证券代码：600301　　证券简称：*ST 南化　　公告编号：2022-016

南宁化工股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

●该事项尚需提交股东大会审议；

●2021 年度实际发生的日常关联交易和 2022 年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 11 日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林已回避表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东南宁化工集团有限公司将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计与实际发生金额差异较大的原因

广西北部湾国际港务集团有限公司	向关联人租赁房屋	155.00	275.67	2021 年度公司收购广西八桂工程监理咨询有限公司，其增加关联租赁房屋租金 208.87 万元。
北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司	向关联人租赁房屋	-	6.04	2021 年度公司收购广西八桂工程监理咨询有限公司增加关联租赁房屋租金
北部湾港北海码头有限公司	向关联人租赁房屋	-	21.17	2021 年度公司收购广西八桂工程监理咨询有限公司增加关联租赁房屋租金
广西北港物业服务有限公司	接受关联人水电物业服务	40.00	61.00	2021 年度公司收购广西八桂工程监理咨询有限公司，其增加的水电物业费 46.11 万元。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供监理业务服务	-	6,749.71	2021 年度公司收购的广西八桂工程监理咨询有限公司的关联交易。2021 年实际发生金额 6,749.71 万元中，包含发生在收购前金额 5,954.63 万元（其中通过公开招标发生交易 5,583.87 万元，商务谈判发生交易 370.76 万元），发生在收购后交易金额 795.08 万元。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供设计咨询业务服务	-	253.71	2021 年度公司收购的广西八桂工程监理咨询有限公司的关联交易。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供招标代理业务	-	21.96	2021 年度公司收购的广西八桂工程监理咨询有限公司的关联交易。
	合计	195.00	7,389.26	

需要说明的是，2021 年 8 月 25 日，公司完成对广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权的收购。从上表可知，2021 年实际发生的日常关联交易金额主要是收购前广西八桂工程监理咨询有限公司的关联交易，系历史原因形成；上述交易大部分为广西八桂工程监理咨询有限公司通过公开招标发生的交易，部分为商务谈判发生的交易，相关交易定

价按照市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2021 年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格以市场化原则确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计与上年实际发生金额差异较大的原因
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人租赁房屋	360.00	302.88	因人员变动增加租赁面积
广西北港物业服务有限公司	接受关联人水电物业服务	90.00	61.00	
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供监理业务服务	3,500.00	6,749.71	因 2021 年追收部分前期已完成项目尾款所致。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供设计咨询业务服务	1,300.00	253.71	2022 年关联方建设项目增加，预计增加交易金额。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	向关联人提供试验检测业务服务	500.00	-	2022 年关联方建设项目增加，预计增加交易金额。
广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司	招标代理业务	1,500.00	21.96	2022 年关联方建设项目增加，预计增加交易金额。
	合计	7,250.00	7,389.26	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李延强

注册资本：689721.720156 万人民币

住所：南宁市良庆区体强路 12 号

经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（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、广西北港物业服务有限公司

企业类型：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：曹阳佳

注册资本：650.000000 万人民币

住所：南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦六楼

经营范围：物业管理服务，房屋建筑工程，工程项目管理，房地产经纪；园林绿化工程（以上凭资质证经营）；杀虫灭害服务；安防技术服务；市场经营管理；市场开发；清洁服务；餐饮企业管理，装卸服务，搬家服务（货物运输除外）；服装清洗；家庭服务（国家禁止或限制的服务除外）；土地租赁，摊位租赁，房屋租赁；停车场服务；销售：食品；餐饮服务，城市垃圾清运服务（以上三项具体以审批部门核定为准）；固体废物治理（凭资质证经营）。（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。）

（二）与上市公司的关联关系

公司的控股股东为南宁化工集团有限公司，南宁化工集团有限公司控股股东为广西北部湾国际港务集团有限公司，因此构成关联交易。

广西北港物业服务有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日