

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021—020

太原化工股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易的执行情况并追认增加 部分及预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响
- 关联董事回避表决
- 尚需提交股东大会审议

太原化工股份有限公司（简称：“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，该议案关联董事张旭升、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决，独立董事王军、田旺林、周荣华一致表决通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：认为公司 2020 年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计 2021

年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易参照市场价格确定价格，定价政策与定价依据合理、充分、公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。

公司监事会审议通过了此项议案。

一、日常关联交易的基本情况

2020 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务 27810 万元，实际采购商品、接受劳务 5340.39 万元；预计出售商品、提供劳务 9921 万元，实际出售商品、提供劳务 8111.27 万元、关联租赁 27 万元。2021 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务 43150 万元，预计出售商品、提供劳务 32183 万元，预计关联租赁 60 万元。

（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生 金额
向关联方购买 产品、商品	太原华贵金属有限公司	150	119.60
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2600	
	小计	2750	119.60
向关联方接受 劳务	阳煤集团化工设计院	200	
	太原化学工业集团工程建设有限公司	200	94.98
	太原市大森园林绿化工程有限公司		46.86

	小计	400	141.84
向关联方购买 原材料	阳煤集团深州化工有限公司	17700	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	6510	4580.58
	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司		314.39
	小计	24210	4894.97
向关联方购买 燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	450	183.98
	小计	450	183.98
向关联方销售 产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	8180	6408.75
	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司		279.57
	小计	8180	6688.32
向关联方销售 燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	600	472.59
	太化文化产业发展有限公司	150	65.10
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	50	33.81
	太原绿地太化房地产开发有限公司	160	96.28
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	100	54.69
	太原市大森园林绿化工程有限公司	6	3.30
	太原化学工业集团焦化厂	20	49.76
	太原化学工业集团工程建设有限公司	60	23.24
	蓝星化工有限责任公司	30	14.22
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	15	
	山西太恒达置业有限公司		1.85
	太原化学工业集团有限公司职工大学		0.20
	小计	1191	815.04
向关联方提供	太原化学工业集团有限公司新元分公司	250	271.70

劳务	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	250	271.70
	蓝星化工有限责任公司		22.64
	太原化学工业集团土地资源管理分公司		37.48
	小计	500	603.52
利息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	50	4.39
	小计	50	4.39
租赁费	太原化学工业集团有限公司		27.00
	小计		27.00

(二) 2020 年关联交易增加部分说明

1、向关联方接受劳务：太原市大森园林绿化工程有限公司负责太原华盛丰贵金属有限公司厂区绿化管理，截止 2020 年底，实际发生 46.86 万元。

2、向关联方购买原材料：太原华盛丰贵金属有限公司向山西三维丰海化工有限公司新绎分公司购买铂网，截止 2020 年底，实际发生 314.39 万元。

3、向关联方销售产品、商品：太原华盛丰贵金属有限公司向山西三维丰海化工有限公司新绎分公司销售铂网，截止 2020 年底，实际发生 279.57 万元。

4、向关联方提供劳务：

(1) 新增太原太化能源科技有限公司对蓝星化工有限责任公司的资产管理服务，截止 2020 年底，实际发生 22.64 万元。

(2) 新增太原太化能源科技有限公司对太原化学工业集团土地资源管理分公司厂区电力工程建设项目，截止 2020 年底，实际发生 37.48 万元。

5、关联租赁：新增太原化工股份有限公司租用太原化学工业集团有限公司房屋租赁，截止 2020 年底，实际发生 27 万元。

(三) 2020 年关联交易未执行部分情况说明

1、向关联方购买产品、商品：太原华盛丰贵金属有限公司拟向阳煤集团太原化工新材料有限公司购买土地，使用权相关事宜正在沟通中。

2、向关联方购买原材料：太原华盛丰贵金属有限公司拟向阳煤集团深州化工有限公司购买含钼物料，由于该公司停产，此业务未实施。

(四) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
向关联方购买产品、商品	广州汉泰环境技术有限公司	550	1.25			
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2700	6.14			
	小计	3250				
向关联方购买原材料	阳煤集团太原化工新材料有限公司	11120	25.28		4580.58	15.93
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	22000	50.02			
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1500	3.41			
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	5000	11.37			
	小计	39620			4580.58	
向关联方购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	280	0.64	34.00	183.98	21.24
	小计	280		34.00	183.98	
向关联方销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	13457	26.91	3037.00	6408.75	19.60
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	10212	20.42			
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1553	3.11			
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	5177	10.35			

	小计	30399		3037.00	6408.75	
向关联方销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	368	19.57	153.02	472.59	29.58
	太化文化产业发展有限公司	68	3.62	26.38	65.10	4.07
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	28	1.49	11.86	33.81	2.12
	太原绿地太化房地产开发有限公司	84	4.47	31.51	96.28	6.03
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	48	2.55	25.22	54.69	3.42
	太原市大森园林绿化工程有限公司	4	0.21	1.88	3.30	0.21
	太原化学工业集团焦化厂	50	2.66	19.59	49.76	2.86
	太原化学工业集团工程建设有限公司	24	1.28	18.56	23.24	1.45
	蓝星化工有限责任公司	12	0.64	5.22	14.22	2.31
	小计	686		293.24	812.99	
向关联方提供劳务	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	452	24.04	113.21	271.70	17.00
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	452	24.04	113.21	271.70	17.00
	蓝星化工有限责任公司	79	4.20	19.81	22.64	1.42
	太原化学工业集团土地资源管理分公司	65	3.46		37.48	2.35
	小计	1048		246.23	603.52	
利息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	50	2.41		4.39	0.29
	小计	50			4.39	
租赁费	太原化学工业集团有限公司	60	1.72		27.00	0.90

	小计	60			27.00	
--	----	----	--	--	-------	--

二、 关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王耀斌

注册资金：407247.066300 万元

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（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）

2、太化文化产业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李宝彦

注册资金：15000 万元

公司地址：太原市晋源区晋祠路三段 329 号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计、制作；文化产业的技术研发与服务。
（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）

3、太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆林

注册资金：1000 万元

公司地址：太原市晋源区西峪东街 15 号

经营范围：汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目凭许可证经营）

4、太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：方东兴

注册资金：1000 万元

公司地址：太原市晋源区新晋祠路 300 号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（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）

5、太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏展

注册资金：4000 万元

公司地址：太原市晋源区义井东街 54 号

经营范围：特种设备：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程；建设工程：钢结构工程、室内外装潢、环保工程；智能化安装工程、拆除工程；非标设备制作；货物仓储服务（除危险品）；建筑工程咨询服务；住宅室内装饰装修；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金属）、仪器仪表、矿山机械配件的销售；危险化学品（无仓储）批发（限经营许可证许可范围经营，有效期至 2019 年 12 月 13 日）；仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售；检修保运工程；电力设施：机电工程。（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）

6、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路 75 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（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）

7、太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：山西省太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：为公司承揽业务

8、太原华贵金属有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：乔鸿鹄

注册资金：984.7 万元

公司地址：太原高新区开拓巷 12 号 10 幢 6 层

经营范围：铂、铑、钯系列催化网的开发、研究、生产、销售；钯镍合金吸附网以及有关的催化网的回收利用、生产、加工；化工、金属产品(国家专营的除外)、白银、化肥、煤炭的销售；室内装潢；汽车配件、生铁、钢材、建材、稀土高磁性材料的销售、技术服务。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获得审批的以审批有效期限为准）。

9、阳煤集团深州化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：柳小丰

注册资金：109900 万元

公司地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度 $\geq 70.27\%$ ）（以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日）；生产乙二醇，销售公司产品（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）

10、太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：韩丽君

公司地址：河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、

橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。) 贵金属加工; 电子产品及仪表制造; 销售; 建筑、安装、装潢; 设备维修制造; 化工工程设计; 购销储运金属材料、建材、磁材; 信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务; 危险化学品经营(国家专项审批的除外) 煤炭及制品的经营。(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)

11、太原市大森园林绿化工程有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 石湧波

注册资金: 330 万元

公司地址: 太原市晋源区旧晋祠路三段 95 号

经营范围: 园林绿化工程; 园林设计; 苗木、花卉的种植及销售。(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)

12、阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质: 有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 王玉明

注册资金: 177947.611929 万元

公司地址: 山西省阳泉市矿区北大西街 29 号

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券; 有价证券投资

（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（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）**

13、太原化学工业集团有限公司焦化厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务

14、广州汉泰环境技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：葛四顺

注册资金：5000 万元

公司地址：广州市天河区林和西路 157 号 1501 室，1502 室，1503 室（仅限办公）

经营范围：工程总承包服务；工程施工总承包；工程项目管理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；通用机械设备销售；电气机械设备销售；机电设备安装工程专业承包；机械技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；环保技术开发服务；环保技术推广服务；机械技术转让服务；工程环保设施施工；

15、山西阳煤化工工程有限公司（阳煤集团化工设计院）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史家武

注册资金：10000 万元

公司地址：太原市晋源区义井东街 5 6 号

经营范围：煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级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；煤化工、燃气、工民建设计、一二三级压力容器设计、工程咨询、工程概预算；建材、钢材、铝材、炉料、铁合金、有色金属（不含贵稀金属）、矿产品、普通机械设备、机电产品、网络设备、计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、化肥及化工产品（除危化品）的销售；工程管理服务；环境影响评价；能源评价（以上项目除国家专控）；建设工程：设计、施工、勘查、监理。（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）

16、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：荆计生

注册资金：113000 万元

公司地址：晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴遼埗村)

经营范围：乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售;金属钼销售。（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）

17、河北阳煤正元化工集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王卫军

注册资金：71000 万元

公司地址：石家庄经济技术开发区创业路 17 号

经营范围：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工

相关技术的咨询、服务；化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（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）。

18、山东阳煤恒通化工股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：武跃华

注册资金：82344.753200 万元

公司地址：郟城县人民路 327 号

经营范围：氢氧化钠 40 万吨/年、液氯 36 万吨/年、次氯酸钙 2 万吨/年、盐酸 3.495 万吨/年、三氯化磷 6 万吨/年、氢气 5000 吨/年、过氧化氢 20 万吨/年、稀硫酸 3000 吨/年、乙烯 12 万吨/年、丙烯 18 万吨/年、1, 2-二氯乙烷 12 万吨/年、氯乙烯 30 万吨/年、丙烷（副产品）4024 吨/年、C4（副产品）4320 吨/年、C6+（副产品）8640 吨/年、液氧 200 吨/年、液氮 200 吨/年、燃料气（主要成分：甲烷）8320 吨/年、甲醇 20 万吨/年、杂醇油（副产品）100 吨/年、硫磺 500 吨/年的生产、销售，碳酰二胺、聚氯乙烯、元明粉（固体）、烟气脱硫石膏的生产销售。焊接气瓶检验服务。进料加工和“三来一补”业务；进出口业务；热源供应。以下限分支机构经营：许可证范围内压力容器设计、制造。（以上项目有效期限以许可证为准）。（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）

19、蓝星化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁昌春

注册资金：10220 万元

公司地址：太原市晋源区化工路 7 5 号

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品）。（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）

20、山西三维丰海化工有限公司新绛分公司

企业性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：侯新民

公司地址：新绛县三泉镇冯古庄村东

经营范围：化肥生产、销售；批发（无仓储）：仅限工业生产原料等非燃料用途；压缩气体及液化气体：氨、腐蚀品：氨溶液、硝酸、仅限农业生产用途：氧化剂和有机过氧化物：硝酸钙、硝酸钾、硝酸镁。（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）

21、太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张旭升

注册资金：100526 万元

公司地址：太原市晋源区义井街 2 0 号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进

出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）

22、太原化学工业集团有限公司职工大学

董 事 长： 路红兵

公司地址：太原市晋源区义井街南三巷 13 号

经营范围：教育

23、太原化学工业集团土地资源管理分公司

企业性质：有限责任公司分公司(国有独资)

负 责 人：商正

公司地址：太原市晋源区义井街 20 号 202 室

经营范围：在总公司经营范围内承揽业务（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）

24、山西太恒达置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张凤廷

注册资金：10000 万元

公司地址：太原市晋祠路三段 104 号

经营范围：房地产开发与销售、房地产信息咨询与策划、物业管理、室内装潢、房屋租赁。

（二）履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关合同，未出现违约情形，具备较强的履约能力。该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、

审议程序合规，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。保证不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2021年4月29日