

浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告

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：

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营保障能力，降低公司管理成本和采购成本。公司目前除在水、电、汽、铁路运输、部分污水和固废处理等公用工程对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。

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. 2023年4月20日公司董事会九届二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划》。公司4名关联董事周黎旻、李军、唐顺良、童继红回避了本议案的表决。

2. 本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

3. 公司独立董事王玉涛、鲁桂华、张子学、刘力事前认可将本议案提交公司董事会审议，并发表独立意见为：公司董事会九届二次会议审议和表决本项议案的程序符合《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》及《公司章程》等有关规定，关联董事回避了对

本项议案的表决。该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提高公司生产经营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

4. 公司审计委员会的意见为：根据《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》等法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真全面审查了公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易计划。本项日常关联交易，为公司正常生产经营所必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，利于提高公司生产经营保障能力，降低公司管理成本和采购成本，且公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，符合公司与控股股东签署的《生产经营合同书》的有关规定及公司和股东的利益，不会损害公司及非关联股东利益。同意将《公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况与 2023 年度计划的议案》提交公司董事会审议。

5. 2023 年 4 月 20 日公司监事会九届二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况与 2023 年度计划》议案，意见为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《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》及《公司章程》、《浙江巨化股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

表1:

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较

					大的原因
向关联 人购买 材料	巨化集团有限 公司	辅料、材 料	63,000.00	43,194.60	通过公司控股子 公司浙江巨化化 工材料有限公司 招标、集采增加
	浙江巨化化工 矿业有限公司	萤石等	18,000.00	21,771.87	公司产品产量增 加，相应增加萤石 采购数量；萤石市 场价格上升
	小计		81,000.00	64,966.47	
向关联 人购买 燃料和 动力	巨化集团有限 公司	水电汽	220,000.00	263,776.50	公司产量、用量增 加，同时电、汽能 源市场价格上升
	小计		220,000.00	263,776.5	
向关联 人销售 产品、 商品、 劳务	巨化集团有限 公司	检修费、 技术服务 等	3,000.00	2,952.38	
	巨化集团有限 公司	原辅材料 等	10,000.00	9,035.38	
	浙江巨化汉正 新材料有限公司	六氟丙烯 等材料销 售	10,000.00	7,911.80	材料销售减少
	浙江歌瑞新材 料有限公司	材料	8,500.00	9,728.98	
	浙江锦华新材 料股份有限公 司	丁酮肟加 工服务、 材料销售	18,500.00	17,371.56	

浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏等	2,800.00	947.47	氟石膏采购业务由巨化环保科技有限公司承接，且市场价格大幅下跌；委托浙江巨化化工材料有限公司采购原辅材料减少
上海巨化实业发展有限公司	氟橡胶、一氯甲烷等	700.00	1,425.25	向公司采购氟橡胶数量增加；氟橡胶市场价格上涨
巨化集团公司兴化实业有限公司	水电汽等	150.00	175.57	
衢州市清泰环境工程有限公司	材料销售 检维修等	3,000.00	755.30	【注1】
浙江巨化环保科技有限公司	材料销售、检维修、废钢、氟石膏等	200	2,785.12	承接浙江衢州巨泰建材有限公司氟石膏采购及衢州市清泰环境工程有限公司业务，详见 【注1】
浙江巨化集团进出口有限公司	工业盐、硫酸铵、纸浆等	20,000.00	5,295.80	商贸业务减少
巨化集团有限公司	提供服务、出售设备	80.00	18.87	本期无设备出售
中巨芯科技股	无水氢氟	11,000.00	7,010.41	无水氢氟酸自采

	份有限公司	酸、氯化氢等			量增加
	浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	环己酮、水电汽	1,500.00	1,681.85	
	浙江华江科技股份有限公司	生物过滤材料	100.00	9.88	材料销售减少
	巨化集团（香港）有限公司	硫酸铵、氯化钙	150.00	116.98	
	浙江巨化装备工程集团有限公司	检维修、材料销售等	3,300.00	6,070.44	材料销售增加
	衢州市清源生物科技有限公司	材料销售、检维修	300.00	305.70	
	浙江巨化物流有限公司	检维修等	300.00	680.67	材料销售增加
	小计		93,580.00	74,279.42	
接受关联方提供的劳务	巨化集团有限公司	运输	40,000.00	38,342.45	
	巨化集团有限公司	排污	25.00	0.00	
	巨化集团有限公司	工程劳务、绿化、餐饮等	40,000.00	28,051.92	工程业务量下降，相应提供的劳务金额减少
	巨化集团有限公司	租赁	600.00	469.31	
	巨化集团有限公司（含巨化集	EPC 工程总承包工	168,000.00	84,588.62	工程劳务结算进度延期

	团有限公司工程、设备 程有限公司、浙 江工程设计有 限公司等)	制造等			
	浙江巨化环保 科技有限公司	废物处理	5,900.00	5,168.70	【注1】
	衢州市清泰环 境工程有限公 司	废物处理	1,100.00	1,074.49	
	小计		255,625.00	157,695.49	
	合计		650,205.00	560,717.88	

【注1】衢州市清泰环境工程有限公司已于2022年4月1日注销，相关业务由浙江巨化环保科技有限公司承接。

【说明】经公司董事会八届十八次会议、2021年度股东大会审议批准，预计2022年日常关联交易发生额为650,205.00万元，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，允许计划总额的变动幅度为20%。

公司2022年日常关联交易实际发生额为56.07亿元，比关联交易计划下降9.02亿元，降幅13.76%，在公司股东大会批准的额度范围之内。

2. 2022年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计和执行情况

表2:

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年年预计金额	2022年实际金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	巨化集团财务有限责任公司	存款	日存款余额≤136,321.41	125,450.77	
在关联人的财务公	巨化集团财	贷款	日贷款余额≤100,000	17,684.77	

司贷款	公司				
-----	----	--	--	--	--

【说明】根据 2021 年度股东大会审议批准，与巨化集团财务有限责任公司签订的《金融服务合作协议》，公司在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款合计余额最高不超过公司上一年经审计净资产的 10%。巨化集团财务有限责任公司在协议的有效期内向本公司及下属单位合计提供不超过 10 亿元（含本数）授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。2022 年日存款余额最高 125,450.77 万元，期末存款余额 100,378.46 万元，日均存款余额 78,125.09 万元；2022 年贷款余额最高 17,684.77 万元，期末贷款余额 17,684.77 万元。

（三）本次日常关联交易的预计情况

1. 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

表 3:

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注 2】	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	巨化集团有限公司	辅料、材料	45,000	2.57%	7,806.69	43,194.60	2.48%	
	浙江巨化化工矿业有限公司	萤石等	22,000	1.26%	3,766.85	21,771.87	1.25%	
	小计		67,000	3.83%	11,573.54	64,966.47	3.74%	
向关联人购买燃料和动	巨化集团有限公司	水电汽	265,000	15.14%	68,754.41	263,776.50	15.17%	
	小计		265,000	15.14%	68,754.41	263,776.50	15.17%	

力								
向关 联人 销售 产 品、 商品	巨化集团 有限公司	检修 费、技 术服务 等	4,000	0.18%	1,049.04	2,952.38	0.14%	计划检修 量增加
	巨化集团 有限公司	原辅材 料等	15,000	0.69%	5,438.12	9,035.38	0.42%	委托浙江 化工材料 有限公司 招标、集 采增加
	浙江巨化 汉正新材 料有限公 司	六氟丙 烯等材 料销售	8,500	0.39%	2,077.54	7,911.80	0.37%	
	浙江歌瑞 新材料有 限公司	树脂等 材料销 售	10,000	0.46%	1,620.69	9,728.98	0.45%	
	浙江锦华 新材料股 份有限公 司	丁酮肟 加工服 务、材 料销售	18,000	0.83%	4,548.38	17,371.56	0.81%	
	浙江衢州 巨泰建材 有限公司	氟石 膏、检 维修、 材料销 售等	10	0.00%	0.62	947.47	0.04%	氟石膏业 务转由巨 化环保科 技公司承 接
	上海巨化	氟橡	200	0.01%	0.00	1,425.25	0.07%	氟橡胶销

实业发展 有限公司	胶、一 氯甲烷 等							量减少
巨化集团 公司兴化 实业有限 公司	水电汽 等	200	0.01%	11.22	175.57	0.01%		
衢州市清 泰环境工 程有限公 司	材料销 售检维 修等	0	0.00%	0.00	755.30	0.04%	【注3】	
浙江巨化 环保科技 有限公司	材料销 售、检 维修、 废钢等	5,000	0.23%	1,301.47	2,785.12	0.13%		委托浙江 化工材料 有限公司 招标、集 采增加
浙江巨化 集团进出 口有限公 司	氯化 钙、硫 酸铵等	10,000	0.46%	2,565.25	5,295.80	0.25%		氯化钙销 量增加
巨化集团 有限公司	提供管 理服务	20	0.00%	0	18.87	0.00%		
中巨芯科 技术有限公 司	氯化氢 等材料 销售	7,000	0.32%	1499.47	7,010.41	0.33%		
浙江衢州 巨化昭和 电子化学 材料有限	环己 酮、水 电汽	0	0.00%	0.00	1,681.85	0.08%		该公司已 停产

	公司							
	浙江华江科技股份有限公司	材料销售	0	0.00%	0	9.88	0.00%	
	巨化集团(香港)有限公司	二氯甲烷	500	0.02%	177.40	116.98	0.01%	二氯甲烷计划销量增加
	浙江巨化装备工程集团有限公司	检维修、材料销售等	6,000	0.28%	1,386.27	6,070.44	0.28%	
	衢州市清源生物科技有限公司	材料销售、检维修	300	0.01%	59.78	305.70	0.01%	
	浙江巨化物流有限公司	材料销售、检维修等	700	0.03%	114.14	680.67	0.03%	
	小计		85,430.00	3.94%	21,849.38	74,279.42	3.46%	
接受 关联 人提 供的 劳务	巨化集团有限公司	运输费	40,000	2.29%	6,470.75	38,342.45	2.20%	
	巨化集团有限公司	工程劳务、绿化费、餐费等	24,500	1.40%	7,257.91	22,766.84	1.31%	
	巨化集团有限公司	租赁费	500	0.03%	4.62	469.31	0.03%	
	巨化集团公司兴化	绿化费、餐	5500	0.31%	1681.98	5285.08	0.30%	

实业有限 公司	费等						
巨化集团 有限公司 (含巨化 集团有限 公司工程 有限公 司、浙江 工程设计 有限公司 等)	EPC工 程总承 包工 程、设 备制造 等	100,000	5.71%	13,337.02	84,588.62	4.86%	
浙江巨化 环保科技 有限公司	废物处 理	6,000	0.34%	1,150.10	5,168.70	0.30%	【注3】
衢州市清 泰环境工 程有限公 司	废物处 理费	0	0.00%	0.00	1,074.49	0.06%	
小计		176,500	10.09%	29,902.38	157,695.49	9.07%	
合计		593,930.00	15.17%	132,079.7 1	560,717.88	14.42%	

【注2】因结算和统计汇总滞后，本项数据为年初至3月末数据。

【注3】衢州市清泰环境工程有限公司已于2022年4月1日注销，相关业务由浙江巨化环保科技有限公司承接。

2. 2023年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计情况

表4:

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	交易 内容	本次预计 金额【注 4】	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 已发生的 交易金额 【注 5】	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
在关 联人 的财 务公 司存 款	巨化集团 财务有限 责任公司	存款	不超过公 司上一 年经审 计净资 产的10%		100,405.7 3	125,450.7 7		
在关 联人 的财 务公 司贷 款	巨化集团 财务有限 责任公司	贷款	不超 过 100,000		17,684.77	17,684.77		

【注 4】在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签订的《金融服务合作协议》执行。

【注 5】2023 年 1-3 月日存款余额最高 100,405.73 万元。期末存款余额 76,841.72 万元，日均存款余额 76,134.05 万元；2022 年日存款余额最高 125,450.77 万元，期末存款余额 100,378.46 万元，日均存款余额 78,125.09 万元。2023 年 1-3 月贷款余额最高 17,684.77 万元，期末贷款余额 11,669.98 万元；2022 年贷款余额最高 17,684.77 万元，期末贷款余额 17,684.77 万元。

上述关联交易计划，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，以及其他项目变动，关联交易主体、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额会在±20%幅度内变动。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 巨化集团有限公司

该公司系浙江省国有资产授权经营单位

公司类型（性质）：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周黎旻

注册资本：470,670万元

注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢2001（主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。）

经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（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）

截止2022年12月31日，巨化集团总资产为5,137,407.99万元，净资产为2,345,932,30万元；2022年，巨化集团实现主营业务收入3,900,730.42万元，实现净利润310,180.33万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年公司与巨化集团的日常关联交易总额为494,020万元。

2. 浙江巨化化工矿业有限公司

公司类型（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：方芳

注册资本：50,000万元

注册地址：浙江省龙游县溪口镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营（依法须经批准的项目

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：选矿；工业设备制作、安装及维修；建筑材料、预制构件的制造及销售；污水处理及其再生利用(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)。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售(限危险化学品)；成品油零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：润滑油销售(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)。

截止2022年12月31日，该公司总资产为29,809.84万元，净资产为-2,550.27万元；2022年，浙江巨化化工矿业有限公司实现主营业务收入22,260.14万元，实现净利润101.33万元。(上述数据为合并后数据，且未经审计)

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为22,000万元。

3. 浙江巨化汉正新材料有限公司

公司类型(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：岳亚伟

注册资本：8,000万元

注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；多氟酯生产、销售；对外投资(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)。

截止2022年12月31日，该公司总资产为17,493.08万元，净资产为2,855.98万元；2022年，该公司实现主营业务收入16,791.85万元，实现净利润47.88万元。(上述数据为合并后数据，且未经审计)

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为8,500万元。

4. 浙江歌瑞新材料有限公司

公司类型(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：潘志康

注册资本：17,000万元

注册地址：衢州市东港七路118号

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；电池制造；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；太阳能发电技术服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；分布式光伏发电项目建设、管理、维护(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)。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；特种设备制造；发电业务、输电业务、供(配)电业务；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，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2022年12月31日，该公司总资产为39,123.69万元，净资产为15,248.61万元；2022年，该公司实现主营业务收入25,111.20万元，实现净利润843.57万元。(上述数据未经审计)

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为10,000万元。

5. 浙江锦华新材料股份有限公司

公司类型(性质)：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：雷俊

注册资本：9,600万元

注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号

经营范围：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；润滑油销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运(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)。

截止2022年12月31日，该公司总资产为81,637.83万元，净资产为47,599.66万元；2022年，该公司实现主营业务收入95,847.05万元，实现净利润7,314.30万元。（上述数据未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为18,000万元。

6. 浙江衢州巨泰建材有限公司

公司类型（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：林峰

注册资本：15,000万元

注册地址：衢州市柯城区巨化北一道216号1幢

经营范围：煤炭（无储存）、建筑材料的销售；水泥的制造、销售及相关技术咨询；水泥窑协同处置固体废物（涉及危险废物经营的，还需凭《危险废物经营许可证》经营）；电石渣、硫酸渣、粉煤灰、氟石膏、磷石膏的销售；脱硫石膏的生产、销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；溶解乙炔气瓶检验（凭有效许可证经营）。（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）

截止2022年12月31日，该公司总资产为8,654.50万元，净资产为1,436.89万元；2022年，该公司实现主营业务收入3,745.22万元，实现净利润-2,224.41万元。（上述数据未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为10万元。

7. 上海巨化实业发展有限公司

公司类型（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：彭展鸿

注册资本：7,500万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号604室

经营范围：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）一般项目：金属材料、机电设备、电子产品、化纤制品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）的销售，经济信息咨询（除经纪），自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日，该公司总资产为14,613.33万元，净资产为8,075.71万元；2022年，该公司实现主营业务收入128,110.89万元，实现净利润-12.04万元。

（上述数据未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为200万元。

8. 巨化集团公司兴化实业有限公司

公司类型（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：蔡兴荣

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化路1126号

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；幼儿园外托管服务；托育服务；餐饮管理；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；农副产品销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；销售代理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：餐饮服务；食品销售；林木种子生产经营；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2022年12月31日，该公司总资产为11,227.92万元，净资产为-2,273.25万元；2022年，该公司实现主营业务收入12,269.40万元，实现净利润2,157.64万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为5,700万元。

9. 浙江巨化环保科技有限公司

公司类型（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：孙法文

注册资本：21,600万元

注册地址：浙江省衢州市巨化厂六路15号3幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；耐火材料销售；包装材料及制品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；废水脱硫回收石膏的生产、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）。许可项目：建设工程施工；危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2022年12月31日，该公司总资产为103,070.21万元，净资产为50,056.06万元；2022年，该公司实现主营业务收入24,744.17万元，实现净利润2,326.85万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为11,000万元。

10. 浙江巨化集团进出口有限公司

公司类型（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：郑剑

注册资本：2,150万元

注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢1801室

经营范围：危险化学品批发（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》），预包装食品的销售（范围详见《食品流通许可证》），煤炭、黑色金属、有色金属、重油（不含化学危险品）、矿产品（国家法律法规禁止、限制的除外）、炉料、机电产品、建材、塑料、纺织品、服装、轻工产品、农副产品（不含食品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化肥的销售，家电回收（不含处理），生产性废旧金属回收，物流信息咨询，经营进出口业务。（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）

截止2022年12月31日，该公司总资产为15,739.70万元，净资产为6,906.70万元；2022年，该公司实现主营业务收入83,771.06万元，实现净利润883.21万元。

(上述数据未经审计)

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为10,000万元。

11. 中巨芯科技股份有限公司

公司类型(性质): 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 童继红

注册资本: 110,795.7万元

注册地址: 浙江省衢州市东南时代城3幢857室

经营范围: 电子化学材料及配套产品、化工产品及原料、电子产品及电子材料的技术开发、技术转让; 新材料技术推广服务; 电子化学材料及配套产品、化工产品及原料的销售(不含危险化学品及易制毒化学品); 货物及技术进出口(法律法规限制的除外, 应当取得许可证的凭许可证经营)。(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)

截止2022年12月31日, 该公司总资产219,698.26万元, 净资产为127,527.24万元; 2022年, 该公司实现主营业务收入73,406.83万元, 实现净利润347.31万元。

(上述数据已经审计)

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为7,000万元。

12. 浙江华江科技股份有限公司

公司类型(性质): 股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人: 周明海

注册资本: 6,700万元

注册地址: 杭州市余杭区塘栖镇塘旺街9号

经营范围: 聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、汽车及轨道交通用GMT新型轻质复合材料的生产。 服务: 聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、汽车及轨道交通用GMT新型轻质复合材料的技术开发、技术咨询、成果转让; 货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动); 含下属分支机构经营范围。(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)

截止2022年12月31日, 该公司总资产为47,249.14万元, 净资产为23,812.43

万元；2022年，该公司实现主营业务收入53,608.79万元，实现净利润2,550.42万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为0万元。

13. 巨化集团（香港）有限公司

公司类型（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：郑剑

注册资本：732.95万元

注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦5字楼全层

经营范围：化工产品贸易

截止2022年12月31日，该公司总资产为33,488.96万元，净资产为26,860.05万元；2022年，该公司实现主营业务收入300,829.09万元，实现净利润557.86万元。（上述数据未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为500万元。

14. 浙江巨化装备工程集团有限公司

公司类型（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：施国有

注册资本：36,525万元

注册地址：浙江省衢州市巨化厂二路17号

经营范围：其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级制造、设计、修理（以上经营范围凭有效许可证经营）；其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级销售；罐式集装箱、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制造、修理、销售；成套机电仪设备销售；合同能源管理；特种设备作业人员培训；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

截止2022年12月31日，该公司总资产为120,290.15万元，净资产为56,427.31万元；2022年，该公司实现主营业务收入99,448.34万元，实现净利润10,134.24万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为6,000万元。

15. 衢州市清源生物科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：王金

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区纬四路40号

经营范围：生物科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；环保工程；餐厨垃圾处理；有机肥（腐植酸专用肥）生产及销售；土壤调理剂生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（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）

截止2022年12月31日，该公司总资产为5,573.62万元，净资产为-1,848.19万元；2022年，该公司实现主营业务收入1,731.91万元，实现净利润-25.93万元。（上述数据未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为300万元。

16. 浙江巨化物流有限公司

公司类型（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：郑剑

注册资本：32,500万元

注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区巨化厂前路67号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；软件开发；软件外包服务；非居住房地产租赁；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品零售；机械设备销售；电线、电缆经营；木材销售；包

装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；仪器仪表销售；化肥销售；停车场管理服务（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）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；道路危险货物运输（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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）。

截止2022年12月31日，该公司总资产为78,383.71万元，净资产为41,247.64万元；2022年，该公司实现主营业务收入107,421.81万元，实现净利润-998.56万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2023年与该公司进行的日常关联交易总额为700万元。

17. 巨化集团财务有限责任公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

法定代表人：唐顺良

注册资本：80,000万元

注册地址：衢州市柯城区巨化中央大道230号巨化集团有限公司机关综合楼一、二楼

经营范围：许可经营范围：可以经营下列部分或者全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

截止2022年12月31日，该公司总资产为572,591.68万元，净资产为133,399.33万元；2022年，该公司实现营业收入14,637.45元，实现净利润6,741.44万元。（上述数据已经审计）

2023年与该公司进行的日常关联交易按公司与该公司签订的《金融服务合作协议》执行，不超过协议规定的金额。

（二）与上市公司关系

前述法人中：

1. 巨化集团有限公司为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2. 中巨芯科技股份有限公司为公司参股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3. 其余均为巨化集团公司控制的子、孙公司，该等关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

在前期同类关联交易中巨化集团公司及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见表1、表2、表3和表4。

（二）关联交易价格定价政策

2023年度关联采购、销售、服务计划依据公司与巨化集团有限公司已签订的《日常生产经营合同书》编制，定价政策和依据以市场价为原则协议定价。

（三）日常关联交易协议的主要内容

根据化工生产的行业特点和经营实际，为规范双方的关联交易行为，发挥双方专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障双方生产经营安全与稳定，维护双方及其股东的合法权益，双方本着公平、公正、公开、公允的原则，经公司2020年年度股东大会会议审议批准，公司已与巨化集团续签《日常生产经营合同书》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司公告2021—20号）。主要内容如下：

协议生效条件：本合同书经本公司股东大会批准和双方盖章及法定代表人或其合法授权代表签字后生效。公司在具体执行前，尚需将各年度日常性关联交易计划提交董事会、股东会审议通过后方可实施。

协议有效期为2021年1月1日起至2023年12月31日。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

协议主要条款：

1. 原材料与生产能源供应

乙方（本公司，含附属企业，下同，）所需甲方（巨化集团有限公司及其附属企业，下同）自产的萤石等产品由甲方优先保证供应；甲方所需乙方自产的产品包括但不限于氮气、除盐水、压缩空气、副产氟石膏、副产铁矿砂、硫酸、副产氯化氢、副产氢气、乙炔、液碱、副产盐酸、二氯甲烷、PTFE、PVDF、FEP 等以及甲方零星使用的乙方产品由乙方供应。乙方自产或循环利用之外的生产经营用电、用水、用汽（高、中、低压）由甲方供应。

要求对方供应的原材料、能源、产品等，在每季度末前 15 日内向对方提交下季度的用量计划。供应方应优先安排供应计划，按时、保质、保量地满足对方生产需求。因生产异常不能满足供应要求的，应及时通知对方。

以上供应产品按市场公允价格结算，并经双方签字确认。

2. 运输服务

甲方优先满足乙方的运输要求，为乙方提供铁路运输、危险化学品运输服务；同时为乙方提供汽运配载平台服务，帮助乙方降低物流成本、监控产品流向。

在同等价格及服务条件下，乙方优先选择甲方的运输机构承运货物。

以上运输服务按市场公允价格结算。

3. 计量检测服务

在乙方未具备相关资质等条件前，乙方生产经营中所涉及的产品计量、仪器仪表检测等，由甲方提供相关服务。

计量服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

4. 环保处理和监测服务

甲方提供排污公用渠道和对乙方生产过程排放的“三废”负有监测、处理责任。甲方为乙方提供综合治理设施和“三废”处理服务。乙方自觉接受甲方的环保监督。甲乙双方如因“三废”排放超标等给对方造成损失的，由过错方负责赔偿。

服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

5. 工程建设及物资采购招投标服务

乙方涉及先进技术的生产装置建设、技术改造工程可委托甲方设计和建设。

乙方为甲方提供工程建设、物资采购招投标平台服务；乙方按有关法律法规和乙方制度的规定对工程建设、物资采购进行公开招标，在招投标同等条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装、质量监理等优先发包给甲方。

为了降低采购成本，甲方可将部分通用物资委托乙方集中采购；双方可将部分紧缺原材料委托另一方代理采购。

甲乙双方有权对上述招投标及物资采购行为互相监督，确保该经济行为符合双方利益要求。

6. 共用排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务

双方共用的排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务由甲方负责，其合理维护成本由双方在区域内的经营单位按统一分摊标准分担。

7. 设备制作维修、技术改造和研发服务

乙方涉及工艺技术保密的非标设备制作，以及难以自行解决的设备维修、备品备件加工可由甲方提供专业设备制作。

甲方的日常生产检修、维修服务，同等条件下优先发包乙方。

甲方技术改造、新产品与新工艺的研究开发可委托乙方提供研发服务。技术改造、新产品、新工艺研发所产生的成果，按合同约定确定其归属。

以上服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

8. 护卫安保服务

乙方负责与甲方签订护卫安保服务协议书，按协议内容为甲方提供规范的护卫安保服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付护卫安保服务费用。

9. 财务共享中心核算服务

乙方负责与甲方签订财务共享中心财务核算服务协议书，乙方为甲方提供财务核算服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付财务核算服务费用。

10. 资金结算

甲乙双方的结算业务在保证符合国家规定的前提下，一般通过银行转帐结算，并开具正式发票。个别特殊的结算办法由双方另行协商确定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

由于，甲方拥有供水、供气（汽）、自备热电厂、铁路专用线、危化品运输等成熟的公用基础设施，与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力，此外，还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。乙方（含附属企业，下同）因系甲方部分资产上市，以及受化工大生产行业特性限制等原因，部分生产装置与甲方生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；乙方为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，在水、电、气、蒸汽供应、环保处理、公路铁路运输及配套设施上依托甲方；乙方为有效利用甲方对外部资源（尤其是铁路运输资源）协调优势、降低采购成本，将部分通用物资和部分紧缺原材料委托甲方代理采购；乙方为防止生产工艺专利、专有技术泄密等可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装劳务、质量监理等优先发包给甲方。

因此，根据化工生产行业特点和甲乙双方经营实际，上述关联交易事项为公司正常生产经营所需，且以后年度仍会持续，利于发挥甲乙双方专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全稳定。

（二）对公司的影响

与关联方进行的上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，且关联交易遵循市场化原则，不影响公司的独立性。

七、备查文件目录

- （一）公司董事会九届二次会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见；

- (三) 公司独立董事意见；
 - (四) 公司监事会九届二次会议决议；
 - (五) 董事会审计委员会审核意见。
- 特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023年4月21日