

## **山西华阳新材料股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告**

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法律责任。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易概述**

##### **1、基本情况**

由于购销业务增加及生产经营的需要，山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）2022 年度预计与关联方山西省国有资本运营有限公司（简称“国运公司”）和太原化学工业集团有限公司（简称“太化集团”）增加日常关联交易 2,172.00 万元，其中增加关联采购 1,972.00 万元，增加关联销售 200.00 万元。

##### **2、本次交易履行的程序**

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会 2022 年第八次会议审议并通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖发表了事前认可意见和同意的独立意见，且一致表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《华阳新材关联交易管理制度》的相关规定，本次新增的关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### **（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别**

公司及下属子公司与关联方国运公司和太化集团 2022 年度新增日常关联交易预计情况具体如下：

1、公司向关联方购买商品、接受劳务或服务。

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次新增预计金额	2022年1-6月累计发生额	2021年实际发生金额
向太化集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司	铂网采购	380.00	-	109.58
	山西晋韩洁环保科技有限公司	改性制品环保设备购置	200.00	-	
	小计		580.00	-	
向山西省国有资本运营有限公司子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西华夏建设工程咨询有限公司	PBAT 及改性制品工程项目监理费	122.00	32.55	31.61
	山西省勘察设计研究院有限公司	改性材料及塑料制品项目勘察	20.00	12.85	
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	天然气购买费用及管道施工	1,250.00	-	
	小计		1,392.00	45.40	
向关联方采购合计			1,972.00	45.40	141.19

2、公司向关联方销售商品、提供劳务或服务。

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次新增预计金额	2022年1-6月累计发生额	2021年实际发生金额
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司	氧化炉清洗、废料回收	200.00	-	1,783.19
	合计		200.00		
向关联方销售合计			200.00	-	1,783.19

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### （一）关联方介绍

1、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）

## 2、山西晋韩洁环保科技有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：高建华

注册资金：2000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区赛鱼街道太行路 2 号

经营范围：环保设备及其配件设计、研发、生产、销售、安装、改造、维修及售后；环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询；环境保护监测；环境污染治理；城市生活垃圾：清扫、收集、运输、处理；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；销售仪器仪表、化工产品（危化品除外）、环保专用设备；环保工程；进出口：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）

## 3、山西华夏建设工程咨询有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：史毅清

注册资金：1000 万元人民币

公司地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街 11 号山西智创城 1 号基地 4 号楼 6 层 642 室

经营范围：许可项目：建设工程监理；安全评价业务。（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，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：工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；工程管理服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；政府采购代理服务。（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）

#### 4、山西省勘察设计研究院有限公司

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：李永伟

注册资金：2703 万元人民币

公司地址：太原市杏花岭区敦化南路 57 号

经营范围：建设工程：工程勘察综合类；工程勘察劳务类（工程钻探、凿井）；城市规划编制；工程测量；地理信息系统工程；测绘服务：不动产测绘；水利凿井；水资源论证；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人防工程监理（依资质证）；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；钢结构工程专业承包；人工地基检测；综合勘察研究；建筑材料、勘察设备与配件的销售；机具加工；水土化验；普察物探、理化洗井及技术咨询；地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；水文地质、工程地质、环境地质调查。（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、山西压缩天然气集团晋东有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：侯晓潞

注册资金：18000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段

经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；燃气经营；危险化学品仓储；道路危险货物运输；燃气燃烧器具安装、维修；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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:特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;石油天然气技术服务;供应用仪器仪表销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;二手车交易市场经营;汽车装饰用品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);洗车服务;机动车修理和维护;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;汽车新车销售;道路货物运输站经营;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;电车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);太阳能发电技术服务;婚庆礼仪服务。(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)

## **(二) 履约能力分析**

本次新增关联交易所涉及各关联方依法存续并正常经营,财务及资信状况良好,具备良好的履约能力,且经公开渠道查询,均不属于失信被执行人。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

本次新增关联交易主要是基于公司日常生产经营需要,向关联方购买商品、接受劳务;销售商品等。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当地、当时的市场价格;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

## **四、交易目的和交易对本公司的影响**

本次新增关联交易均属于公司正常的经济业务活动,有利于公司生产经营,双方在合同定价上采用了市场化原则,保障价格公平、公正、合理,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响

## **五、公司董事会财务审计委员会、独立董事、监事会意见**

公司董事会财务审计委员会作了事前审核，一致同意上述公司关联交易事项，独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见；公司监事会对此事项进行了审核。详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上网文件。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年8月25日