

天津渤海化学股份有限公司

关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

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

公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日召开，独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意

《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议。并发表如下意见：

公司 2025 年度日常关联交易符合公司发展需要，为正常市场行为。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意 2025 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度（前次）预计金额	本年年初至2024年11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	9,551.01	7,318.48	因2024停车检修时间较长，导致原材料采购下降
	小计	9,551.01	7,318.48	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,780.00	4,190.44	因2024停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降
	小计	6,780.00	4,190.44	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	259,296.41	229,846.10	销售计划增加
	小计	259,296.41	229,846.10	

接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,131.56	11,457.34	仓储费用尚未支付
	小计	13,131.56	11,457.34	
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	7.71	7.06	
	小计	7.71	7.06	
合计		288,766.69	252,819.42	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次拟对公司 2025 年度与关联方的日常交易情况进行预计。本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至2024年11月30日实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025年度预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	4,485.00	100.00	7,318.48	100.00	公司采购计划减少
	小计	4,485.00	100.00	7,318.48	100.00	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,026.00	100.00	4,190.44	100.00	公司燃料动力计划减少
	小计	6,026.00	100.00	4,190.44	100.00	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	282,720.00	100.00	229,846.10	100.00	公司销售计划增加
	小计	282,720.00	100.00	229,846.10	100.00	
接受关联人提	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,969.00	100.00	11,457.34	100.00	仓储费计划增加

供的 劳务	小计	13,969.00	100.00	11,457.34	100.00	
	合计	307,200.00	100.00	252,812.36	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：857479.098686 万人民币

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

天津渤海化工集团有限责任公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1297.81 亿元、负债总额 704.06 亿元、净资产 593.75 亿元、营业收入 561.02 亿元、净利润 4.83 亿元、资产负债率 54.25%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 1354.13 亿元、负债总额 760.19 亿元、净资产 593.94 亿元、营业收入 385.26 亿元、净利润 0.67 亿元、资产负债率 56.14%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项

（二）关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方 2025 年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日