

中泰证券股份有限公司

关于鲁西化工集团股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）2020 年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对鲁西化工增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

2021 年 3 月 20 日，鲁西化工第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，于 2021 年度与实际控制人中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售产品、运输服务和租赁物业等，预计 2021 年发生关联交易 97,757.02 万元，并已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日，2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010），《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

2021 年 3 月 31 日，经报国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，中化集团和中国化工整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，2021 年 5 月 6 日，该新公司中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式成立。因中化集团与中国化工同受中国中化控制，中国化工及其下属控股子公司亦成为公司新增关联方。

2021年7月28日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》，由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要，于2021年与中国化工下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2021年度日常关联交易预计额度进行调增，本次增加后，预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关联交易总金额为143,006.72万元，2021年4-6月份已发生交易金额44,144.27万元。预计2021年公司及各控股子公司与中国中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为240,763.74万元。

预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司发生关联交易143,006.72万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

2、补充确认和预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度预计与中国化工及其控股子公司中化工油气销售有限公司、南通星辰合成材料有限公司等发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易	定价	2021年预计金额	2021年4-6月份已发生金额
		内容	原则		
向关联人采购原材料	中国化工集团有限公司及其控股子公司等	硫磺等	市价	7,734.23	2,489.23
	中化工油气销售有限公司	纯苯、丙烯	市价	111,679.42	34,997.97
	南通星辰合成材料有限公司	双酚A	市价	19,685.70	5,868.70
	小计			139,099.35	43,355.90
向关联人销售产品、商品	中国化工集团有限公司及其控股子公司等	二甲胺、DMC等	市价	3,907.37	788.37
	小计			3,907.37	788.37
总计				143,006.72	44,144.27

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

(1) 公司名称：中国化工集团有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：1,110,000 万元人民币

法定代表人：宁高宁

经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（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，公司总资产 85,742,656.91 万元，净资产 18,074,857.95 万元。营业收入 41,739,470.94 万元，净利润 170,504.03 万元。（以上数据经审计）

(2) 公司名称：中化工油气销售有限公司

注册地址：济南市市中区七贤镇杨庄路 10 号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：5,588.54 万元人民币

法定代表人：周东铭

经营范围：仓储经营：汽油、柴油、煤油；不带有储存设施的经营：第 2、3、4、5、6.1、8 类危险化学品；危险货物运输（3 类、剧毒化学品除外）（有效

期限以许可证为准)；润滑油、燃料油、(200#、100#、60#)、重油、基础油、蜡油、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售；进出口业务；零售：卷烟、雪茄烟、食品(以上项目限分支机构经营)、办公用品、日用品、百货、汽车配件、化肥。(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，公司总资产21,396.33万元，净资产9,208.07万元。营业收入443,529.17万元，净利润531.1万元。(以上数据经审计)

(3) 公司名称：南通星辰合成材料有限公司

注册地址：南通开发区江港路118号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：80,000万元人民币

法定代表人：庞小琳

经营范围：危险化学品批发(按有效许可证所列项目在指定地点经营)；环氧树脂(中间产品)的研究、开发、生产及销售自产产品；塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚A、化工产品(危险品、有毒品等国家专项规定产品除外)生产、销售、研究、开发；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)许可项目：危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2020年12月31日，公司总资产385,573.9万元，净资产206,548.12万元。年营业收入441,695万元，净利润52,094.81万元。(以上数据经审计)

其他关联人均为中国化工控股子公司，且交易金额均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5规定，按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十八条规定，可以同一控制为口径合并列示。

2、履约能力分析

上述关联方为公司实际控制人控制的企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、履行的程序

2021年7月28日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，本次事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易事项发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鲁西化工增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需提交公司最近一次临时股东大会审议批准。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

鲁西化工上述增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易事项，均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述鲁西化工增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易事项。

（以下无正文）

