

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—013

昊华化工科技集团股份有限公司 关于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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2021年度日常关联交易和2022年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2022年4月18日，公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）审议《关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2.根据公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议，拟将预估公司2022年日常性关联交易销售、采购及综合服务类日常关联交易的金额提交2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联交易议案回避表决。

3.公司独立董事申嫦娥、许军利、李群生对关联交易议案发表同意的事前认可意见，参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

(1) 在公司召开董事会会议前，我们对《关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案》进行了审阅，认为：关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

(2) 公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》等有关规定。

(3) 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。

4. 公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议对《关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案》进行了审议，同意公司 2021 年度日常关联交易发生额和 2022 年度日常关联交易预估金额。

(二) 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

公司预估的 2021 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 21,773.77 万元，公司 2021 年度的关联交易实际发生金额合计为 36,965.18 万元，超出 2021 年度预估关联交易总额 15,191.41 万元，占 2021 年度经审计净资产的 2.10%，主要由于 2021 年氟化工市场发展势头良好，产品价格和原材料价格上涨，公司关联方晨光科慕氟材料（上海）有限公司氟橡胶产销量均超出预期，向公司采购的原料数量和价格较预估情况都有较大幅度增长；同时，公司其他关联方浙江嘉日氟塑料有限公司 2021 年原整体拆迁计划推迟，公司对其实际关联销售金额超出预计金额。

具体明细如下表所示：

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联关系	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
采购原材料、 设备和服务	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	3,100.53	3,898.78
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	2,150.00	1,996.74
	山东蓝星东大有限公司	受同一最终控制方控制的企业	998.50	1,474.87
	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业	656.00	944.97
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	168.63	191.16
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	1,153.08	1,189.57
	其他关联方企业	其他	400.00	1,680.40
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	4,500.00	14,600.19
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一最终控制方控制的企业	800.00	1,172.76
	迪艾基（广州）气体有限公司（曾用名：大成（广州）气体有限公司）	原为本公司控股子公司黎明大成的联营方控制的企业，2021 年公司收购黎明大成全部少数股权后不再是关联方	500.00	-

	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业	300.00	400.18
	蓝星安迪苏南京有限公司	受同一最终控制方控制的企业	300.00	235.95
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	220.00	-
	Daesung Industrial gases. Co.,LTD	原为本公司控股子公司黎明大成的联营方，2021年公司收购黎明大成全部少数股权后不再是关联方	200.00	-
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	1,444.44	299.79
	其他关联方企业	其他	1,960.18	5,970.37
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	240.10	135.11
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	56.43	-
	其他关联方企业	其他	152.38	152.38
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	227.50	216.98
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,665.50	1,989.26
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	580.50	415.72

合计	21,773.77	36,965.18
----	-----------	-----------

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司关联交易管理制度的规定，公司预估 2022 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额合计为 52,478.44 万元，超出 2021 年度关联交易实际发生金额 15,513.26 万元，占 2021 年度经审计净资产的 2.14%，主要是公司对相关关联方销售商品、提供劳务业务量预计较上年度增加，具体明细列示如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联关系	2022 年预估金额	2021 年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	3,500.00	3,898.78
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	3,000.00	1,996.74
	山东蓝星东大有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,500.00	1,474.87
	四川蓝星机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,450.00	-
	昊华(成都)科技有限公司	受同一母公司控制的企业	400.00	944.97
	上海玺美橡胶制品有限公司	受同一最终控制方控制的企业	200.00	32.56
	中化信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业	168.00	-

	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	120.00	191.16
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	1,508.90	1,157.01
	其他关联方企业	其他	-	1,680.40
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	22,750.00	14,600.19
	中化泉州石化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	8,492.00	-
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,350.00	1,172.76
	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	363.00	4.53
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	320.00	-
	连云港圣奥化学科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	240.00	-
	中化连云港产业园管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	208.00	-
	中化（舟山）兴海建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	200.00	-
	中化重庆涪陵化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	190.00	-
	山东昌邑石化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	144.00	16.57
	蓝星安迪苏南京有限公司	受同一最终控制方控制的企业	120.00	235.95

	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业	-	400.18
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	875.14	278.69
	其他关联方企业	其他	672.00	5,970.37
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	189.05	135.11
	其他关联方企业	其他	350.00	152.38
承租资产	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业	200.00	-
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	227.50	216.98
资金拆借利息费用	中国化工集团有限公司	控股股东的母公司	253.93	-
	中国昊华化工集团股份有限公司	控股股东	520.68	-
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	1,454.95	-
	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	307.09	1,989.26
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	117.23	415.72
	中化集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	1,086.97	-
合计			52,478.44	36,965.18

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国中化控股有限责任公司(以下简称:中国中化)

1. 类型: 有限责任公司(国有独资)

2. 住所: 河北省雄安新区启动区企业总部区001号

3. 法定代表人: 宁高宁

4. 注册资本: (人民币) 5,525,800万元

5. 经营范围: 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务; 综合性化工及相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务, 化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品, 石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流, 石油、天然气、化学矿产勘探开发, 天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清洗与防腐、电池、建材、纺织品, 环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品); 房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业, 信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理; 资产及资产受托管理; 进出口业务; 招标、投标业务; 工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流; 对外承包工程。(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. 关联关系: 中国中化是本公司的实际控制人国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国家出资企业, 是公司最终控制方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定, 与公司构成关联关系。

(二) 中国化工集团有限公司(以下简称: 化工集团)

1. 类型: 有限责任公司(法人独资)

2. 住所: 北京市海淀区北四环西路62号

3. 法定代表人: 宁高宁

4. 注册资本: (人民币) 1,110,000万元

5. 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。)

6. 关联关系:化工集团是本公司的最终控制方中国中化的全资子公司,是公司母公司中国昊华化工集团股份有限公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,与公司构成关联关系。

(三)中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称:中国昊华)

1. 类型:其他股份有限公司(非上市)

2. 住所:北京市朝阳区小营路19号

3. 法定代表人:胡冬晨

4. 注册资本:(人民币)422,121.9275万元

5. 经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车新车销售;家用电器销售;金属材料销售;有色金属合金销售;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:中国昊华是本公司的母公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,与公司构成关联关系。

(四)中国化工财务有限公司(以下简称:化工财务公司)

1. 类型：其他有限责任公司
2. 住所：北京市海淀区北四环西路62号
3. 法定代表人：施洁
4. 注册资本：（人民币）84,122.5万元

5. 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；经批准的保险代理业务；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；承销成员单位的公司债券、固定收益类有价证券投资。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：化工财务公司与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（五）北京中昊华泰能源科技有限公司（以下简称：华泰公司）

1. 类型：有限责任公司（法人独资）
2. 住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号
3. 法定代表人：翟占行
4. 注册资本：（人民币）3,400万元

5. 经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（市场主体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。）

6. 关联关系：华泰公司与昊华科技同受同一母公司控制，根据《上海证券

交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（六）昊华（成都）科技有限公司（以下简称：昊成公司）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：成都市新津县邓双镇兴化十路777号（工业园区）

3. 法定代表人：何伟

4. 注册资本：（人民币）8,000万元

5. 经营范围：化工技术、环保技术、气体分离技术、工业废气废水综合利用技术转让、咨询及相关工程设计；农业技术服务、农业技术推广、农业机械服务、病虫害防治；气体分离成套装置、工业废气废水综合利用成套装置、特种气体（不含危险化学品）、普通机械设备、化工仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、有机肥料、预包装食品（取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营）、食品添加剂的制造、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；货物进出口及技术进出口；网上贸易代理；厂房出租。（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. 关联关系：昊成公司是昊华科技同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（七）山东蓝星东大有限公司（以下简称：蓝星东大）

1. 类型：其他有限责任公司

2. 住所：淄博高新区济青路29号

3. 法定代表人：刘沂

4. 注册资本：（人民币）15,000万元

5. 经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾、粗磷酸盐生产、销售；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；房屋、场地租赁服务；货运代理；货物、技术进出口（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. 关联关系：蓝星东大与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

(八) 江西蓝星星火有机硅有限公司 (以下简称: 星火有机硅)

1. 类型: 有限责任公司 (外国法人独资)

2. 住所: 江西省九江市永修县杨家岭

3. 法定代表人: 张立军

4. 注册资本: (人民币) 132,558万元

5. 经营范围: 有机硅新材料 (有机硅单体及相关产品、硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂、食品级硅橡胶材料、医疗级硅橡胶材料、有机硅制品) 的研制、生产、销售 (涉及危险化学品的凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营); 化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售、食品添加剂生产、加工、销售 (涉及危险化学品的凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营); 第二类医疗器械生产、销售; 液氯罐装 (凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营); 劳务服务; 房屋、土地租赁; 自营和代理各类商品和技术的进出口; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务; 特种设备设计 (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. 关联关系: 星火有机硅与昊华科技同受同一最终控制方控制, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定, 与公司构成关联关系。

(九) 晨光科慕氟材料 (上海) 有限公司 (以下简称: 晨光科慕)

1. 类型: 有限责任公司 (中外合资)

2. 住所: 上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

3. 法定代表人: 严程

4. 注册资本: (人民币) 10,000万元

5. 经营范围: 研究、开发、制造氟橡胶, 销售公司自产产品; 上述产品、其他橡胶产品和化工原料 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的批发、进出口。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的, 需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。[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]

6. 关联关系：晨光科慕是本公司参股合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十）蓝星安迪苏南京有限公司（以下简称：安迪苏南京）

1. 类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

2. 住所：南京化学工业园区长丰河路389号

3. 法定代表人：王浩

4. 注册资本：（人民币）303,764.0586万元

5. 经营范围：AT88（液体蛋氨酸）项目相关产品的研发、生产及销售；危险化学品生产及销售（按许可证所列范围经营）；食品添加剂生产及销售；化工产品及其原料的销售，并提供相关售后服务；石油、化工工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：饲料生产；饲料添加剂生产（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：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6. 关联关系：安迪苏南京与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十一）南通星辰合成材料有限公司（以下简称：南通星辰）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：南通开发区江港路118号

3. 法定代表人：庞小琳

4. 注册资本：（人民币）80,000万元

5. 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）

6. 关联关系：南通星辰与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

（十二）桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司（以下简称：桂林蓝宇）

1. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：广西桂林市七星区横塘路55号

3. 法定代表人：杨浩

4. 注册资本：（人民币）500万元

5. 经营范围：航空轮胎、车辆轮胎、橡胶杂品、胶粘剂、汽车（小轿车除外）；采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件。（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. 关联关系：桂林蓝宇与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

（十三）中蓝晨光化工研究设计院有限公司（以下简称：中蓝晨光）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：成都市人民南路四段30号

3. 法定代表人：王联合

4. 注册资本：（人民币）15,050万元

5. 经营范围：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；自有房屋租赁；电气、工业自动化系统设备的销售；货物及技术进出口（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. 关联关系：中蓝晨光与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

（十四）中化重庆涪陵化工有限公司（以下简称：涪陵化工）

1. 类型：有限责任公司
2. 住所：重庆市涪陵黎明路2号
3. 法定代表人：叶少华
4. 注册资本：（人民币）105,800万元

5. 经营范围：许可项目：票据式经营：硫酸、液氨、氨溶液、甲醇、甲醛、乙醇、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液；销售：农药（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：农用氮、磷、钾肥料、合成高效复合肥料、水溶性肥料、尿素、氨水、氟盐产品、磷酸盐、高聚磷酸铵、磷酸二氢钾、磷石膏及石膏制品、硫铁矿矿渣；销售：肥料、土壤调理剂、农用机具、不再分装的包装种子、农产品；农业技术开发、技术服务和技术咨询；机械设备制造及安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，非金属矿及制品销售（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）

6. 关联关系：涪陵化工与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

（十五）中化信息技术有限公司（以下简称：中化信息）

1. 类型：有限责任公司（法人独资）
2. 住所：北京市西城区复兴门内大街28号7层703室
3. 法定代表人：赵洋
4. 注册资本：（人民币）5,000万元

5. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：中化信息与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十六）中化泉州石化有限公司（以下简称：泉州石化）

1. 类型：有限责任公司（国有控股）
2. 住所：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
3. 法定代表人：钱立新
4. 注册资本：（人民币）2,361,692.961598万元

5. 经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓储服务；质量检验与分析；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

6. 关联关系：泉州石化与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十七）中化连云港产业园管理有限公司（以下简称：连云港产业园）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼328室
3. 法定代表人：胡利民
4. 注册资本：（人民币）100,000万元

5. 经营范围：产业园区管理服务；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；

自有房屋、场地租赁；商务信息咨询；物业管理；市政公用工程、地基与基础工程的设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

6. 关联关系：连云港产业园与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十八）中化集团财务有限责任公司（以下简称：中化财务公司）

1. 类型：其他有限责任公司
2. 住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
3. 法定代表人：杨林
4. 注册资本：（人民币）600,000万元

5. 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；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、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；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：中化财务公司与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（十九）中化（舟山）兴海建设有限公司（以下简称：兴海建设）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：浙江省舟山市定海区临城街道长峙岙山岛
3. 法定代表人：方圆
4. 注册资本：（人民币）5,238.8069万元

5. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；港口经营；货物进出口(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：项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；环保咨询服务；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

6. 关联关系：兴海建设与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（二十）四川蓝星机械有限公司（以下简称：蓝星机械）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：四川省德阳市金沙江西路678号（八角井工业园区）
3. 法定代表人：王伟红
4. 注册资本：（人民币）26,916万元

5. 经营范围：高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊（含球壳板制造）制造（凭有效许可证开展经营活动），化工机械设备、普通机械、铁路线材制造销售；铸锻件、机械设备销售、安装、维修及咨询服务；金属材料（稀有金属除外）销售，加油站储油系统设备（储油罐、管道、检测系统设备）的设计、制造、销售和安装（须取得环评后方可开展经营活动，凭有效许可证开展经营活动），特种设备制造、安装、改造、维修（凭有效许可证开展经营活动），石油化工工程施工，机电设备安装工程施工，防腐保温工程施工；水处理成套设备、污泥处置成套设备及其他环保成套设备的设计、制造、销售及安装；废水、废气、固体废弃物处理环保成套设备及节能和资源回收利用成套设备等的设计、制造、销售及安装；能源、化工及环保等行业模块化、橇装化设备的设计、制造、

销售及安装；工程设计、工程设备制造和工程建设施工（以上制造均需取得环评后方可开展经营活动）；医用及民用口罩的生产及销售；空气净化装置、环境保护专用设备制造销售；医用、民用口罩原材料销售；医用防护用品和工业防护用品的生产及销售（以上需取得环评后方可开展生产、制造经营活动）；上述产品的进出口业务。（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）

6. 关联关系：蓝星机械与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

（二十一）上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称：上海玺美）

1. 类型：有限责任公司（外国法人独资）

2. 住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

3. 法定代表人：杨宇

4. 注册资本：（美元）300万元

5. 经营范围：橡胶及制品、化工原料（危险化学品、民用爆炸物品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套业务。[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]

6. 关联关系：上海玺美与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（二十二）山东昌邑石化有限公司（以下简称：昌邑石化）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：昌邑市利民街西首

3. 法定代表人：张树生

4. 注册资本：（人民币）17,400万元

5. 经营范围：加工汽油、柴油、石油液化气、润滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蜡油、硫磺、石脑油、甲基叔丁基醚、丙烷、硫化氢、氢气、苯、甲苯、二甲苯、石油焦、石油沥青；电力生产与购售；货物进出口与技术进出口；分支机构经营：零售汽油、柴油、润滑油”。（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）

6. 关联关系：昌邑石化与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

（二十三）连云港圣奥化学科技有限公司（以下简称：连云港圣奥化学）

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼319室

3. 法定代表人：胡昌法

4. 注册资本：（人民币）10,000万元

5. 经营范围：橡胶助剂、塑料助剂、化学合成药的技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；化工原料及产品（除危险品）、化工设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6. 关联关系：连云港圣奥化学与昊华科技同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与公司构成关联关系。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司预估2022年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易。

（二）日常关联交易的定价政策

交易标的	定价政策和定价依据
采购原材料、商品	交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定
销售产品、技术及服务	
综合服务及其他	

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

报备文件：

1. 昊华科技第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议
2. 昊华科技独立董事对公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）相关事项的事前认可意见
3. 昊华科技独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）相关事项的独立意见
4. 昊华科技第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议
5. 昊华科技董事会审计委员会 2022 年第二次会议（通讯）决议