

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

#### 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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年12月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士已回避表决。

公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2023年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过320,206万元（不含税）。在上述总关联交易预计额度内，根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计的2023年度交

易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。”

该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上表决时进行回避。

## （二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

### 1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2022 年预计发生总额(不含税, 万元)	2022 年预计发生总额(不含税, 万元)	2022 年 1-11 月实际发生总额(不含税, 万元)	本次预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	10,730	5,780	7,260.31	
	采购服务、劳务		4,950		
浙江美福石油化工有限公司	采购商品	1,708	1,708	1,010.86	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	600	600	279.27	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	2,000	2,000	681.79	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	200	30	-	
	采购服务、劳务		170		
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	2.14	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	150	85	91.97	
	采购服务、劳务		65		
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	550	550	343.74	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	251	251	106.60	
嘉兴协成船	采购服	30	30	-	

舶污染防治有限公司	务、劳务				
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	采购服务、劳务	787	787	-	
浙江永昊新能源科技有限公司	采购服务、劳务	-	-	1,784.94	
<b>合计</b>		<b>17,026</b>	<b>17,026</b>	<b>11,561.62</b>	

## 2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	62,970	46,000	22,022.89	蒸汽用量低于预期
	提供商品		13,800		
	提供服务、劳务		1,110		
	提供运输、装卸服务		2,060		
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	45,350	35,000	30,572.99	蒸汽用量低于预期
	提供商品		1,550		
	合同能源管理服务		900		
	提供服务、劳务		100		
	提供运输、装卸服务		7,800		
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	23,650	21,600	17,057.68	
	提供商品		630		
	合同能源管理服务		1,000		
	提供运输、装卸服务		420		
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	提供蒸汽	730	630	377.87	
	提供商品		20		
	提供运输、装卸服务		80		
三江乐天化	提供蒸汽	7,000	6,500	3,631.37	

工有限公司	提供运输、装卸服务		500		
浙江美福石油化工有限公司	提供蒸汽	9,738	6,700	6,029.67	
	提供商品		100		
	提供运输、装卸服务		2,500		
	提供租赁		438		
浙江嘉化双氧水有限公司	提供蒸汽	3,023	400	7.91	
	提供商品		2,600		
	提供服务、劳务		23		
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	33,011	33,000	28,811.79	
	提供服务、劳务		11		
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	6,183	48	2,994.97	
	提供商品		6,000		
	提供租赁		80		
	提供服务、劳务		55		
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	提供服务、劳务	70	70	0.00	
浙江三江思怡新材料有限公司	提供蒸汽	620	500	173.56	
	提供商品		120		
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	1,000	1,000	116.44	
<b>合计</b>		<b>193,345</b>	<b>193,345</b>	<b>111,797.14</b>	

注：上述 2022 年度关联交易额度（总计 210,371 万元）预计事项经公司 2022 年第一次临时股东大会、公司第九届董事会第十七次会议及第九届董事会第二十次会议审议通过。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

#### 1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税,万元)	2023年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	91,350	96,300	7,260.31	增加商品采购
	采购服务、劳务	4,950			
浙江美福石油化工有限公司	采购商品	1,620	1,620	1,010.86	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	650	650	279.27	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	2,715	2,715	681.79	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	30	830	-	
	采购服务、劳务	800			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	2.14	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	125	91.97	
	采购服务、劳务	95			
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	550	550	343.74	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	250	250	106.60	
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	采购服务、劳务	787	787	-	
浙江永昊新能源科技有限公司	采购服务、劳务	5,000	5,000	1,784.94	
<b>合计</b>		<b>108,847</b>	<b>108,847</b>	<b>11,561.62</b>	

## 2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税,万元)	2023年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	65,350	93,150	22,022.89	蒸汽用量预计增长
	提供商品	15,800			
	提供服务、劳务	12,000			
浙江兴兴新能源科	提供蒸汽	35,000	41,200	30,572.99	蒸汽用量预

技有限公司	提供商品	1,620			计增长
	提供服务、 劳务	4,580			
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	20,000	21,830	17,057.68	
	提供商品	630			
	提供服务、 劳务	1,200			
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	提供蒸汽	630	1,210	377.87	
	提供商品	20			
	提供服务、 劳务	560			
三江乐天化工有限公司	提供蒸汽	3,000	3,200	3,631.37	
	提供服务、 劳务	200			
浙江美福石油化工有限公司	提供蒸汽	4,000	8,088	6,029.67	
	提供商品	150			
	提供服务、 劳务	3,500			
	提供租赁	438			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	37,000	37,011	28,811.79	
	提供服务、 劳务	11			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	70	4,200	2,994.97	
	提供商品	4,000			
	提供租赁	60			
	提供服务、 劳务	70			
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、 劳务	70	70	-	
浙江三江思怡新材料有限公司	提供蒸汽	700	900	173.56	
	提供商品	200			
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	500	500	116.44	
<b>合计</b>		<b>211,359</b>	<b>211,359</b>	<b>111,789.23</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、三江化工有限公司

成立日期：2003年12月9日

法定代表人：韩建红

注册资本：52,600.13 万美元

住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧

经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储(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)。一般项目：专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；陆地管道运输；装卸搬运；国内货物运输代理(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)。

三江化工有限公司 2021 年度总资产 974,207 万元，净资产 464,462 万元，主营业务收入 379,769 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

## 2、浙江兴兴新能源科技有限公司

成立日期：2011 年 1 月 19 日

法定代表人：韩建红

注册资本：80,000 万人民币

住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧(嘉兴永明石化有限公司 2 幢 308 室)

经营范围：一般项目：货物进出口；新兴能源技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；热力生产和供应(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：危险化学品经营；危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

浙江兴兴新能源科技有限公司 2021 年度总资产 268,033 万元，净资产 52,547 万元，主营业务收入 555,633 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

## 3、浙江三江化工新材料有限公司

成立日期：2011 年 12 月 23 日

法定代表人：韩建红

注册资本：42,457.3488 万元人民币

住所：海盐经济开发区滨海大道 1 号 3 幢 301 室

经营范围：年产：环氧乙烷 20 万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）72,147.2 吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。

浙江三江化工新材料有限公司 2021 年度总资产 195,717 万元，净资产 61,627 万元，主营业务收入 212,433 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

#### 4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司

成立日期：2018 年 12 月 30 日

法定代表人：韩建红

注册资本：4,000 万美元

住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧

经营范围：生产销售聚丙烯。（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）

嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 2021 年度总资产 221,583 万元，净资产 35,046 万元，主营业务收入 389,156 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

#### 5、三江乐天化工有限公司

成立日期：2010 年 5 月 11 日

法定代表人：崔贞圭

注册资本：4,400 万美元

住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 1 幢 315 室）

经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。

三江乐天化工有限公司 2021 年度总资产 54,931 万元，净资产 16,795 万元，主营业务收入 86,382 万元。



关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在其担任董事职务。

#### 6、浙江美福石油化工有限责任公司

成立日期：2003年3月20日

法定代表人：沈秋云

注册资本：7,755万美元

住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道88号

经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（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）

浙江美福石油化工有限责任公司2021年度总资产233,861万元，净资产84,475万元，主营业务收入323,846万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

#### 7、浙江三江思怡新材料有限公司

成立日期：2020年11月17日

法定代表人：韩建红

注册资本：15,000万美元

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1307-1室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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：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，具体经营项目以审批结果为准）

浙江三江思怡新材料有限公司 2021 年度总资产 53,999 万元，净资产 52,297 万元，主营业务收入 9,062 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

#### 8、嘉兴兴港热网有限公司

成立日期：2002 年 3 月 28 日

法定代表人：汪建平

注册资本：1,320 万人民币

住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心 6 幢四单元

经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。

嘉兴兴港热网有限公司 2021 年度总资产 10,220 万元，净资产 6,085 万元，主营业务收入 29,239 万元。

关联关系：公司参股公司，本公司持有其 50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长、董事职务。

#### 9、嘉兴市泛成化工有限公司

成立日期：2009 年 2 月 12 日

法定代表人：林传克

注册资本：1,584.94 万人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢 101 室

经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品 & 化工原料（除危险化学品）（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）

嘉兴市泛成化工有限公司 2021 年度总资产 8,446 万元，净资产 3,238 万元，主营业务收入 30,675 万元。

关联关系：公司参股公司，公司持有其 50%股份，公司副总经理林传克先生、

董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。

#### 10、嘉兴氢能产业发展股份有限公司

成立日期：2021年8月20日

法定代表人：陈静

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07省道东侧内（综保大厦A座208室）

经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装（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）。一般项目：货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；管道运输设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；运输设备租赁服务（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）。

嘉兴氢能产业发展股份有限公司2021年度总资产3,008万元，净资产3,008万元，主营业务收入0万元。

关联关系：公司参股公司，公司持有其15%股份。

#### 11、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

成立日期：2014年6月19日

法定代表人：施章义

注册资本：20,000万人民币

住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路5号3楼B301室

经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料（除危险化学

品及易制毒化学品)的销售, 化工物流信息咨询服务。

嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 2021 年度总资产 61,383 万元, 净资产 19,287 万元, 主营业务收入 1,032 万元。

关联关系: 公司参股公司, 公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 21%股份, 公司董事兼总经理汪建平先生在其担任董事职务。

## 12、浙江港安智能科技有限公司

成立日期: 2016 年 4 月 7 日

法定代表人: 季海俊

注册资本: 5,000 万人民币

住所: 浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园 24 幢 1 号

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; 信息系统集成服务; 软件开发; 通用设备制造(不含特种设备制造); 计量服务; 工程管理服务; 工业设计服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 通用设备修理; 专用设备修理; 电气设备修理; 仪器仪表修理; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁; 机械设备销售; 电气机械设备销售; 装卸搬运; 劳务服务(不含劳务派遣)(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: 特种设备检验检测服务; 特种设备安装改造修理; 各类工程建设活动; 施工专业作业(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)。

浙江港安智能科技有限公司 2021 年度总资产 8,848 万元, 净资产 5,500 万元, 主营业务收入 14,688 万元。

关联关系: 公司董事管思怡女士持有其 80%股份。

## 13、浙江浩星节能科技有限公司

成立日期: 2011 年 8 月 12 日

法定代表人: 鲁国兴

注册资本: 1,000 万人民币

住所: 浙江省杭州市江干区森禾商务广场 2 幢 10 层 1001 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江浩星节能科技有限公司 2021 年度总资产 1,540 万元，净资产 1,418 万元，主营业务收入 679 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

14、嘉兴市江浩生态农业有限公司

成立日期：2012 年 5 月 16 日

法定代表人：管建忠

注册资本：500 万美元

住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄

经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工(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：林木种子生产经营(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)。

嘉兴市江浩生态农业有限公司 2021 年度总资产 3,029 万元，净资产 3,028 万元，主营业务收入 246 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

15、嘉兴市港区工业管廊有限公司

成立日期：2005 年 9 月 29 日

法定代表人：管建忠

注册资本：1,300 万人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧

经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。

嘉兴市港区工业管廊有限公司 2021 年度总资产 10,873 万元，净资产 3,335 万元，主营业务收入 2,112 万元。

关联关系：受同一实际控制人控制。

16、嘉兴港安通公共管廊有限公司

成立日期：2014年7月8日

法定代表人：夏帅

注册资本：1453.6433 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间

经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。

嘉兴港安通公共管廊有限公司 2021 年度总资产 4,603 万元，净资产 2,222 万元，主营业务收入 784 万元。

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其 13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其 6.26%股份。公司监事会主席宋建平先生、财务负责人杨军先生分别在其担任董事、监事职务。

17、浙江永昊新能源科技有限公司

成立日期：2017年8月15日

法定代表人：汪丽

注册资本：3,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村 1098 号 15 幢 602 室

经营范围：从事太阳能技术、新能源技术、照明技术的技术开发、技术咨询；太阳能组件、太阳能电池、太阳能发电控制设备的销售；机电设备的安装（限上门）；太阳能光伏工程、照明工程的设计、施工；合同能源管理\*\*（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）

浙江永昊新能源科技有限公司 2021 年度总资产 10 万元，净资产 8 万元，主营业务收入 0 万元。

关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事韩建平先生 2022 年 7 月前持有该公司 95%股权且担任董事、总经理职务，按照相关规定，认定该公司为关联方至 2023 年 7 月。

上述各关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力，不

存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人发生的采购原料和销售商品、服务及租赁、销售商品和服务等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。由于大宗原材料的价格波动较大，在 2023 年度内，若估算关联交易金额将会超出本次预计额度，将在实际交易额超出本次预计额度前就预计超出数额重新履行相关审议程序。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 28 日