



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-011

## 山东海化股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 521,000.00 万元，2022 年度同类关联交易实际发生额为 419,372.81 万元。

1. 2023 年 3 月 22 日，公司第八届董事会 2023 年第一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度日常关联交易情况预计》，关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

2. 本事项尚需获得公司 2022 年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购买动力	山东海化能源	水电汽等	按市价协商	381,050.00	82,896.65	326,500.95
采购产品	山东海化集团	材料	市价	35,000.00	2,646.11	27,028.99
	山东海化塑编	包装物	市价	17,500.00	3,726.08	15,964.73
	永安汽运	原盐	市价	3,400.00	0	1,423.61
	华龙新材料	氨水	市价	750.00	0	0.00
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	18,000.00	1,413.88	14,921.59
	永安汽运	运输劳务	市价	10,700.00	1,565.98	9,093.74
	山东海化能源	运输劳务	市价	3,700.00	769.67	2,706.20
	中盐研究院	技术服务	市价	12.00	0	0.00
其他	山东海化集团	租赁费用等	市价	7,500.00	1,680.59	7,604.93
	山东海化能源	租赁费用等	市价	240.00	41.02	85.36

销售产品	山东海化能源	高温热水	按市价协商	8,500.00	2,136.48	8,007.24
		低温热水	按市价协商	1,200.00	307.75	1,040.75
		氢气	市价	3,500.00	1,035.40	2,484.80
		煤末	市价	3,700.00	867.96	1,844.43
		液碱、盐酸等	市价	700.00	251.76	280.01
	华龙新材料	纯碱等	市价	25,000.00	9.58	0.00
	滨海能源	碎石	市价	160.00	17.23	131.40
其他	中以溴化物	烧碱、液氯	市价	283.00	6.79	126.20
	山东海化集团	租赁收入等	市价	50.00	2.96	73.91
	中以溴化物	提供劳务	市价	55.00	12.49	53.97
合计				521,000.00	99,388.38	419,372.81

### (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	2022年实际发生金额	2022年预计金额	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
购买动力	山东海化集团	水电汽等	223,551.65	228,299.00	62.71	-2.08	2022年6月29日，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-038）
	山东海化能源	水电汽等	102,949.30	99,701.00	31.53	3.26	
采购产品	山东海化集团	材料	27,028.99	42,000.00	76.77	-35.65	
	山东海化塑编	编织袋	15,964.73	15,200.00	100	5.03	
	氯碱树脂公司	淡盐水等	1,474.21	1,800.00	89.14	-18.10	
	永安汽运	原盐	1,423.61	2,750.00	1.15	-48.23	
	潍坊鲲鹏	石灰石	1,582.61	1,494.00	8.22	5.93	
接受劳务	海洋工程	工程劳务	14,921.59	17,500.00	22.40	-14.73	
	永安汽运	运输劳务	9,093.74	9,000.00	58.06	1.04	
	山东海化集团	运输劳务	1,978.49	2,000.00	12.63	-1.08	
其他	山东海化集团	租赁费等	7,638.59	8,400.00	95.92	-9.06	
	山东海化能源	租赁费等	51.71	100.00	4.06	-48.29	
销售产品	山东海化集团	高温热水	5,810.63	5,850.00	72.57	-0.67	
		低温热水	703.43	700.00	67.59	0.49	
		煤末	1,844.43	3,000.00	100	-38.52	
		氢气	1,139.10	500.00	45.84	127.82	
		纯碱、烧碱等	147.15	50.00	0.18	194.30	
	山东海化能源	高温热水	2,196.61	2,150.00	27.43	2.17	
		低温热水	337.32	300.00	32.41	12.44	
		氢气	1,345.70	350.00	54.16	284.49	
		烧碱、盐酸等	132.86	50.00	0.16	165.72	
	氯碱树脂公司	纯碱	392.20	450.00	-	-12.84	
	原盐	472.13	420.00	-	12.41		
中以溴化物	烧碱、液氯	126.20	0	0.14	100.00		
山东滨海能源	碎石	131.40	300.00	62.61	-56.20		
其他	山东海化集团	租赁收入等	70.02	100.00	6.61	-29.98	
	永安汽运	暖气费等	5.12	30.00	20.30	-82.93	
	中以溴化物	提供劳务	53.97	0	100	100.00	
合计			423,295.20	443,494.00		-4.55	

注：山东海化能源系山东海化集团于2022年9月成立的全资子公司，承接原山东海化集团为公司提供的商品及服务。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

1. 法定代表人：孙令波                      注册资本：72,449.48万元

主营业务：发电；石油化工等业务。

住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2022年度主要财务数据：资产总额2,331,884.98万元，净资产1,325,765.79万元，主营业务收入1,058,345.56万元，净利润106,147.15万元（已经审计）。

#### 2. 与公司的关联关系

山东海化集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### （二）山东海化塑编有限公司（简称“山东海化塑编”）

1. 法定代表人：袁冲君                      注册资本：1,950万元

主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋等。

住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号

2022年度主要财务数据：资产总额21,240.36万元，净资产8,285.82万元，主营业务收入18,346.73万元，净利润127.80万元（已经审计）。

#### 2. 与公司的关联关系

山东海化塑编系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

山东海化塑编生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### (三) 山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司(简称“永安汽运”)

1. 法定代表人：何树坤 注册资本：800 万元

主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路北

2022 年度主要财务数据：资产总额 14,991 万元，净资产 3,719 万元，主营业务收入 11,938 万元，净利润 341 万元（已经审计）。

#### 2. 与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团控制的公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### (四) 山东海化海洋工程有限公司(简称“海洋工程”)

1. 法定代表人：张国庆 注册资本：2,100 万元

主营业务：海洋工程装备制造、工程管理服务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区榆园路 02801 号

2022 年度主要财务数据：资产总额 29,745 万元，净资产 1,915 万元，主营业务收入 25,552 万元，净利润 11.16 万元（已经审计）。

#### 2. 与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

海洋工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### (五) 山东滨海能源有限公司(简称“滨海能源”)

1. 法定代表人：方兆军 注册资本：10,000 万元

主营业务：发电、输电、供电业务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街 16133 号

2022年度主要财务数据：资产总额122,413.88万元，净资产29,509.97万元，主营业务收入0万元，净利润439.25万元（已经审计）。

## 2. 与公司的关联关系

滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

滨海能源项目正在建设中，具备正常履行合同义务的能力。

### （五）山东海化能源有限公司（简称“山东海化能源”）

1. 法定代表人：王龙学                      注册资本：10,000万元

主营业务：发电、输电、供配电、自来水生产与供应等。

住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街13601号

2022年度主要财务数据：资产总额222,137.40万元，净资产92,517.56万元，主营业务收入126,742.68万元，净利润1,431.86万元（已经审计）。

## 2. 与公司的关联关系

山东海化能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

山东海化能源生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### （六）山东海化华龙新材料有限公司（简称“华龙新材料”）

1. 法定代表人：孙汉军                      注册资本：15,000万元

主营业务：硝酸钠、亚硝酸钠及硝酸等化工产品的生产与销售。

住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02600号

该公司项目尚未正式投产。

## 2. 与公司的关联关系

华龙新材料系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

华龙新材料即将投产，具备正常履行合同义务的能力。

#### (七) 中盐工程技术研究院有限公司（简称“中盐研究院”）

1. 法定代表人：朱国梁                      注册资本：40,000 万元

主营业务：盐及盐化工技术咨询，设计服务，盐产品生产和销售等。

住 所：天津自贸试验区（中心商务区）融和路 681 号宝策大厦 11 层

2022 年度主要财务数据：资产总额 55,654.90 万元，净资产 43,280.60 万元，主营业务收入 11,456.95 万元，净利润-2,819.11 万元(未经审计)。

#### 2. 与公司的关联关系

中盐研究院系山东海化集团股东中国盐业集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条（三）规定的情形，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

中盐研究院经营正常，具备正常履行合同义务的能力。

#### (八) 潍坊中以溴化物有限公司（简称“中以溴化物”）

1. 法定代表人：沙米尔·罗尼                      注册资本：1,160 万美元

主营业务：基础化学原料制造；专用化学产品制造等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区大海路与化工街交叉路口西 300 米路北

2022 年度主要财务数据：资产总额 31,846.93 万元，净资产 20,629.51 万元，主营业务收入 48,351.28 万元，净利润 2,245.99 万元(未经审计)。

#### 2. 与公司的关联关系

中以溴化物系公司联营企业。

### 3. 履约能力分析

中以溴化物生产经营稳定，履约能力强。

## 三、定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常开展和持续稳定，交易各方签署

框架性协议及合同。

2. 以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格，双方参照市场价协商确定，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事意见

公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2023 年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及公司章程的规定。

我们同意该事项，并同意提交 2022 年度股东大会审议。

#### 六、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第一次会议决议
2. 第八届监事会 2023 年第一次会议决议
3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日