,000,000.00	28,301.89	39,868,044.56
	小计		4,300,479,000.00	942,118,438.46	3,714,759,285.40
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、土地使用费等	220,000,000.00	43,850,583.72	171,381,813.22
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	35,000,000.00		32,632,075.56
	兵工财务有限责任公司	借款利息	80,000,000.00	17,489,999.97	79,205,743.05
	北京北方节能环保有限公司	工程款	6,000,000.00		4,313,109.54
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	工程款、设计费、修理费等	70,000,000.00	34,169,274.49	27,939,865.83
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	500,000.00	196,567.90	3,086,420.02
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	35,000,000.00	7,771,078.13	31,896,200.40
	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	3,000,000.00	652,312.18	2,770,521.17
	中国五洲工程设计集团有限公司	工程款	70,000,000.00		41,502,437.13
	兵器集团下属公司	服务费、培训费等	433,632.07	39,512.26	0.00
	小计		519,933,632.07	104,169,328.65	394,728,185.92

(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	2020 实际发生金额	2020 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	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	277.05	200.00	0.01%	77.05	巨潮资讯网 2020-009、 2020-050
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	20,953.01	20,000.00	1.01%	953.01	
	北京北方光电有限公司	化学品	169.67	200.00	0.01%	-30.33	
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	41,383.47	40,000.00	1.99%	1,383.47	
	辽宁北方化学工业有限公司	氮气、工业用乙二醇等	10,865.10	8,500.00	0.52%	2,365.10	
	西安北方惠天化学工业有限公司	备件等	1,109.23	1,200.00	0.05%	-90.77	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	11,960.46	9,500.00	0.57%	2,460.46	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	塔底料、冷凝液	597.81	5,000.00	0.03%	-4,402.19	
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	719.19	1,800.00	0.03%	-1,080.81	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	710.06	548.10	0.03%	161.96	
	兵器集团下属公司	原油、备品备件等	1,993,984.06	2,734,777.00	95.74%	-740,792.94	
	北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司	编织袋	55.11		0.00%	55.11	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	柴油、饮用水	3.49	3.00	0.00%	0.49	
		小计		2,082,787.71	2,821,728.10	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	行政服务费、技术服务费、零星材料	337.98	300.00	0.09%	37.98	
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、石油混合二甲苯	11,609.25	17,700.00	3.12%	-6,090.75	
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	111,010.42	120,000.00	29.84%	-8,989.58	
	北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司	尿素等	56,952.52	80,000.00	15.31%	-23,047.48	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	尿素、ABS 树脂等	11,431.44	20,000.00	3.07%	-8,568.56	
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	4,191.80	4,500.00	1.13%	-308.20	
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	42,094.90	45,000.00	11.32%	-2,905.10	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	蒸汽、电等	1,425.09	1,500.00	0.38%	-74.91	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	42,649.66	55,000.00	11.47%	-12,350.34	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	42,726.84	50,000.00	11.49%	-7,273.16	
	山西北方石油销售有限公司	0 号、-35 号柴油等	13,995.25	15,000.00	3.76%	-1,004.75	
	中国兵工物资集团有限公司	喷气燃料、高硫石油焦		5,700.00	0.00%	-5,700.00	
	北方爆破科技有限公司	石油甲苯	1,290.78	2,654.00	0.35%	-1,363.22	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	行政服务费等	7.04	6.00	0.00%	1.04	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	喷气燃料、沥青、石油甲苯、石油混合二甲苯等	27701.05	40,000.00	7.45%	-12,298.95	
	中国兵器工业集团有限公司	民品开发费	495.28	334.90	0.13%	160.38	
	包头中兵物流有限公司	抗磨液压油	50.44	57.00	0.01%	-6.56	
	内蒙古北方重工业集团有限公司	抗磨液压油	14.67	16.58	0.00%	-1.91	
	北方华安工业集团有限公司	抗磨液压油	3.54	4.00	0.00%	-0.46	
	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	5.50		0.00%		
兵器下属子公司	1 号燃料油、有机热载体等	3,986.80		1.07%	3,986.80		
	小计		371,980.25	457,772.48	100.00%	-85,797.73	

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	17,138.18	22,000.00	43.04%	-4,861.82
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	3,263.21	3,100.00	8.20%	163.21
	兵工财务有限责任公司	借款利息	7,920.57	7,800.00	19.89%	120.57
	北京北方节能环保有限公司	工程款	431.31	2,100.00	1.08%	-1,668.69
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费、工程款	3,416.93	1,600.00	8.58%	1,816.93
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	308.64	25.00	0.78%	283.64
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	3,189.62	3,500.00	8.01%	-310.38
	中国五洲工程设计集团有限公司	工程款	4,150.24	7,000.00	10.42%	-2,849.76
	小计			39,818.71	47,125.00	100.00%
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		2020年，公司原油采购量与上年相差不大，但受国际原油价格大幅下降影响，公司2020年度原油采购的实际发生额远低于预计金额，导致“采购原材料”类关联交易实际发生与预计存在较大差异。				
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		经核查，“采购原材料”类关联交易实际发生与预计存在较大差异主要是受2020年国际原油价格大幅下降影响，导致原油采购实际发生金额远低于预期。公司购买原油为正常生产需要，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则；不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）北方华锦化学工业集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：任勇强

注册资本：441081 万人民币

地址：盘锦市双台子区红旗大街

主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品销售

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,308,384,070.89 元，净资产 16,274,142,729.25 元，营业收入 31,648,389,627.42 元，净利润 490,009,698.08 元，经营活动产生的现金流量 2,993,592,683.47 元。

2、与上市公司的关联关系

该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。

（二）北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：付春波

注册资本：3000 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区外环路以西、北一街以北北方华锦石化交易中心

A507 室

主营业务：PVC 门窗、塑料建材及配套辅件制造；化肥销售等

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 70,700,942.77 元，净资产 3,738,716.54 元，营业收入 645,743,209.07 元，净利润 5,244,087.68 元，经营活动产生的现金流量-16,943,749.55 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) 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

注册资本：6500 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河街 2-24-100-3 号

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），肥料销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 93,139,801.80 元，净资产 70,739,629.96 元，营业收入 330,667,499.50 元，净利润 2,591,936.16 元，经营活动产生的现金流量 13,567,424.60 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) 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：齐洪勤

注册资本：500 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

主营业务：化肥、化工原料贸易

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,991,827.19 元，净资产 27,820,912.61 元，营业收入 1,037,733,585.74 元，净利润 5,580,642.26 元，经营活动产生的现金流量 11,443,153.08 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

注册资本：1000 万人民币

地址：辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦 9 层 908 室

主营业务：建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，机械设备销售，金属制品销售，水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，土石方工程施工，工程管理服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,622,162.33 元，净资产 15,940,132.02 元，营业收入 52,349,740.22 元，净利润 2,685,004.16 元，经营活动产生的现金流量 11,811,664.20 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) 辽宁北方化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：张世琦

注册资本：60000 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

主营业务：生产、销售：氩[液化的]、氮[液化的]、氧[液化的]、环氧乙烷、氮[压缩的]、乙二醇（凭安全许可证有效期限经营）；白银销售；售电服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 965,864,406.65 元，净资产 -6,072,366.16 元，营业收入 1,391,762,157.38 元，净利润 116,465,432.75 元，经营活动产生的现金流量 188,684,865.71 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) 辽宁北化鲁华化工有限公司

1. 基本情况

法人代表：赵显良

注册资本：32000 万人民币

地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 416,261,097.32 元，净资产 380,128,932.87 元，营业收入 605,742,724.48 元，净利润 29,621,123.56 元，经营活动产生的现金流量 65,583,829.74 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

注册资本：74920 万人民币

地址：盘锦市双台子区华锦精细化工园区

主营业务：橡胶生成与制造。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,454,231,092.93 元，净资产 87,202,133.61 元，营业收入 724,512,827.39 元，净利润-49,375,949.61 元，经营活动产生的现金流量-278,515,238.19 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。

(九) 辽宁华锦商务酒店有限公司

1. 基本情况

法人代表：张佐琪

注册资本：3200 万人民币

地址：辽宁省盘锦市盘锦市双台子区胜利街 2-23-1158-6

主营业务：酒店管理、会议展览服务、代订客房服务、票务代理、住宿、餐饮服务、洗衣服务、停车场管理服务；食品销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,885,261.53 元，净资产 25,113,239.23 元，营业收入 1,301,280.01 元，净利润-932,984.51 元，经营活动产生的现金流量 -1,335,116.87 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) 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

注册资本：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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 300,614,957.06 元，净资产 188,565,876.55 元，营业收入 199,588,013.21 元，净利润 39,698,258.49 元，经营活动产生的现金流量 53,797,994.46 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。

(十一) 中国兵器工业集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：焦开河

注册资本：3830000 万人民币

地址：北京市西城区三里河路 46 号

主营业务：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,991,352 万元，净资产 17,853,949 万元，营业收入 49,002,216 万元，净利润 1,520,125 万元，经营活动产生的现金流量 3,019,299 万元。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人。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) 兵工财务有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：邱江

注册资本：317,000 万元

地址：北京市东城区北京东城区青年湖南街 19 号

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 158,370,275,899.00 元，净资产 13,715,592,653.54 元，营业收入 2,008,944,983.07 元，净利润 598,091,886.69 元，经营活动产生的现金流量 -4,856,977,391.41 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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) 大连北方化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：张震

注册资本：951.30 万人民币

地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村

主营业务：化工原料、煤、危险化学品、化肥等销售

截至2020年12月31日，该公司总资产84,945,686.39元，净资产22,722,042.55元，营业收入638,819,362.97元，净利润4,435,822.20元，经营活动产生的现金流量29,904,460.73元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）大连北方油品储运有限公司

1. 基本情况

法人代表：王粤涛

注册资本：30000万人民币

地址：辽宁省大连保税区新港商务大厦12层2号

主营业务：开发建设石油及石油制品储罐；原油销售，原油仓储；石油制品及化工产品、燃料油（限闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）、润滑油、道路沥青、有机热载体销售。

截至2020年12月31日，该公司总资产407,220,223.79元，净资产394,975,821.34元，营业收入104,618,859.96元，净利润39,985,047.03元，经营活动产生的现金流量73,070,613.88元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）山西北方石油销售有限公司

1. 基本情况

法人代表：侯国保

注册资本：3000万人民币

地址：忻州原平市前进西街一五二处南

主营业务：柴油、燃料油、润滑油批发零售；汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲醇、乙醇（无水）、煤焦油、干性醇酸树脂（以二甲苯、乙酸丁酯、200#溶剂油等为熔剂的）、苯乙烯（抑制了的）、1,3-丁二烯（抑制了的）、2-丙烯-1-醇、燃料油（闪点<60℃）批发零售（无储存）（有效期至2023年1月18日）。化工产品（危险化学品除外）批发零售；成品油技术咨询。

截至2020年12月31日，该公司总资产44,725,252.34元，净资产22,668,538.05元，营业收入201,716,944.83元，净利润768,575.67元，经营活动产生的现金流量-10,089,341.69元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）广州北方化工有限公司

1. 基本情况

法人代表：柴伟

注册资本：500万人民币

地址：广州市增城永宁街凤凰北横路242号七层（701-724房）

主营业务：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；非药品类易制毒化学品销售；化肥批发；消防设备、器材的批发；货物进出口（专营专控商品除外）；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）。

截至2020年12月31日，该公司总资产33,425,034.21元，净资产17,998,020.64元，营业收入718,254,227.69元，净利润2,969,211.83元，经营活动产生的现金流量6,336,329.01元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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) 无锡北方化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：崔洪明

注册资本：2500 万人民币

地址：无锡市锡山区东亭春潮中路 41 号

主营业务：危险化学品经营；化工原料及产品（不含危险品）、塑料及橡胶制品、建材、化学防护器材、化工机械设备及机电产品、钢材、化肥的销售；。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 55,625,486.40 元，净资产 35,205,914.26 元，营业收入 419,907,034.55 元，净利润 2,430,912.97 元，经营活动产生的现金流量 10,975,896.73 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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) 中兵融资租赁有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：石兵

注册资本：50000 万人民币

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-203-03

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,090,962,255.39 元，净资产 555,021,284.17 元，营业收入 88,453,111.69 元，净利润 40,869,748.20 元，经营活动产生的现金流量 54,597,474.12 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）中国五洲工程设计集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：刘志刚

注册资本：10049.80 万人民币

地址：北京市西城区西便门内大街 85 号

主营业务：工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,184,445,946.05 元，净资产 80,907,556.45 元，营业收入 907,253,469.16 元，净利润 2,419,425.04 元，经营活动产生的现金流量-30,724,725.97 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）中国兵工物资沈阳有限公司

1. 基本情况

法人代表：费久波

注册资本：18102.294600 万人民币

地址：沈阳市铁西区重工北街 8 号

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 693,081,662.84 元，净资产 162,795,784.62 元，营业收入 2,160,611,412.38 元，净利润 15,142,093.50 元，经营活动产生的现金流量 149,356,885.27 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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) 中国兵工物资集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：白长治

注册资本：217336.778828 万人民币

地址：北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼四、五层

主营业务：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、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、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,815,855,004.16 元，净资产 3,403,777,982.08 元，营业收入 38,476,564,397.52 元，净利润 209,188,385.20 元，经营活动产生的现金流量-2,381,763,391.81 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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) 内蒙古北方重工业集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：李军

注册资本：176875 万元

地址：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

主营业务：特种钢及延伸产品、矿用车等工程机械产品、电动轮矿用车、机械传动矿用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,706,239,214.66 元，净资产 776,550,992.67 元，营业收入 5,607,554,284.61 元，净利润 68,700,123.92 元，经营活动产生的现金流量 1,197,213,968.02 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

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

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 178,376,338.03 元，净资产 47,179,485.92 元，营业收入 2,468,773,762.22 元，净利润-24,097,786.84 元，经营活动产生的现金流量 11,640,060.67 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）北方爆破科技有限公司

1. 基本情况

法人代表：李宏伟

注册资本：40000 万人民币

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座三层 301、302

主营业务：民用爆炸物品生产、销售；危险化学品经营；爆破安全监理、评估；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。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 538,011,383.73 元，净资产 431,041,150.03 元，营业收入 1,014,726,646.52 元，净利润 223,977,667.44 元，经营活动产生的现金流量 36,353,279.11 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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）北奔重型汽车集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：范志平

注册资本：162827 万元

地址：内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号

主营业务：汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,115,256,956.33 元，净资产 571,091,374.18 元，营业收入 4,097,111,811.89 元，净利润-280,186,089.52 元，经营活动产生的现金流量 311,559,069.05 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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。

（二十六）北京北方节能环保有限公司

1. 基本情况

法人代表：辛永献

注册资本：9200 万

地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 10 层 1005 号

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 252,103,995.33 元，净资产 104,330,142.75 元，营业收入 163,919,815.62 元，净利润 2,730,081.99 元，经营活动产生的现金流量-30,451,419.22 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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。

（二十七）北京北方光电有限公司

1. 基本情况

法人代表：辛永献

注册资本：5100 万元

地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号北方地产大厦 10 层

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 310,260,238.26 元，净资产 58,683,660.84 元，营业收入 590,213,292.42 元，净利润 2,107,040.67 元，经营活动产生的现金流量 3,884,219.38 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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。

(二十八) 包头中兵物流有限公司

1. 基本情况

法人代表：杨勇

注册资本：1000 万元

地址：内蒙古自治区包头市青山区厂前路北

主营业务：有色金属、钢材、矿产品、石油制品（需审批项目除外）、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品（除专营及危险品）、针纺织品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品、通信设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品（不含印刷品）、煤炭、汽车（含新能源汽车）及汽车配件（含新能源汽车配件）、铁路车辆及铁路车辆配件、铁路配件、石油机械设备及配件、机械设备及备品备件、工具工装、量具、刃具、冶金制品、消防器材、医疗器械（不含审批项目）、音像出版物、图书出版物（以上两项凭许可证经营）的销售；物流信息咨询服务；仓储（不含危险品）；装卸服务；房屋租赁；对外贸易；再生资源开发、利用；互联网信息服务（不含审批事项）；委托机械加工；普通货运；大型物件运输（一类）（在道路运输经营许可证许可范围内和有效期内经营）食品经营；食品销售（取得食品经营许可证后方可从事经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 509,276,709.11 元，净资产

32,810,503.87 元，营业收入 1,607,287,121.98 元，净利润 8,223,457.85 元，经营活动产生的现金流量-54,400,164.60 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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。

(二十九) 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

注册资本：2000 万元

地址：陕西省西安市户县余下镇

主营业务：树脂、涂料

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,781,742,281.99 元，净资产 622,315,101.49 元，营业收入 1,248,178,060.32 元，净利润 7,741,318.92 元，经营活动产生的现金流量 91,228,836.39 元。

2、与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。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、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2021年度日常关联交易预计报告。

2、华锦股份2021年度日常关联交易计划已经公司六届三十九次董事会审议通过，关联董事已回避表决，并将提交公司2020年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。

3、公司2021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、六届三十九次董事会决议；

2、独立董事关于六届三十九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

2021年4月9日