

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-016

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：188412

债券简称：中化 GY01

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

## 中化国际（控股）股份有限公司

### 关于预计公司2023年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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。
- 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，具体情况如下：

##### 1、购销日常关联交易

①与中国中化控股有限责任公司及其控股子公司：

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	2022年预计交易额	2022年实际交易额	占同类业务比例%
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	采购	500,000.00	351,531.78	4.40
	销售	250,000.00	166,271.33	1.90
	租赁费	15,000.00	2,286.69	21.04

②与联营公司的交易：

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	2022年预计交易额	2022年实际交易额	占同类业务比例%
中化国际联营公司	采购	40,000.00	147.64	0.0018

2、资金往来的日常关联交易

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	2022年预计交易额	2022年实际交易额/余额	占同类业务比例%
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	利息收入	3,500.00	2,552.85	26.57
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	利息支出	20,000.00	6,915.84	6.34
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	金融服务费	2,000.00	251.69	不适用
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	借款余额	600,000.00	296,721.89	不适用
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	存款余额	400,000.00	293,948.62	不适用

(二) 预计 2023 年公司日常关联交易情况

基于 2022 年关联交易的实际情况，对 2023 年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	币种	2023 年预计交易额	2022 年实际交易额
中国中化 控股有限 责任公司 及其控股 子公司	采购	人民币	500,000.00	351,531.78
	销售		250,000.00	166,271.33
	租赁费		15,000.00	2,286.69
联营企业 <sup>注</sup>	购销	人民币	40,000.00	147.64
	资金拆借	美元	15,000.00	-
	利息收入		1,500.00	-
	提供服务		400.00	-
中国中化 控股有限 责任公司 及其控股 子公司	利息收入	人民币	7,600.00	2,552.85
	利息支出		20,000.00	6,915.84
	金融服务费		2,000.00	251.69
	借款余额		600,000.00	296,721.89
	存款余额		450,000.00	293,948.62

注：联营企业指山西亚鑫煤焦化有限公司、合盛公司等企业。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中国中化控股有限责任公司：

中国中化为中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为李凡荣。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中化中化其自身及所有其拥有直接和间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

中国中化控股有限责任公司系本公司最终控股公司。

### （二）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本 3.15 亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2022 年底总资产 6.18 亿元，2022 年营业收入 11.93 亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

### （三）Halcyon Agri Corporation Limited（合盛公司）

合盛公司注册资本为 9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2022 年末，该公司合并总资产 201,717 万美元，总负债 135,714 万美元，净资产 66,003 万美元，2022 年度营业收入 269,283 万美元，利润总额 712 万美元。

合盛公司原为公司控股子公司，2022 年 11 月 17 日公司披露《关于全资子公司出售资产的公告》，宣布以非公开协议转让方式，向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛集团 36.00%的股份，并于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割，本次交易完成后，公司持有合盛公司 29.2%的股份，公司合并报表范围发生变化，合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。

合盛公司系公司的联营公司。

### 三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

### 四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2023 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

### 五、关联交易协议签署情况

1、本公司（含子公司）与关联方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司于 2010 年签署《金融服务框架协议》，分别于 2013 年、2017 年及 2020 年续签，并分别于 2014 年、2016 年及 2018 年三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融框架协议〉的议案》，双方拟续签《金融服务框架协议》，上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。后续公司与中化集团财务有限责任公司的关联交易在协议有效期内将严格按照该协议执行。

### 六、备查文件目录

（一）《中化国际第九届董事会第五次会议决议》

（二）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议关联交易事项的事前认可意见》

（三）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立尽职意见》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日