



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-049

山东海化股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

1. 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开的第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《2023 年度日常关联交易情况预计》，对公司与各关联方 2023 年度发生的日常关联交易金额进行了预计，内容详见 2023 年 3 月 24 日及 4 月 14 日分别刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2023-011)及《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-022)。

2. 根据生产经营需要，结合前三季度日常关联交易的实际发生情况，公司决定对 2023 年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整，调整后预计总额度为 472,655.50 万元。

3. 2023 年 10 月 26 日，公司第八届董事会 2023 年第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。本事项属董事会权限范围，无需提交股东大会审议批准。

(二) 2023 年度日常关联交易预计调整的种类和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023 年度原预计金额	截止 2023 年 9 月底已发生额	2023 年度现预计金额	调整金额
购买动力	山东海化能源	水电汽等	按市价协商	381,050.00	241,333.97	342,000.00	-39,050.00
采购产品	山东海化集团	材料	市价	35,000.00	15,165.78	30,000.00	-5,000
	山东海化塑编	包装物	市价	17,500.00	12,665.06	17,500.00	0.00
	永安汽运	原盐	市价	3,400.00	1,001.49	1,700.00	-1,700

	华龙新材料	氨水	市价	750.00	1,738.12	3,100.00	2,350.00
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	18,000.00	8,316.59	18,000.00	0.00
	永安汽运	运输劳务	市价	10,700.00	6,674.01	10,700.00	0.00
	山东海化能源	运输劳务	市价	3,700.00	2,248.61	3,700.00	0.00
	中盐研究院	技术服务	市价	12.00	10.28	20.00	8.00
	其他	山东海化集团	租赁费、设备清洗费、车辆服务费等	市价	7,500.00	5,903.17	9,255.00
	山东海化能源	租赁费用等	市价	240.00	135.80	400.00	160.00
销售产品	山东海化能源	高温热水	按市价协商	8,500.00	6,455.83	8,500.00	0.00
		低温热水	按市价协商	1,200.00	843.34	1,200.00	0.00
		氢气	市价	3,500.00	2,154.10	3,500.00	0.00
		煤末	市价	3,700.00	783.43	2,500.00	-1,200.00
		液碱、盐酸等	市价	700.00	445.24	700.00	0.00
	华龙新材料	纯碱	市价	25,000.00	11,270.46	11,300.00	-13,700.00
	山东海化集团	煤末	市价	0.00	620.01	650.00	650.00
	鲲鹏供应链	纯碱	市价	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
	山东滨海能源	碎石	市价	160.00	61.67	160.00	0.00
	中以溴化物	烧碱、液氯	市价	283.00	37.47	268.00	-15.00
其他	华龙新材料	提供劳务	市价	0.00	154.55	250.00	250.00
	山东海化集团	租赁收入等	市价	50.00	46.52	79.00	29.00
	中以溴化物	提供劳务	市价	55.00	48.94	70.00	15.00
	骊潍新材料	提供劳务等	市价	403.50	211.02	403.50	0.00
合计				521,403.50	318,325.46	472,655.50	-48,748.00

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、输电、供（配）电业务；危险化学品生产与经营等业务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

截至 2023 年 9 月 30 日，山东海化集团资产总额 2,524,542.59 万元，净资产 1,403,103.98 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 698,936.67 万元，净利润 78,147.42 万元（未经审计）。

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，与公司有良好合作关系，履约能力强。

(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：王宗生 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

截至 2023 年 9 月 30 日，山东海化塑编资产总额 21,458.22 万元，净资产 8,275.91 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 14,218.90 万元，净利润 110.83 万元（未经审计）。

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，与公司有良好合作关系，履约能力强。

(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

截至 2023 年 9 月 30 日，永安汽运资产总额 17,200.99 万元，净资产 3,917.49 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 8,421.53 万元，净利润 232.91 万元（未经审计）。

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，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（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

截至 2023 年 9 月 30 日，海洋工程资产总额 26,005.82 万元，净资产 2,177.01 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 14,836.98 万元，净利润 80.50 万元（未经审计）。

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，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（五）山东滨海能源有限公司（简称“山东滨海能源”）

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

截至 2023 年 9 月 30 日，山东滨海能源资产总额 173,219.17 万元，净资产 34,387.13 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 8,308.94 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东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 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东滨海能源生产经营稳定，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（六）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：30,000 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

截至 2023 年 9 月 30 日，山东海化能源资产总额 302,838.04 万元，净资产 118,679.56 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 301,339.74 万元，净利润 21,206.29 万元（未经审计）。

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，与公司有良好合作关系，履约能力强。

（七）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

截至 2023 年 9 月 30 日，华龙新材料资产总额 71,051.26 万元，净资产 19,721.74 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 22,293.79 万元，净利润-5,467.98 万元（未经审计）。

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 条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

华龙新材料生产经营正常，与公司有良好合作关系，具备正常履行合同义务的能力。

（八）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

截至 2023 年 9 月 30 日，中盐研究院资产总额 45,803 万元，净资产 35,417 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 11,213 万元，净利润-2,163

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。

（九）山东海化鲲鹏供应链管理有限公司（简称“鲲鹏供应链”）

1. 法定代表人：王治慧 注册资本：3,000 万元

主营业务：供应链管理服务、化工产品销售。

住 所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区逢家股份经济合作社 107-3 室

截至 2023 年 9 月 30 日，鲲鹏供应链资产总额 2,110.76 万元，净资产 42.39 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 1,435.87 万元，净利润 22.29 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

鲲鹏供应链系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

鲲鹏供应链经营正常，具备正常履行合同义务的能力。

（十）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

截至 2023 年 9 月 30 日，中以溴化物资产总额 20,662.39 万元，净资产 19,453.96 万元；2023 年前三季度，主营业务收入 21,393.40 万元，净利润-1,145.13 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正常,与公司有良好合作关系,具备正常履行合同义务的能力。

(十一) 山东海化骊潍新材料有限公司(简称“骊潍新材料”)

1. 法定代表人:孙仿建 注册资本:10,119.78万元

主营业务:化工产品生产、销售。

住 所:山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号

截至2023年9月30日,骊潍新材料资产总额13,538.92万元,净资产8,204.82万元;2023年前三季度,主营业务收入5,780.14万元,净利润43.72万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

骊潍新材料系公司合营企业。

3. 履约能力分析

骊潍新材料生产经营稳定,与公司有良好合作关系,履约能力强。

三、定价政策和定价依据

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,交易各方签署相关合同。

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,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

公司根据实际生产经营情况,调整与上述各关联方发生的日常关联交易预计额度,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,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的详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司实际经营情况及第四季度生产经营计划，我们认为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。本次调整能够更客观、真实地反映 2023 年度日常关联交易情况，未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。

六、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第四次会议决议
2. 第八届监事会 2023 年第四次会议决议
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 10 月 27 日