

## 胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本关联交易需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成较大的依赖

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。

该议案经公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独立董事一致同意《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。

#### （二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常非合并关联交易情况主要为接受劳务、担保及水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额(万元)	2023 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	高化学（上海）国际贸易有限公司（包括英文名称）	11,902.00	7,371.68	销售商品减少
	上海葆霖贸易有限公司	619.47	0.00	销售商品减少
	ENCHEM Co., Ltd.（包括亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司、ENCHEM POLAND SP. Z.O. O、Enchem America, LLC）	21,078.30	15,758.81	销售商品减少
	中化泉州石化有限公司	161.57	135.93	销售商品减少
提供劳务	宁夏惟远新能源有限公司		71.66	提供劳务增加
采购商品、接受劳务、采购能物耗	兖矿国宏化工有限责任公司	17,302.88	15,660.03	采购商品、接受劳务、采购能物耗减少
	中化泉州石化有限公司	8,284.79	7,303.69	采购商品、接受劳务、采购能物耗减少
	中化石化销售有限公司	38,691.38	29,253.20	采购商品减少
	青岛中石大控股有限公司	4,424.78	2,085.18	采购商品减少
租赁厂房、土地、	兖矿国宏化工有限责任公司	71.67	63.10	
	中化泉州石化有限公司	144.91	133.93	
合计		102,681.75	77,837.21	

注：公司于2020年6月2日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，淄博宏益与石大胜华协商拟按持股比例对石大宏益提供借款，以支持石大宏益恢复生产。经测算，石大胜华需向石大宏益提供600万元人民币借款，用于恢复正常生产，借款期限5年，借款年利率按6%计算。截止2023年12月31日，拆出资金余额为2,667,506.72元，资金利息192,971.18元。

### （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司2024年度非合并关联交易情况，主要为接受劳务、担保及水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

关联交易类别	关联方	金额(万元)	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	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
销售商品	高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称)	7,948.54	5.02	1,440.50	7,371.68	3.03	
	ENCHEM Co.,Ltd.(包括亿恩科新能源科技(张家港保税区)有限公司、ENCHEM POLAND SP.ZO.O、Enchem America, LLC)	24,619.40	5.90	2,594.58	15,758.81	6.47	
	中化泉州石化有限公司	162.00	100.00	12.98	135.93	100.00	
采购商品、接受劳务、采购能耗	兖矿国宏化工有限责任公司	19,639.91	14.95	3,975.20	15,660.03	9.34	
	中化泉州石化有限公司	6,364.30	10.23	1,173.58	7,303.69	9.45	
	中化石化销售有限公司	35,451.34	24.83	7,614.39	29,253.20	28.36	
	青岛中石大控股有限公司	3,823.01	13.67	805.00	2,085.18	11.31	
租赁厂房、土地	兖矿国宏化工有限责任公司	70.00	30.10	19.36	63.10	32.03	
	中化泉州石化有限公司	141.10	69.90	34.36	133.93	67.97	
合计		98,219.60		17,669.35	77,765.55		

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人介绍

(1) 高化学（上海）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913100007590232402

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：高佳子

注册资本：400 万美元

成立时间：2004 年 3 月 2 日

注册地：中国（上海）贸易试验区富特北路 203 号 3 层 D16 室

主营业务：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；离岸贸易经营；采购代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；食品添加剂销售；机械设备销售；机械电气设备销售；化肥销售；食用农产品批发；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；社会经济咨询服务。（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）

主要股东或实际控制人：高化学株式会社

(2) 上海葆霖贸易有限公司

统一社会信用代码：91310101787249204P

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：滕进

注册资本：1000 万元

成立时间：2006 年 3 月 31 日

注册地：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 7 号 B 座

主营业务：货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外)，五金交电、矿产品、化工产品(除危险品)、建材、机械设备、金属材料、纺织品、机电产品、橡胶塑料、纸制品的销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、房地产租赁经营

主要股东或实际控制人：滕进（60%），任晓刚（40%）

（3）ENCHEM Co.,Ltd.

统一社会信用代码：304-81-25799

企业性质：股份合作制企业

法定代表人：登陆

注册资本：9,358,402,000 韩元（24年3月28日基准）

成立时间：2012年1月26日

注册地：韩国忠清北道堤川市 Biovalley 路 107 号

主营业务：电解液（锂离子，钠离子等）其他化学品的生产研发，电子材料  
蓄电池等

主要股东或实际控制人：吴正堦

（4）中化泉州石化有限公司

统一社会信用代码：91350521793758582M

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：钱立新

注册资本：2,361,692.9616 万元

成立时间：2006年9月26日

注册地：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）

主营业务：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、  
分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓  
储服务；质量检验与分析；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许  
可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）宁夏惟远新能源有限公司

统一社会信用代码：91641200MA7MMQGJ8X

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李振华

注册资本：96,000 万元

成立时间：2022年4月19日

注册地：宁夏宁东能源化工基地企业总部 A 座 15 层 A1501-07 室

主营业务：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东或实际控制人：郭天明

（6）兖矿国宏化工有限责任公司

统一社会信用代码：91370000773198848H

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨贵州

注册资本：27,7319.26 万元

成立时间：2005 年 4 月 12 日

注册地：山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号

主营业务：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；固体废物治理（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：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；劳务派遣服务（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）

主要股东或实际控制人：山东能源集团有限公司

（7）中化石化销售有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3RDP4W

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：刘春

注册资本：5000 万元

成立时间：2017 年 6 月 19 日

注册地：上海市浦东新区

主营业务：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：石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

主要股东或实际控制人：中化能源股份有限公司

（8）青岛中石大控股有限公司

统一社会信用代码：91370200783715386B

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：张志民

注册资本：61,130 万元

成立时间：2006 年 1 月 18 日

注册地：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 11 层 1101 号房间

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；炼油、化工生产专用设备销售；成品油仓储（不含危险化学品）；货物进出口；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；科技中介服务；非居住房地产租赁。（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：燃气经营。

主要股东或实际控制人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司/青岛西海岸新区国有资产管理局

## （二）与上市公司的关联关系

关联方	关联方关系
青岛中石大控股有限公司	控股股东
高化学（上海）国际贸易有限公司	重要子公司的股东

上海葆霖贸易有限公司	重要子公司的股东
ENCHEMCO., LTD.	重要子公司的股东
中化泉州石化有限公司	重要子公司的股东
宁夏惟远新能源有限公司	本公司关键管理人员控制的其他企业
兖矿国宏化工有限责任公司	重要子公司的股东
中化石化销售有限公司	与中化泉州石化有限公司受同一控制人控制的公司

### 三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等关联交易的定价原则是：

- （1）参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- （2）如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- （3）当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月26日



