

沈阳化工股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

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

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）及前述关联人的子公司、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。预计2022年公司与上述关联人发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为12,700.49万元。关联董事孙泽胜、葛友根、王岩回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此该议案无需提交股东大会审议。

上述交易事项为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计2022年日常关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2022年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	沈阳金脉石油有限公司	采购成品油	市场价格	250.00	15.70	177.05
	华夏汉华化工装	采购设备	市场价格	795.00	15.22	382.91

	备有限公司	及其他				
	蓝星(北京)化工机械有限公司	采购设备	市场价格	20.00	-	45.04
	兰州蓝星清洗有限公司	采购辅材及其他	市场价格	55.00	-	25.20
	蓝钼(北京)流体控制设备有限公司	采购设备、辅材	市场价格	130.00	-	2.19
	小 计			1,250.00	30.92	632.39
向关联人销售产品	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	销售货物	市场价格	2,125.00	-	2,036.14
	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	市场价格	1,600.00	349.88	1,450.70
	锦西化工研究院有限公司	销售货物	市场价格	3.00	-	1.49
	沈阳金脉石油有限公司	销售水电等	市场价格	10.00	-	3.01
	中蓝国际化工有限公司	销售聚醚、茂金属及聚乙烯	市场价格	1,987.00	46.67	1,175.88
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司	销售货物	市场价格	50.00	6.98	28.31
	中化国际(控股)股份有限公司	销售糊树脂	市场价格	265.49	59.86	205.17
	小 计			6,040.49	463.39	4,900.70
接受关联人提供的劳务	蓝星工业服务(沈阳)有限公司	接受服务	市场价格	40.00	-	424.06
	中蓝连海设计研究院	接受设计服务	市场价格	600.00	-	323.40
	长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务	市场价格	300.00	-	37.74
	蓝星(北京)技术中心有限公司	接受设计服务	市场价格	300.00	283.02	-
	中蓝长化工程科技有限公司	接受设计服务	市场价格	1,175.00	55.47	105.39
	中国蓝星(集团)股份有限公司	代缴领导保险费	市场价格	5.00	0.25	0.11
	中国化工信息中心有限公司	接受服务及其他	市场价格	1,023.45	4.71	625.96

中化化工科学技术研究总院有限公司	接受服务及其他	市场价格	30.00	-	9.43
化学工业矿山工程质量监督站	土壤治理	市场价格	20.00	-	23.79
沈阳中化化成环保科技有限公司	接受服务咨询费	市场价格	270.00	-	5.75
沈阳化工研究院有限公司	接受服务评估费	市场价格	100.00	-	14.15
中化信息技术有限公司	接受服务及其他	市场价格	446.55	-	39.06
中国化工资产管理有限公司	产权交易服务	市场价格	500.00	-	-
锦西化工研究院有限公司	设计费	市场价格	200.00	-	-
西南化工研究设计院有限公司	设计费	市场价格	100.00	-	-
中化环境科技工程有限公司	设计费	市场价格	200.00	-	-
中化能科碳资产运营有限公司	设计费	市场价格	100.00	-	-
小计			5,410.00	343.45	1,608.84
总计			12,700.49	837.76	7,141.93

(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	实际发生金额	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	沈阳金脉石油有限公司	采购成品油	177.05	260.00	0.02%	-31.90%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》
	华夏汉华化工装备有限公司	采购设备及其他	382.91	1,058.00	0.05%	-63.81%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司

						司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
中化化工科 学技术研究 总院有限公 司	采购设备	46.86	215.00	0.01%	-78.20%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
山东昌邑石 化有限公司	采购石脑 油	3,902.45	10,000.00	0.49%	-60.98%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
蓝星（北京） 化工机械有 限公司	采购设备	45.04	54.40	0.01%	-17.21%	2021 年 8 月 24 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司关于调整 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》
兰州蓝星清 洗有限公司	采购辅材 及其他	25.20	70.00	0.00%	-64.00%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
大庆中蓝石 化有限公司	采购丙烯	1,989.17	2,400.00	0.25%	-17.12%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》

	蓝钿（北京）流体控制设备有限公司	采购设备、辅材	2.19	180.00	0.00%	-98.78%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》
	中化石化销售有限公司	采购丙烷	219.73	2,019.73	0.03%	-89.12%	2021年8月24日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计		6,790.60	16,257.13			
向关联人销售产品、商品	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	销售货物	2,036.14	3,186.00	0.20%	-36.09%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》
	黎明化工研究院有限责任公司	销售货物	1,450.70	1,000.00	0.14%	45.07%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》
	锦西化工研究院有限公司	销售货物	1.49	3.00	0.00%	-50.33%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》
	沈阳金脉石油有限公司	销售水电等	3.01	10.00	0.00%	-69.90%	2021年3月19日于指定

							媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
	中蓝国际化 工有限公司	销售聚 醚、茂金 属及聚乙 烯	1,175.88	2,366.03	0.12%	-50.30%	2021 年 8 月 24 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司关于调整 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》
	中蓝晨光化 工研究设计 院有限公司 新津分公司	销售货物	28.31	30.00	0.00%	-5.63%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
	中化国际(控 股)股份有限 公司	销售糊树 脂	205.17	200.00	0.02%	2.58%	2021 年 8 月 24 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司关于调整 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》
小 计			4,900.70	6,795.03			
接受关联 人提供的 劳务	蓝星工业服 务(沈阳)有限 公司	接受服务	424.06	599.00	2.36%	-29.21%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的 《沈阳化工 股份有限公 司 2021 年度 日常关联交 易预计公告》
	中蓝连海设 计研究院	接受设计 服务	323.40	1,380.00	1.80%	-76.57%	2021 年 3 月 19 日于指定 媒体披露的

						《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务	37.74	500.00	0.21%	-92.45%	2021 年 3 月 19 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
中国化工油气股份有限公司	代理进口原油服务费	87.81	190.00	0.49%	-53.78%	2021 年 3 月 19 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
中蓝长化工程科技有限公司	接受设计服务	105.39	930.00	0.59%	-88.67%	2021 年 3 月 19 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
中国蓝星(集团)股份有限公司	代缴领导保险服务费	0.11	2.00	0.00%	-94.50%	2021 年 3 月 19 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
中国化工信息中心有限公司	接受服务及其他	625.96	1,250.00	3.49%	-49.92%	2021 年 3 月 19 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2021 年度日常关联交

						易预计公告》
中化化工科学技术研究总院有限公司	接受服务及其他	9.43	10.00	0.05%	-5.70%	2021年8月24日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
化学工业矿山工程质量监督站	土壤治理	23.79	64.27	0.13%	-62.98%	2021年8月24日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
沈阳中化化成环保科技有限公司	接受服务咨询费	5.75	14.40	0.03%	-60.07%	2021年8月24日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
沈阳化工研究院有限公司	接受服务评估费	14.15	15.00	0.08%	-5.67%	2021年8月24日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
蓝星（北京）技术中心有限公司	设计费	283.02	1000.00	1.58%	-71.70%	2021年3月19日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交

							易预计公告》
	中化信息技术有限公司	接受服务及其他	39.06	-	0.22%	-	2022年3月29日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计补充的公告》
小计			1,979.67	5,954.67			
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）			公司对年度的关联交易预计系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司2021年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行业，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				
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）			公司2021年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）蓝星（北京）化工机械有限公司

1、关联方介绍：蓝星（北京）化工机械有限公司，法定代表人：乔霄峰，注册资本：20000万元，住所：北京市北京经济技术开发区兴业街5号，主营业务范围：生产化工机械设备；销售医疗器械II类、仪器仪表、玻璃制品、机械设备、电气设备、实验室设备、消毒用品、消毒剂（涉及许可项目除外）；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至2021年12月31日，总资产107,180万元，净资产40,133万元。2021年营业收入74,352万元，净利润3,368万元。

（二）中化国际(控股)股份有限公司

1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，法定代表人：刘红生，注册资本：276115.647200 万元，住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 7,098,392 万元，净资产 1,324,091 万元。2021 年 1-3 月份营业收入 1,738,840 万元，净利润 30,963 万元。

（三）、中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：杨洪斌，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，注册资本为人民币 10,0000 万元，主营业务范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 05 月 28 日）；销售食品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 96,859 万元，净资产 3,637 万元。2021 年度营业收入 499,796 万元，净利润 2,192 万元。

（四）、沈阳中化化成环保科技有限公司

1、关联方介绍：沈阳中化化成环保科技有限公司，企业法定代表人：赵雷，住所：辽宁省沈阳近海经济区规划七路 4 号，注册资本为人民币 5,600 万元，主营业务范围：固体废弃物收集、贮存、处置；资源综合利用；环境保护技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护材料、再生产品、环保设备生产、购销。（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、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 30,648 万元，净资产 6,000 万元。2021 年 1-6 月份营业收入 3,129 万元，净利润 113 万元。

(五)、化学工业矿山工程质量监督站

1、关联方介绍：化学工业矿山工程质量监督站，企业法定代表人：黎云飞，住所：湖南省长沙市雨花区洞井铺，注册资本为人民币 30 万元，主营业务范围：为化学工业矿山工程提供质量监督保障。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 134 万元，净资产 133 万元。2021 年度营业收入 35 万元，净利润 1 万元。

(六)、中化化工科学技术研究总院有限公司

1、关联方介绍：中化化工科学技术研究总院有限公司，企业法定代表人：杨林，住所：北京市海淀区学院路 20 号，注册资本为人民币 6,267 万元，主营业务范围：化工新技术、新工艺、新产品的研究开发、设计、技术成果的推广、转让、技术咨询与服务；技术检测等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 18,220 万元，净资产 13,362 万元。2020 年度营业收入 22,718 万元，净利润 3,415 万元。

(七)、沈阳化工研究院有限公司

1、关联方介绍：沈阳化工研究院有限公司，企业法定代表人：胥维昌，住所：沈阳市铁西区沈辽东路 8 号，注册资本为人民币 142,388.353200 万元，主营业务范围：《农药》、《染料与染色》期刊出版发行；农药、染料、精细化工研究开发；环保技术、生物技术、生物产品、土壤改良技术、农业种植技术、肥料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 158,542 万元，净资产 150,649 万元。2020 年度营业收入 18,375 万元，净利润 2,826 万元。

(八)、沈阳金脉石油有限公司

1、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，企业法定代表人：张国瑞，住所：沈阳经济技术开发区沈大路 8 8 8 号，注册资本为人民币 350 万元，主营业务范围：成品油、汽油、柴油零售；化工原料（不含易燃易爆危险化学品）、五金交电、机电产品（不含汽车）、金属材料、建筑材料、汽车配件批发、零售。（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。）

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,746 万元，净资产 1,495 万元。2021 年度营业收入 2,474 万元，净利润 90 万元。

(九)、兰州蓝星清洗有限公司

1、关联方介绍：兰州蓝星清洗有限公司，企业法定代表人：曹军凯，住所：甘肃省兰州市西固区西固中路 432 号，注册资本为人民币 2,088.48 万元，主营业务范围：许可项目：建设工程施工；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联

人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 27,410 万元，净资产 531 万元。2021 年度营业收入 11,918 万元，净利润 31 万元。

(十)、中国蓝星哈尔滨石化有限公司

1、关联方介绍：中国蓝星哈尔滨石化有限公司，企业法定代表人：孟宪忠，住所：哈尔滨市高新技术产业开发区 2 1 栋，注册资本为人民币 3,000 万元，主营业务范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；建设工程施工一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 76,413 万元，净资产 65,585 万元。2021 年度营业收入 107,888 万元，净利润 9,849 万元。

(十一)、蓝星工业服务（沈阳）有限公司

1、关联方介绍：蓝星工业服务（沈阳）有限公司，企业法定代表人：王宇翔，住所：沈阳市沈河区先农坛路 1 5 号，注册资本为人民币 628 万元，主营业务范围：智能装备开发、制造、销售、维修；环境治理技术咨询与推广、环境工程设计、施工；数据存储与处理；计算机软件开发、销售；清洗服务等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,620 万元，净资产-28 万元。2021 年度营业收入 136 万元，净利润 20 万元。

(十二)、长沙华星建设监理有限公司

1、关联方介绍：长沙华星建设监理有限公司，企业法定代表人：胡志荣，住所：

长沙市雨花区洞井街道洞井乡桃花段第 06 栋，注册资本为人民币 600 万元，主营业务范围：工程监理服务；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；特种设备检验、检测；无损检测；金属表面处理及热处理加工；工程技术咨询服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,096 万元，净资产 3,848 万元。2021 年度营业收入 5,525 万元，净利润 109 万元。

(十三)、蓝星（北京）技术中心有限公司

1、关联方介绍：蓝星（北京）技术中心有限公司，企业法定代表人：郝志刚，住所：北京市朝阳区北三环东路 19 号 2 号楼一层 106 室，注册资本为人民币 3,000 万元，主营业务范围：技术推广服务；工程和技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品；软件开发；货物进出口等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,182 万元，净资产 5,109 万元。2021 年度营业收入 2,021 万元，净利润 62 万元。

(十四)、中蓝长化工程科技有限公司

1、关联方介绍：中蓝长化工程科技有限公司，企业法定代表人：魏业秋，住所：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号，注册资本为人民币 12,000 万元，主营业务范围：建设工程勘察；建设工程设计；工程咨询；工程监理服务；建设工程施工；工程总承包服务；建筑行业工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 86,188 万元，净资产 37,458 万元。2021 年度营业收入 68,868 万元，净利润 611 万元。

(十五) 中蓝晨光化工研究设计院有限公司

1、关联方介绍：中蓝晨光化工研究设计院有限公司，企业法定代表人：王联合，住所：成都市人民南路四段 30 号，注册资本为人民币 15,050 万元，主营业务范围：化工及相关产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询；化工工程、建筑工程、环保工程设计及施工等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 74,819 万元，净资产 52,082 万元。2021 年度营业收入 34,485 万元，净利润 3,814 万元。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

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。公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

2. 关联交易协议签署情况

公司及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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司及公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司、山东蓝星东大有限公司等原有的采购原材料、销售产品以及接受劳务渠道不能完全满足日常生产需求，因此有必要与上述关联人不定期地进行采购原材料、销售产品以及接受劳务等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险。该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一) 公司独立董事对此事项进行了事前认可：

1、公司及子公司为了保证正常的生产经营导致的采购原材料、销售产品以及接受劳务相关事项同当年日常关联交易预计的范围出现差额的行为是合理的；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。

2、公司截止 2022 年 2 月 28 日发生的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是确因公司生产经营的需要而发生的交易，交易价格不会损害上市公司和社会公众股东的利益。

因此，我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

(二) 公司独立董事对此事项的独立意见：

1、因公司及公司子公司原有的采购原材料、销售产品以及接受劳务的渠道不能完全满足日常生产需求，因此有必要与相关关联人不定期进行采购原材料、销售产品以及接受劳务方面的关联交易。

我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

2、公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见及事前认可意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日