

茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司第一大股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）发来《关于增加茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，茂名港集团提请将《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第十二届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况

（一）已审议日常关联交易情况

2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会已审议批准《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日《茂名石化实华股份有限公司第十

二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2024-024)、《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2024-028) 和 2024 年 5 月 23 日《茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-038)。公司及全资(控股)子公司预计 2024 年度将与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行日常关联交易预估额度为 61.66 亿元。

(二) 新增 2024 年度日常关联交易概述

公司第一大股东茂名港集团有限公司(以下简称“茂名港集团”)为了支持和促进公司业务的发展,拟与公司进行日常关联交易,因此公司需新增 2024 年度关联交易事项具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(亿元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	茂名港集团有限公司	燃料油、丙烯等	市场价	5	0	0
向关联人销售产品、商品	及其下属控股子公司茂名滨海物业管理有限公司、	燃料油、轻质白油、聚丙烯、乙醇胺、焦油、MTBE、液化石油气、双氧水等		4.97	0	0

向关联人 出租物业	茂名港 水东港 务有限 公司、茂 名市港 口经营 有限公 司、茂名 港长兴 石化储 运有限 公司、广 东茂航 供应链 管理有 限公司、 茂名市 中油王 港石化 有限公 司	出租办公楼		0.03	0	0
合计				10	0	0

本次增加上述关联交易预估额度后，公司 2024 年度关联交易预估额度调增为 71.66 亿元。

(三) 公司董事会审议情况

2024 年 6 月 20 日，公司第十二届董事会第十二次临时会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》。鉴于公

司第十二届董事会成员均没有在茂名港集团及其关联单位任职，故本次会议没有关联董事回避表决。该事项已取得公司第十二届董事会独立董事事前认可。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东茂名港集团需对该事项回避表决。

二、关联方（交易对手）的基本情况

（一）茂名港集团

1. 基本信息

名称	茂名港集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	217660 万元
法定代表人	王志华
成立日期	2004 年 9 月 2 日
营业期限	2004 年 9 月 2 日至无固定期限
注册地址	茂名市西粤南路168号财富广场站北路侧及东南斜角1-5层房屋
经营范围	许可项目：港口经营；船舶引航服务；食品销售；矿产资源（非煤矿山）开采；水路普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；机械零件、零部件销售；物业管理；土地整治服

	务;水泥制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建筑用石加工;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;进出口代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;园区管理服务;国内贸易代理;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属制品销售;运输设备租赁服务;运输货物打包服务;农副产品销售;新鲜水果批发;无船承运业务;国际船舶代理;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外);粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品批发。(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)
控股股东	茂名市人民政府国有资产监督管理委员会

2. 历史沿革、主要业务发展状况

茂名港集团成立于 2004 年 9 月,业务定位为茂名港港口经营和港口基础设施建设主体,作为港口建设的具体承担者和推动者,茂名港集团承担着茂名市水东、博贺、吉达三大港区的开发建设和经营管理任务。此外,茂名港集团还是滨海新区基础设施投资建设主体,承担茂名滨海新区内部分基础设施项目代建任务。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	2,024,240,568.94
净利润	72,638,195.56

项目	2023-12-31/ 2023 年度
净资产	3,899,670,778.66

4. 关联关系

茂名港集团为持有公司 5%以上股份、直接地控制公司的法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（一）、（三）项的规定，茂名港集团为关联法人。

5. 履约能力分析：茂名港集团不是失信被执行人，属于国有控股企业，其财务指标、经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

（二）茂名滨海物业管理有限公司

1. 基本信息

名称	茂名滨海物业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	500 万元
法定代表人	赵钟鸥
成立日期	2013 年 6 月 9 日
营业期限	2013 年 6 月 9 日至 2063 年 6 月 9 日
注册地址	茂名市西粤南路168号大院1、2、3、4号2层54号房
经营范围	一般项目：物业管理；城市绿化管理；市政设施管理；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；个人商务服务；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；计算机及通讯设备租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；餐饮管理；体育用品设备出租；体育竞赛组织；组织体育表演活动。（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。（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）

控股股东	茂名港集团有限公司
------	-----------

2. 历史沿革、主要业务发展状况

茂名滨海物业管理有限公司成立于 2013 年 6 月 9 日，为茂名港集团有限公司旗下全资子公司，业务定位为物业管理、会议服务和餐饮服务。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	3,708,749.94
净利润	-225,692.27
净资产	1,860,609.08

4. 关联关系

茂名滨海物业管理有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，茂名滨海物业管理有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析：茂名滨海物业管理有限公司不是失信被执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

（三）茂名港水东港务有限公司

1. 基本信息

名称	茂名港水东港务有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2000 万元
法定代表人	周子文
成立日期	2013 年 1 月 16 日

营业期限	2013年1月16日至2063年1月16日
注册地址	茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二楼206房
经营范围	港口、码头、航道及配套设施投资建设;沿海滩涂资源开发利用。(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)
控股股东	茂名港集团有限公司

2. 历史沿革、主要业务发展状况

茂名港水东港务有限公司成立于2013年1月16日,为茂名港集团有限公司旗下全资子公司,业务定位为港口经营和以自有资金投资从事投资活动。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023年度
营业收入	0
净利润	-11,023.71
净资产	19,913,826.17

4. 关联关系

茂名港水东港务有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人,根据《股票上市规则(2024年修订)》第6.3.3条第(二)项的规定,茂名港水东港务有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析:茂名港水东港务有限公司不是失信被执行人,属于国有控股企业,资信状况好,相关交易能正常履约。

(四) 茂名市港口经营有限公司

1. 基本信息

名称	茂名市港口经营有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	528 万元
法定代表人	周子文
成立日期	1988 年 5 月 11 日
营业期限	1988 年 5 月 11 日至无固定期限
注册地址	茂名市电白区南海街道海港三路（茂名港口岸办公楼西边）
经营范围	许可项目：港口经营；自来水生产与供应。（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：港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；金属材料销售。（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）
控股股东	茂名港集团有限公司

2. 历史沿革、主要业务发展状况

茂名市港口经营有限公司的前身是茂名市港务管理局，茂名市港务管理局于 1987 年成立，至 2002 年因应茂名市政府的机构改革改制更名为茂名市港口经营有限公司，是市属国有港口生产经营企业，2012 年 12 月茂名市港口经营有限公司 100% 股权无偿划转到茂名港集团，成为下属全资子公司。公司位于茂名港水东港区内，拥有国家一类对外开放口岸约 1 公里的海岸线，拥有对外开放的万吨级综合码头一座，500 吨级双泊位码头 1 座。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	16,406,679.59
净利润	-2,160,954.13
净资产	54,262,402.71

4. 关联关系

茂名市港口经营有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，茂名市港口经营有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析：茂名市港口经营有限公司不是失信被执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

（五）茂名港长兴石化储运有限公司

1. 基本信息

名称	茂名港长兴石化储运有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	55000 万元
法定代表人	刘一辉
成立日期	2013 年 1 月 16 日
营业期限	2013 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日
注册地址	茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二楼 203 房
经营范围	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；

	集装箱租赁服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；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）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；土地整治服务；建筑材料销售；特种作业人员安全技术培训；电子专用材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；固体废物治理；成品油仓储（不含危险化学品）。（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：房地产开发经营；成品油零售；危险化学品经营；矿产资源（非煤矿山）开采。（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）
控股股东	茂名港集团有限公司

2. 历史沿革、主要业务发展状况

茂名港长兴石化储运有限公司于 2013 年 1 月 6 日注册成立，为茂名港集团有限公司全资控股的二级子公司。公司业务定位为石化仓储、装卸、运输服务及码头设施租赁。主要工程包括茂名港博贺新港区东区化工码头项目、茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	98,394,474.39
净利润	1,137,180.13
净资产	1,024,501,295.90

4. 关联关系

茂名港长兴石化储运有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，茂名港长兴石化储运有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析：茂名港长兴石化储运有限公司不是失信被执行人，属于国有控股企业，其财务指标、经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

（六）广东茂航供应链管理有限公司

1. 基本信息

名称	广东茂航供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2000 万元
法定代表人	赖冰
成立日期	2011 年 10 月 19 日
营业期限	2011 年 10 月 19 日至 2061 年 10 月 30 日
注册地址	茂名市电城镇西井茂名港大道茂名广港码头有限公司综合办公楼 313 室
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；进出口代理；货物进出口；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；农副产品销售；新鲜水果批发；粮食收购；食用农产品批发；机械零件、零部件销售；水泥制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；物业管理；建筑用石加工；无船承运业务；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）；化肥销售；农业机械销售；林业产品销售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服务；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；装卸搬运；新型催化材料及助剂销售；生物质成型燃料销售；木材销售；石油天然气技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食品进出口。 （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：船舶引航服务；水路普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东	茂名港集团有限公司

2. 历史沿革、主要业务发展状况

广东茂航供应链管理有限公司成立于 2011 年 10 月 19 日，为茂名港集团有限公司全资控股的二级子公司。公司业务定位以交易航运要素为核心，着力拓展石油化工、建筑材料、农副产品以及国际进出口“三主一副”主线产品。目前，茂航公司已正式经营有色金属、农副产品、国际物流等多种业务，覆盖广州南沙港、深圳港至马来西亚、印度尼西亚、法国、土耳其、迪拜、美国长滩、印度孟买等国际航线和防城港至广州南沙港、秦皇岛港至云浮港、广州珠电至三水左田等国内航线。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	1,613,758,127.73
净利润	2,437,728.78
净资产	22,305,519.33

4. 关联关系

广东茂航供应链管理有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，广东茂航供应链管理有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析：广东茂航供应链管理有限公司不是失信被执行人，属于国有控股企业，其财务指标、经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

(七) 茂名市中油王港石化有限公司

1. 基本信息

名称	茂名市中油王港石化有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	5000 万元
法定代表人	马永新
成立日期	2000 年 5 月 24 日
营业期限	2000 年 5 月 24 日至无固定期限
注册地址	茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼三楼 301 房
经营范围	<p>作业方式：（船-泵-管道-储罐；储罐-管道-泵-船。）汽油（1203）、煤油（1223）、柴油（1202）、石脑油[溶剂油]（1256）、苯（1114）、甲苯（1294）、二甲苯（1307）、乙苯（1175）、邻二甲苯（1307）、间二甲苯（1307）、对二甲苯（1307）、1,3,5-三甲基苯（2325）、苯酚（1671）、苯乙烯（2055）、粗苯（1114）；甲醇（1230）、乙醇（1170）、异壬醇（1986）；乙酸乙酯（1173）、乙酸仲丁酯（1123）；丙酮（1090）、2-丁酮（1193）、环己酮（1915）；甲基叔丁基醚（2398）、甲缩醛（1234）、硝基甲烷（1261）；液体石蜡（1993）、白油料（1993）、燃料油（1993）、凝析油（1268）、混合芳烃（1307）、添加剂（1993）、基础油（1993）；液化石油气（1075）、正丁烷（1011）、异丁烷（1969）、丁二烯（1010）、1-3 丁二烯（1010）、二甲醚（1033）、戊烷（1265）、戊烷发泡剂（1954）、润滑油（1993）、3 号喷气燃料（1268）、航空煤油（1268）、抽余油（1268）、轻质循环油（1268）、3 号粗白油（1993）、5 号粗白油（1993）、7 号粗白油（1993）、1,2,4 三甲基苯（2325）、混合二甲苯（1037）、重芳烃（1307）、异辛烷（1262）、异戊二烯（1218）、正己烷（工业己烷）（1208）、二乙二醇（二甘醇）、乙二醇、甲醛（2209）、石油醚（1268）、异丁烯（1055）、1-丁烯（1012）、2-丁烯（1012）、混合 C4（1954）、丙烷（1978）、1-戊烯（1108）、2-戊烯（1108）、碳十粗芳烃（2247）、1,2,3 三甲基苯（2325）、蜡油（1268）（以上项目凭有效的港口经营许可及港口危险货物作业附证经营）。码头及其他港口设施经营：为船舶提供码头设施。货物装卸、仓储服务：在港区内从事货物装卸、仓储经营，代办运输业务、经营和代理各类商品及技术的进出口、但在国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相</p>

	关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东	茂名市鑫龙发展有限公司
实际控制人	茂名港集团有限公司

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况

茂名市中油王港石化有限公司成立于2000年5月24日，是茂名港集团控股的三级子公司，公司业务定位以港口仓储物流业务为主，油品贸易业务为辅，是茂名市第一批拥有国家一类口岸及码头经营资质的企业。

3. 财务状况

项目	2023-12-31/ 2023 年度
营业收入	287,534,262.27
净利润	-28,095,051.59
净资产	51,311,078.12

4. 关联关系

茂名市中油王港石化有限公司是由茂名港集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条第（二）项的规定，茂名市中油王港石化有限公司为关联法人。

5. 履约能力分析：茂名市中油王港石化有限公司不是失信被执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，相关交易能正常履约。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增的关联交易，主要为公司及下属控股子公司向

茂名港集团及其下属控股子公司采购和销售商品，公司向茂名港集团出租物业，相关交易执行市场价格，相关交易总金额预估为 10 亿元人民币，付款安排和结算方式遵循市场惯例，关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求在本次新增的预计额度范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司第一大股东茂名港集团为支持和促进公司业务发展之所需，一定程度上能够增加公司的收入，增强公司的现金流，缓解公司的资金压力。关联交易执行的市场价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，拟签署的关联交易书式合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司将加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

五、关联交易的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条第(一)项，以及《公司章程》第二百一十六条、第二百一十七条、《股票上市规则(2024年修订)》第6.3.6、6.3.7条的规定，本次关联交易事项已经过公司全体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议。董事会已审议该事项并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会上，关联股东茂名港集团应回避表决。

六、备查文件

1. 茂名港集团《关于增加茂名石化实华股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。

2. 经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事会第十二次临时会议决议。

3. 公司独立董事关于第十二届董事会第十二次临时会议相关事项的事前审核意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年6月21日