

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告

### 特别提示

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。

- 本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响，不会对关联人形成较大依赖。

### 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

公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：

1、公司本次补充预计 2022 年度日常关联交易属于公司的正常经营行为，预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司补充预计 2022 年度日常关联交易是基于生产经营所需，有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，

不影响公司的独立性。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2022 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 年 4 月 22 日，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时，关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决，表决程序、表决结果合法有效。

2、截至 2022 年 11 月末，因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经公司财务部门和业务部门统计、测算，公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司需补充预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易额度。

3、公司 2022 年 1-11 月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及 2022 年度全年日常关联交易预计交易情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度已预计金额	2022 年 1-11 月交易金额 (未审计)	补充预计交易金额	2022 年度补充后全年预计交易金额
向 关 联 人 买 材 原 料	山东鲁北企业集团总公司	32.80	10.09	0	32.80
	无棣海川安装工程有限公司	1987.98	2183.92	600.00	2587.98
	滨州海能电气自动化工程有限公司	8278.00	2155.33	0	8278.00
	广西田东锦盛化工有限公司	52716.81	32612.48	0	52716.81
	山东鲁北海生生物有限公司	300.00	0	0	300
	无棣金海湾锂业科技有限公司	441.99	92.13	0	441.99
	小计	63757.58	37053.95	600.00	64357.58
向 关 联 人 买 燃 和 动 力	山东鲁北企业集团总公司	66298.72	41196.01	0	66298.72
	广西田东锦盛化工有限公司	16000.00	10452.8	0	16000.00
	小计	82298.72	51648.81	0	82298.72
向 关 联 人 售 产 品、	山东鲁北企业集团总公司	43205.83	21129.95	0	43205.83
	无棣海川安装工程有限公司	3.50	2.58	0	3.50
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	7.92	7.16	0	7.92

商品	山东鲁北海生生物有限公司	2200.00	2118.94	<b>200.00</b>	2400.00
	无棣中海新铝材科技有限公司	17800.00	16198.93	<b>1300.00</b>	19100.00
	无棣蓝洁污水处理有限公司	5.13	1.79	<b>0</b>	5.13
	山东鑫动能锂电科技有限公司	400.00	616.55	<b>400.00</b>	800.00
	无棣金海湾锂业科技有限公司	215.00	77.49	<b>0</b>	215.00
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	0	1.31	<b>5.00</b>	5.00
	小计	63837.38	40154.70	<b>1905.00</b>	65742.38
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	0	0	<b>20.00</b>	20.00
	山东鲁北海生生物有限公司	0	0	<b>80.00</b>	80.00
	无棣中海新铝材科技有限公司	0	0	<b>30.00</b>	30.00
	山东鑫动能锂电科技有限公司	0	0	<b>30.00</b>	30.00
	小计	0	0	<b>160.00</b>	160.00
接受关联人提供的劳务	无棣海川安装工程有限公司	14984.00	6245.03	<b>0</b>	14984.00
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	6540.00	1483.14	<b>0</b>	6540.00
	山东鲁北化工建材设计院	1340.00	239.80	<b>0</b>	1340.00
	滨州海能电气自动化工程有限公司	6155.00	1088.55	<b>0</b>	6155.00
	广西田东锦盛化工有限公司	283.02	144.33	<b>0</b>	283.02
	无棣蓝洁污水处理有限公司	15482.00	6802.36	<b>0</b>	15482.00
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	0	6.00	<b>6.00</b>	6.00
	小计	44784.02	16009.21	<b>6.00</b>	44790.02
其他(销售)	山东鲁北企业集团总公司	338.77	0	<b>0</b>	338.77
	无棣海川安装工程有限公司	0	403.78	<b>600.00</b>	600.00
	广西田东锦盛化工有限公司	0	0	<b>100.00</b>	100.00
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	0	1.63	<b>5.00</b>	5.00
	小计	338.77	405.41	<b>705.00</b>	1043.77
其他(采购)	山东鲁北企业集团总公司	1553.58	1733.1	<b>300.00</b>	1853.58
	小计	1553.58	1733.1	<b>300.00</b>	1853.58
合计		256570.05	147005.18	<b>3676.00</b>	260246.05

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

### 1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册资本：169,630.8375 万人民币

成立日期：1989 年 8 月 15 日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股 44.4%，海南锦元新材料有限公司持股 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 72.36 亿元、净资产为 23.40 亿元，2022 年 9 月营业收入为 17.47 亿元、净利润为-0.56 亿元（未经审计）。

### 2、无棣海川安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：1600 万人民币

成立日期：2004 年 2 月 20 日

住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，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:通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;木制容器销售;木制容器制造;专业保洁、清洗、消毒服务;生产性废旧金属回收;金属密封件制造;金属密封件销售。(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)

主要股东:山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况:截至 2022 年 9 月 30 日,总资产为 1.45 亿元、净资产为 0.60 亿元,2022 年 9 月营业收入为 1.30 亿元、净利润为 0.05 亿元(未经审计)。

### 3、山东无棣鲁北化工建安有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张式军

注册资本:2000 万人民币

成立日期:2001 年 9 月 29 日

住所:无棣县埕口镇东侧

经营范围:许可项目:建设工程施工。(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:住宅水电安装维护服务;工程管理服务;再生资源销售;建筑工程机械与设备租赁。(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)。

主要股东:山东鲁北企业集团总公司持股 90%,山东鲁北化工建材设计院持股 10%。

财务状况:截至 2022 年 9 月 30 日,总资产为 2.32 亿元、净资产为 0.59 亿元,2022 年 9 月营业收入为 0.60 亿元、净利润为 0.02 亿元(未经审计)。

### 4、山东鲁北化工建材设计院

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:崔立琼

注册资本:426 万人民币

成立日期：1998 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 0.11 亿元、净资产为 0.08 亿元，2022 年 9 月营业收入为 0.03 亿元、净利润为 0.01 亿元（未经审计）。

#### 5、无棣中海新铝材科技有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 9.91 亿元、净资产为 4.75 亿元，2022 年 9 月营业收入为 6.43 亿元、净利润为 0.35 亿元（未经审计）。

#### 6、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 18 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1.71 亿元、净资产为 0.73 亿元，2022 年 9 月营业收入为 0.43 亿元、净利润为 0.17 亿元（未经审计）。

#### 7、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2003 年 3 月 6 日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖（有效期限以许可证为准）；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口（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）

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 22.45 亿元、净资产为 12.93 亿元，2022 年 9 月营业收入为 19.60 亿元、净利润为 1.24 亿元（未经审计）。

#### 8、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：童建中

注册资本：65000 万人民币

成立日期：2007 年 8 月 17 日

住所：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（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。）

主要股东：开曼铝业（三门峡）有限公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，账面总资产为 36.53 亿元、净资产为 21.02 亿元，2022 年 9 月账面营业收入为 27.10 亿元、净利润为 8.61 亿元（未审计）。

#### 9、滨州海能电气自动化工程有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张宝元

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 18 日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全



技术培训；安全咨询服务；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）；计量技术服务。（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1.68 亿元、净资产为 0.28 亿元，2022 年 9 月营业收入为 0.66 亿元、净利润为 0.04 亿元（未经审计）。

#### 10、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘尧

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 15 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 0.21 亿元、净资产为 0.01 亿元，2022 年 9 月营业收入为 0.01 亿元、净利润为-0.04 亿元（未经审计）。

#### 11、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 2 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（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)。

主要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司持股 65%，成都云津能源科技有限公司持股 10%，山东鲁北企业集团总公司持股 25%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 3.07 亿元、净资产为-0.64 亿元，2022 年 9 月营业收入为 0.63 亿元、净利润为-0.15 亿元（未经审计）。

## 12、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：付利端

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（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）。

主要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股 15%。

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 4.87 亿元、净资产为 0.47 亿元，2022 年 9 月营业收入为 5.49 亿元、净利润为 0.50 亿元（未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司 34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“无棣蓝洁”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、滨州海能电气自动化工程有限

公司（以下简称“海能公司”）、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

### （三）、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、关联交易主要内容

（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁、提供维保服务等。

（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

（3）、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

（4）、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

（5）、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水、提供维保服务等。

（6）、公司与无棣蓝洁的关联交易，主要是接受无棣蓝洁提供的污水处理服务。

（7）公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水、提供维保服务。

（8）、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材

料，向锦盛化工出租厂房设备等。

(9)、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。

(10)、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售煤炭、脱盐水、提供维保服务。

(11)、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

(12)、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

## 2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

## 3、结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

## 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日