证券代码：603026　　证券简称：石大胜华　　公告编号：临 2022-021

山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 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

2022 年 4 月 8 日公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2022 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、于海明、张金楼、陈伟已回避表决，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回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见如下：

（1）公司 2021 年度与关联方之间的关联交易，根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司 2022 年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、

公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2021 年度与非合并关联方之间非合并关联交易的预计和执行情况

1、公司 2021 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、销售产品、能物耗等，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、合营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	2021 年预计金额(万元)	2021 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
非合并关联方	东营石大宏益化工有限公司	委托加工	4,226.58	1,918.29	委托加工减少
非合并关联方	中国石油大学（华东）	接受劳务、水电费	100.12	1,136.40	研发、服务、水电费增加
非合并关联方	山东石大富华盛创新材料有限公司	采购商品	502.65		采购商品减少
非合并关联方	兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、采购能物耗		9,612.00	新增关联交易
非合并关联方	中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗		612.94	新增关联交易
非合并关联方	东营石大宏益化工有限公司	提供劳务、销售能物耗	1,976.18	937.66	销售商品减少
非合并关联方	山东石大富华盛创新材料有限公司	销售能物耗	607.34	42.77	销售商品减少
非合并关联方	青岛石大富华化工科技有限公司	销售商品	1,000.00	1,231.56	销售商品增加
非合并关联方	上海葆霖贸易有限公司	销售商品		1,435.45	销售商品增加
非合并关联方	ENCHEM CO.,LTD.	销售商品		11,534.70	新增关联交易
非合并关联方	高化学（上海）国际贸易有限公司	销售商品		15,644.41	销售商品增加
非合并关联方	东营富华达远新材料有限公司	销售能物耗		12.01	新增关联交易

3、关联贷款担保

关联关系	担保方	被担保方	2021 年预计金额(万元)	2021 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
非合并关联方	本公司	山东石大富华新材料科技有限公司	5,000.00	5,000.00	

4、关联租赁

关联关系	出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2021 年预计金额(万元)	2021 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异
非合并关联方	中化泉州石化有限公司	本公司	土地		130.78	新增关联交易

5、关联方资金拆借

关联方	2021 年预计金额(万元)	2021 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
拆入			
青岛中石大控股有限公司	1,130.00	1,130.00	拆借资金 2021 年到期
青岛中石大控股有限公司	54.57	13.87	拆借资金 2021 年到期
拆出			
山东石大富华新材料科技有限公司	2,000.00	2,000.00	拆借资金 2021 年到期
东营石大宏益化工有限公司（注）			

注：2020 年，公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计 6,000,000.00 元，用于经营运转，未明确使用期限，截止 2021 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。

6、重要应付关联方款项

项目	关联关系	关联方名称	期末金额(万元)	期初金额(万元)	期初金额与期末金额差异变动的原因
应付利息	非合并关联方	青岛中石大控股有限公司		0.60	
应付账款	非合并关联方	山东石大科技集团有限公司		0.91	

7、关联方代付

关联关系	代付人	委托人	交易内容	2021 年预计金额(万元)	2021 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
非合并关联方	本公司	东营石大宏益化工有限公司	代垫款	2,408.68	2,262.32	代垫款减少

（三）2022 年度与非合并关联方之间非合并关联交易金额和类别

1、根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2022 年度非合并关联交易情况，主要为接受劳务、担保及水电费、销售产品、能物耗等，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、合营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联关系	关联方	日常关联交易	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
非合并关联方	东营富华达远新材料有限公司	销售能物耗/提供劳务	1,747.20	11.14	15.39	12.01	1.21	预计销售能物耗增加
非合并关联方	上海葆霖贸易有限公司	销售商品	1,614.61	0.55	136.63	1,435.45	0.75	预计销售商品增加
非合并关联方	ENCHEM CO.,LTD.	销售商品	40,751.83	8.56	2,070.51	11,534.70	4.81	预计销售商品增加
非合并关联方	高化学（上海）国际贸易有限公司	销售商品	17,455.64	3.96	3,505.20	15,644.41	4.25	预计销售商品增加
非合并关联方	中国石油大学（华东）	接受劳务、水电费	143.08	100.00		1,136.40	100.00	预计研发减少
非合并关联方	兖矿国宏化工有限责任公司	采购商品、能物耗	14,785.21	18.37	2,160.85	9,612.00	11.92	预计采购商品增加
非合并关联方	中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗	8,267.83	26.81	954.38	612.94	5.23	预计接受劳务、采购能物耗增加
非合并关联方	中化石化销售有限公司	采购商品	36,625.44	36.30	2,381.28			预计采购商品增加
非合并关联方	青岛中石大控股有限公司	采购商品	3,835.75	17.20				预计采购商品增加
非合并	东营富华达远	采购商	2,803.59	74.78				预计采购

关联方	新材料有限公司	品						商品增加

3、关联担保

关联关系	担保方	被担保方	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
非合并关联方	本公司	山东石大富华新材料科技有限公司	20,000.00	5.13		5,000.00	5.95	

4、关联租赁

关联关系	出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用（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（%）
非合并关联方	中化泉州石化有限公司	本公司	土地	130.78	68.35	21.80	130.78	100.00
非合并关联方	兖矿国宏化工有限责任公司	本公司	土地	60.55	31.65	10.09		

5、关联方资金拆借

关联关系	关联方	拆借金额（万元）	借款期限	说明
拆出				
非合并关联方	山东石大富华新材料科技有限公司	10,000.00	有效期 1 年	
非合并关联方	东营石大宏益化工有限公司	3,000.00	有效期 1 年	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	主营业务	住所
中国石油大学（华东）	事业单位	郝芳	80,316.00	教育部	培养高等学历石油科技人才，促进科技文化发展。法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科和本科学历教育法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科硕士研究生学历教育理学类和工学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流	山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号
青岛中石大控股有限公司	有限责任公司	张金楼	61,130.00	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	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。	山东省青岛市黄岛区积米崖港区兴港路 33 号

上海葆霖贸易有限公司	有限责任公司	滕进	10,000.00	滕进、任晓刚	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	上海市西藏南路1208号7B
ENCHEM CO.,LTD.	韩企	吴正堝	7,597,846,000.00	브라만피에스창인신기술사업투자조합제1호、吴正堝	2次电池和超级电容用电解液添加剂生产和销售	984, Yongjeong-ri, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam-do, Korea
高化学（上海）国际贸易有限公司	有限责任公司	高佳子	400.00	高化学株式会社	化工原来批发、进出口等	中国上海自由贸易试验区富特北路203号3层D16室
兖矿国宏化工有限责任公司	国有控股	陈爱忠	277,319.26	山东能源集团有限公司	碳酸二甲酯、液氮、液氧、液氩、硫磺、甲醇（包括工业甲醇、车用燃料甲醇、变性甲醇）、1,2-丙二醇、碳酸丙烯酯、液体二氧化碳的生产、销售；	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号
中化泉州石化有限公司	国企	钱立新	2,361,692.96	中化石油有限公司	开展石油产品及石油化工产品生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务，经营码头和储罐及公用型保税仓库。	福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
中化石化销售有限公司	国企	刘春	5,000.00	中化能源股份有限公司	石油制品化工原料及产品的销售	中国(上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层206室
东营石大宏益化工有限公司	有限责任公司	苏在春	2,200.00	淄博宏益投资有限公司、 山东石	化工产品销售	东营市垦利区永安镇、规划德州路以北

				大胜华化工集团股份有限公司		
山东石大富华新材料科技有限公司	有限责任公司	郭建军	40,000.00	山东石大胜华化工集团股份有限公司、富海集团新能源控股有限公司、山东金达源集团有限公司	化工产品（不含危险品及易制毒腐品）；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）	山东省东营市垦利区同兴路 198 号
东营富华达远新材料有限公司	有限责任公司	方华	5,000.00	山东石大富华新材料科技有限公司	新材料技术研发；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。	山东省东营市垦利区同兴路 198 号

备注：ENCHEM CO.,LTD. 注册资本为韩元

（二）关联方 2021 年度主要财务数据

金额单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛中石大控股有限公司	345,848.20	247,433.82	19,332.43	884.73
上海葆霖贸易有限公司	5,200.00	1,200.00	13,000.00	236.00
ENCHEM CO.,LTD.	40742079.03	21660332.05	-2596662.958	-1946673.994

高化学（上海）国际贸易有限公司	111,888.90	27,930.11	316,615.64	6,096.52
兖矿国宏化工有限责任公司	164,666.50	13,226.11	196,853.83	39.70
中化泉州石化有限公司	5,864,056.84	2,791,901.82	7,081,462.65	325,741.57
中化石化销售有限公司	157,426.20	42,763.07	7,252,849.94	31,516.49
东营石大宏益化工有限公司	2,595.56	-2,707.87	1,663.93	-247.80
山东石大富华新材料科技有限公司	22,417.02	21,441.97	730.89	163.32
东营富华达远新材料有限公司	22,104.79	4,777.36	-	-32.64
备注：ENCHEM CO.,LTD. 财务数据单位为韩元				

（三）与上市公司的关联关系

关联方	关联方关系
中国石油大学（华东）	原持股 5%以上股东的控股股东
青岛中石大控股有限公司	持股 5%以上的股东
上海葆霖贸易有限公司	重要子公司的股东
ENCHEM CO.,LTD.	重要子公司的股东
高化学（上海）国际贸易有限公司	重要子公司的股东
兖矿国宏化工有限责任公司	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
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
东营石大宏益化工有限公司	联营企业
山东石大富华新材料科技有限公司	合营企业
东营富华达远新材料有限公司	合营企业的全资子公司

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关接受劳务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，关联交易对石大胜华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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日