

上海华谊集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料



二〇二五年一月十七日

上海华谊集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议
目录

一、2025 年第一次临时股东大会须知·····	2
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程·····	3
三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 调整回购价格的议案·····	4
四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案·····	6
五、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案·····	7
六、关于 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联 交易的议案·····	8

上海华谊集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

上海华谊集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

会议议程：

序号	议 程
	宣读大会须知
一	宣布大会开幕
二	审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》
三	审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
四	审议《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》
五	审议《关于 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联交易的议案》
六	股东发言并投票表决
七	宣读投票结果
八	律师宣读法律意见书

上海华谊集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案

各位股东：

现将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

一、本次回购注销的原因及回购数量

根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 6 名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的 311,300 股股票应由公司回购注销；11 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的 419,186 股股票应由公司回购注销；因公司层面业绩考核情况，公司应回购注销限制性股票 3,247,331 股；此外，11 名激励对象已获授但尚未解锁上市的限制性股票 1,287,355 股经董事会认定应由公司回购注销。

公司将按照相关规定回购并注销前述合计 5,265,172 股限制性股票。回购资金来源为公司自有资金。

二、本次回购价格调整

根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的回购价格， V 为每股的派息额， P 为调整后的回购价格，调整后的 P 仍需大于 1。

公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票完成股份登记后，公司进行了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派息每股 0.8 元，因此公司应根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定对本次回购限制性股票的价格进行相应调整。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本议案应当履行的审议程序

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，截至目前已经公司第十届董事会第三十六次会议及第十届监事会第三十六次会议审议通过。公司监事会已对相关事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海华谊集团股份有限公司

关于注册资本变更及修改公司章程的议案

各位股东：

现将《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

因公司拟回购并注销 A 股限制性股票 5,265,172 股，且公司根据经营管理实际需要拟对公司治理结构事项进行调整，故公司拟变更注册资本并对《公司章程》作出修订，具体如下：

公司将按照相关规定回购并注销 A 股限制性股票合计 5,265,172 股，回购注销完成后公司注册资本将减少至 2,126,184,426 元，总股本将减少至 2,126,184,426 股。

根据上述注册资本变更情况以及公司经营管理实际需要对公司治理结构事项进行调整，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,131,449,598 元。

现修改为：公司的注册资本为人民币 2,126,184,426 元。

二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,131,449,598 股，公司的股本结构为：普通股 2,131,449,598 股。

现修改为：公司股份总数为 2,126,184,426 股，公司的股本结构为：普通股 2,126,184,426 股。

三、章程第一百四十七条原为：公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董秘室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

现修改为：公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办公室等专门人员和专门部门协助独立董事履行职责。

授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

上海华谊集团股份有限公司

关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

现将《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，为持续提升公司治理水平，强化风险抵御能力，完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，公司拟投保董监事及高级管理人员责任保险。

投保人：上海华谊集团股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

责任限额：人民币 5000 万元

保险费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）

公司拟按上述方案购买董监高责任险，并在上述方案权限内授权公司经营管理层具体办理投保 2025-2027 年度董监高责任险的相关事宜，包括但不限于在授权期限内董监高责任险保险合同期满时或之前办理年度续保或者重新投保等相关事宜。

上海华谊集团股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联交易的议案

各位股东：

现将《关于 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联交易的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

一、2024 年日常关联交易实际执行情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议案》，公司预计 2024 年日常关联交易金额为 3,114,048.75 万元。2024 年 1-11 月，公司实际发生日常关联交易金额为 2,750,620.85 万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响，实际发生的日常关联交易金额为 707,756.46 万元。公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

关联交易类别	关联对方	实施内容	2024 年预计 (万元)	2024 年 1-11 月 实际 (万元)	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊控股集团有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、托管服务、接受劳务	7,830.01	2,353.46	
	广西华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁服务、管理服务	716,024.73	527,210.04	产品价格未达预期
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购入动力、租赁服务、接受劳务、技术服务	23,078.60	8,699.18	业务未达预期
	上海华谊天原化工物流有限公司	租赁服务、运输服务、装卸服务	6,488.81	7,706.96	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	租赁服务、采购货物、技术服务、托管服务、接受劳务、水电费	5,375.84	2,587.50	
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物采购、水电费	2,580.00	1,734.51	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	租赁服务、托管服务、物业服务、采购货物、管理服务、档案服务	1,497.87	540.60	
	上海华谊控股集团有限公司其他子公司	采购货物、接受劳务、加工服务、租赁服务、技术服务	271.7	338.15	
小计			763,147.56	551,170.40	
销售货物、提供	上海华谊控股集团有限公司	信息技术服务、管理服务、销售货物、托管服务、检验检测、技术开发服务	8,626.70	7,746.18	

劳务	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息技术服务、检验检测及工程监理等服务、提供劳务、委托服务、物流服务、代理服务	25,510.31	3,440.61	业务未达预期
	广西华谊能源化工有限公司	提供劳务、信息技术服务、企业管理服务、销售货物、检验检测、物流服务	25,442.28	11,283.65	业务未达预期
	上海华谊工业气体有限公司	信息技术服务、销售产品、管理服务	6,444.14	476.73	2024年纳入本公司合并报表范围
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息技术服务、产品销售、租赁服务、工程服务、销售货物、提供检验检测服务	4,254.14	2,022.88	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、租赁服务、提供劳务、技术服务、系统运维、托管服务、检验检测服务	3,590.47	3,540.71	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	信息技术服务、销售产品、水电、检验检测服务	844.31	811.26	
	上海华谊天原化工物流有限公司	信息技术服务、产品销售、提供劳务、检验检测服务	703.21	720.10	
	上海华谊控股集团有限公司其他子公司	信息技术服务、销售产品、提供服务、检验检测服务、提供劳务	485.63	213.94	
小计			75,901.19	30,256.06	
资金拆借	上海华谊控股集团有限公司	资金拆入	150,000.00	100,000.00	资金动态变化
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	25,000.00	26,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入	0.00	330.00	
小计			175,000.00	126,330.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	吸收存款	1,300,000.00	1,300,432.36	资金动态变化
	上海华谊控股集团有限公司及其他关联方	授信项下业务	800,000.00	742,432.03	资金动态变化
小计			2,100,000.00	2,042,864.39	
合计			3,114,048.75	2,750,620.85	

公司 2024 年度实际关联交易总额未超过预计总金额。

二、预计 2025 年日常关联交易的基本情况

关联交易	关联对方	预计实施内容	2025 年预计	占同类业务	2024 年 1-11 月	占同类业务	差异原因
------	------	--------	----------	-------	---------------	-------	------

类别			(万元)	比例(%)	实际(万元)	比例(%)	
采购货物、 接受劳务	上海华谊控股集团 有限公司	租赁服务、技术服务、水电 费、托管服务、接受劳务	5,169.55	0.15	2,353.46	0.07	
	广西华谊能源化 工有限公司	采购货物、租赁服务、管理 服务	760,469.79	22.71	527,210.04	15.28	预计对广西华 谊能源化工有 限公司采购金 额进一步扩大
	上海氯碱化工股 份有限公司及其 子公司	采购货物、购入动力、租赁 服务、接受劳务、技术服务	12,445.43	0.37	8,699.18	0.25	
	上海华谊天原化 工物流有限公司	租赁服务、运输服务、装卸 服务	8,694.50	0.26	7,706.96	0.22	
	上海化工研究院 有限公司及其子 公司	租赁服务、采购货物、技术 服务、托管服务、接受劳务、 水电费	4,201.24	0.13	2,587.50	0.07	
	上海华谊集团资 产管理有限公司 及其子公司	租赁服务、托管服务、物业 服务、采购货物、管理服务、 档案管理等	1,636.08	0.05	540.60	0.02	
	上海吴泾化工有 限公司	接受劳务、房产租赁、货物 采购、水电费	982.37	0.03	1,734.51	0.05	
	上海华谊控股集 团有限公司其他 子公司	租赁服务、采购货物、接受 劳务、加工服务、技术服务、	426.77	0.01	338.15	0.01	
小计			794,025.73	23.71	551,170.40	15.97	
销售货物、 提供劳务	上海华谊控股集 团有限公司	信息技术服务、管理服务、 销售货物、托管服务、检验 检测、技术开发服务	10,451.41	0.25	7,746.18	0.19	
	广西华谊能源化 工有限公司	提供劳务、信息技术服务、 企业管理服务、销售货物、 检验检测、物流服务	17,841.02	0.44	11,283.65	0.27	
	上海氯碱化工股 份有限公司及其 子公司	销售货物、信息技术服务、 检验检测及工程监理等服 务、提供劳务、委托服务、 物流服务, 代理服务	7,261.82	0.18	3,440.61	0.08	
	上海华谊集团资 产管理有限公司 及其子公司	销售货物、租赁服务、提供 劳务、技术服务、系统运维、 水电、托管服务、检验检测 服务	5,782.86	0.14	3,540.71	0.09	
	上海华谊三爱富 新材料有限公司 及其子公司	信息技术服务、产品销售、 租赁服务、销售货物、水电、 提供检验检测服务	2,625.61	0.06	2,022.88	0.05	
	上海化工研究院 有限公司及其子 公司	信息技术服务、销售产品、 水电、检验检测服务	938.33	0.02	811.26	0.02	
	上海华谊天原化	信息技术服务、产品销售、	865.01	0.02	720.10	0.02	

	工物流有限公司	提供劳务、检验检测服务					
	上海华谊控股集团 有限公司其他 子公司	信息技术服务、销售产品、 提供服务、水电、检验检测 服务等	345.51	0.01	213.94	0.01	
	上海华谊工业气 体有限公司		0.00	0.00	476.73	0.01	2024 年纳入本 公司合并报表 范围
小计			46,111.57	1.12	30,256.06	0.73	
资金拆借	上海华谊控股集 团有限公司	资金拆入	180,000.00	90.00	100,000.00	79.16	控股股东资金 支持
	上海华谊集团融 资租赁有限公司	资金拆入	20,000.00	10.00	26,000.00	20.58	控股股东子公 司资金支持
	上海华谊丙烯酸 有限公司	资金拆入	0.00	0.00	330.00	0.26	控股股东子公 司资金支持
小计			200,000.00	100.00	126,330.00	100.00	
上海华谊 集团财务 有限责任 公司发生 的日常关 联交易	上海华谊控股集 团有限公司及其 其他关联方	吸收存款	1,350,000.00	61.06	1,300,432.36	54.43	财务公司业务 发展
	上海华谊控股集 团有限公司及其 其他关联方	授信项下业务	750,000.00	83.52	742,432.03	75.95	财务公司业务 发展
小计			2,100,000.00	不适用	2,042,864.39	不适用	
合计			3,140,137.30	不适用	2,750,620.85	不适用	

说明：

2025 年预计与关联方发生的日常关联交易总计 3,140,137.30 万元，剔除财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务影响，预计与关联方发生的其他日常关联交易金额为 1,040,137.30 万元，其中：资金拆借 200,000 万元，因不竞争协议与广西华谊能源化工有限公司关联采购 753,413.18 万元，剔除上述关联交易，剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计 86,724.12 万元。

1. 关联方的基本情况

(1) 上海华谊控股集团有限公司

法定代表人：顾立立；注册资本：人民币 347,630.00 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承

包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）。持有本公司 36.99% 的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：上海市静安区常德路 809 号 409 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 51%。

（3）广西华谊能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注册资本：人民币 776,466.00 万元；住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

（4）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市化学工业区神工路 200 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），

消毒剂销售（不含危险化学品），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，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）。上海华谊控股集团有限公司持股 46.59%。

（5）上海华谊集团资产管理有限公司

法定代表人：沈曙华；注册资本：人民币 55,964.00 万元；住所：上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 1 楼 021 室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

（6）上海化工研究院有限公司

法定代表人：褚小东；注册资本：人民币 43,860.00 万元；住所：云岭东路 345 号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；第二类医疗器械生产。（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；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；进出口商品检验鉴定；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；信息技术咨询服务。（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）。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

(7) 上海华谊天原化工物流有限公司

法定代表人：徐甫；注册资本：人民币 41,245.9598 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【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】。上海天原(集团)有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

(8) 上海华谊丙烯酸有限公司

法定代表人：蒋兆飞；注册资本：人民币 1,000.00 万元；住所：浦东新区浦东北路 2031 号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基己酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 90%。

(9) 上海吴泾化工有限公司

法定代表人：叶萍；注册资本：人民币 122,510.2121 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4600 号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

(10) 上海华谊三爱富新材料有限公司

法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币 258,646.60 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 801 室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】。上海华谊控股集团有限公司持股 100%。

（11）上海华谊工业气体有限公司

法定代表人：郑必军；注册资本：人民币 243,600.00 万元；住所：上海市奉贤区北银河路 108 号；经营范围：许可项目：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；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）。公司持股 60%，上海华谊控股集团有限公司持股 40%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊控股集团有限公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；上海华谊工业气体有限公司系 2024 年由公司控股股东的子公司转变为公司的子公司。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联方进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联方发生的日常关联交易	2025 年预计
上海华谊控股集团有限公司	15,620.96

广西华谊能源化工有限公司	778,310.81
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	19,707.25
上海华谊天原化工物流有限公司	9,559.51
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	7,418.94
上海化工研究院有限公司及其子公司	5,139.57
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	2,657.82
上海吴泾化工有限公司	1,058.64
上海华谊控股集团有限公司其他子公司	663.80
小计	840,137.30
向关联方资金拆借	
上海华谊控股集团有限公司-资金拆入	180,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	20,000.00
小计	200,000.00
其他日常关联交易	
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,350,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	750,000.00
小计	2,100,000.00
合计	3,140,137.30

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司十届三十六次董事会审议通过上述关联交易事项，关联董事顾立立

先生、钱志刚先生均回避表决。

2. 公司董事会独立董事专门会议审议通过上述关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

3. 上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。