

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的公告

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

2021 年 3 月 29 日公司召开第六届二十七次董事会会议审议了《关于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》并经 2020 年年度股东大会审议通过。在实际运行中，部分关联方交易的情况发生变化需要进行调整，同时需要增加公司关联交易关联方并增加关联交易预计总额。

一、本次增加的日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 5 月 3 日公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案》，董事会审议表决时公司关联董事郭天明、于海明回避表决，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。

（二）独立董事事前认可情况及独立意见

事前认可意见：由于公司子公司股东变更或者子公司生产经营情况变化，公司 2021 年增加关联方及调整 2021 年关联交易总额，既是满足现实业务开展的实际需求，也是公司发展的实际需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规规定，我们一致认为，新增关联交易的交易价格和交易方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，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。同意将《关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：由于公司子公司股东变更或者子公司生产经营情况变化，公司 2021 年增加关联方及调整 2021 年关联交易总额，既是满足现实业务开展的实际需求，也是公司发展的实际需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规规定，我们一致认为，新增关联交易的交易价格和交易方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）增加关联交易关联方的情况

（1）兖矿国宏化工有限责任公司（以下简称“兖矿国宏”）：

2021 年 4 月之前公司通过全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司租赁兖矿国宏 5 万吨/年碳酸二甲酯装置进行生产经营。2021 年 4 月之后，公司与兖矿国宏合资成立山东胜华国宏新材料有限公司（以下简称“合资公司”）运营该装置，兖矿国宏占合资公司 40%股权，兖矿国宏由非关联方转变成了公司的关联方。

（2）ENCHEM CO., LTD.（以下简称“ENCHEM”）：

2021 年 4 月，ENCHEM 接受了公司控股子公司东营石大胜华新能源有限公司原股东王学英持有的 49%的股权，Enchem 由非关联方转变成了公司的关联方。

（3）高化学（上海）国际贸易有限公司（以下简称“高化学”）：

高化学是公司控股子公司东营石大胜华新材料有限公司的股东，持股比例 15.2%，2021 年由于新能源材料市场火热，高化学与公司发生关联交易。

（4）上海葆霖贸易有限公司（以下简称“上海葆霖”）：

上海葆霖是公司控股子公司东营石大胜华新材料有限公司的股东，持股比例 1.8%，2021 年由于新能源材料市场火热，葆霖公司与公司发生了关联交易。

（5）中化泉州石化有限公司（以下简称“中化泉州”）：

2019年11月，公司与中化泉州合资成立石大胜华（泉州）有限公司，中化泉州股权占比45%，2021年之前，合资公司处于建设阶段，未发生关联交易。2021年发生交易主要为接受关联方劳务。

(6) 东营富华达远新材料有限公司（以下简称“富华达远”）

富华达远是公司参股公司山东石大富华新材料科技有限公司的全资子公司，2021年产生交易主要为提供水、电、蒸汽等能源。

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额（万 元）	本次增加后 预计金额 （万元）	上年（前次） 实际发生金 额 （万元）
向关联人购买原材料	兖矿国宏化工有限责任公司		6,000.00	5,615.49
	小计		6,000.00	5,615.49
向关联人购买燃料和动力	兖矿国宏化工有限责任公司		4,000.00	3,996.51
	小计		4,000.00	3,996.51
向关联人销售产品、商品	上海葆霖贸易有限公司		1,500.00	1,435.45
	ENCHEM CO., LTD.		12,000.00	11,534.70
	高化学（上海）国际贸易有限公司		16,000.00	15,644.41
	东营富华达远新材料有限公司		15.00	12.01
	小计		29,515.00	28,626.57
接受关联人提供的劳务	中化泉州石化有限公司		700.00	612.94
	小计		700.00	612.94
合计			40,215.00	38,851.51

(四) 增加关联交易预计总额

(1) 青岛石大富华化工科技有限公司（以下简称“青岛富华”）

2021年公司向青岛富华销售产品甲基叔丁基醚（初级）2,317.02吨，甲基叔丁基醚(V2005)380.54吨，2021年度甲基叔丁基醚（初级）、甲基叔丁基醚(V2005)实际单价高于预计单价。

(2) 中国石油大学（华东）

2021年接受中国石油大学劳务中增加开发超级电容器专用活性炭材料研究开发项目技术开发费970万元，在上年未预计。

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额（万 元）	本次增加后 预计金额 （万元）	上年（前次） 实际发生金 额 （万元）
--------	-----	------------------------	-----------------------	------------------------------

		元)	(万元)	额 (万元)
向关联人销售产 品、商品	青岛石大富华化工科技有 限公司	1,000.00	1300.00	1,231.56
接受关联人提供的 劳务	中国石油大学(华东)	100.12	1200.00	1,136.40
合计		1,100.12	2,500.00	2,367.96

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
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	吴正堦	7,597,846, 000.00	브라만피에 스창인신기 술사업투자 조합	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,

				제 1 호、吴正堦		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）
青岛石大富华化工科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	翟彬	3,000	山东石大富华能源科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；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）；汽车零配件批发；办公用品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼三楼304室（A）

					其他化工产品批发；贸易代理（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：原油批发；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）	
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
上海葆霖贸易有限公司	5,200.00	1,200.00	13,000.00	236.00
ENCHEM CO.,LTD.	40,742,079.03	21,660,332.05	2,596,662.958	1,946,673.994
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
东营富华达远新材料有限公司	22,104.79	4,777.36	-	-32.64
青岛石大富华化工科技有限公司	1479.36	1376.59	46683.53	165.66
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
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
东营富华达远新材料有限公司	合营企业的全资子公司
青岛石大富华化工科技有限公司	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5月5日