

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



浙江嘉化能源化工股份有限公司
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd

二〇二三年一月

目 录

1、嘉化能源 2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2、嘉化能源 2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
3、各议案内容	7

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

受目前新冠疫情影响，请各位与会者严格遵守防疫要求。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长韩建红

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 13:00 开始

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二楼综合会议室。

六、会议审议事项：

- 1、审议《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》；
- 2、审议《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》；
- 3、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
- 4、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

七、会议议程：

（一）董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

(三) 董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

(四) 在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计 现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 董事长韩建红女士宣读 2023 年第一次临时股东大会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

(九) 到会董事及相关与会人员在 2023 年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；

(十) 董事长韩建红女士宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日

议案一：

关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足 2023 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币 80 亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日

议案二：

关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案

各位股东及股东代表：

一、远期外汇交易业务概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）（以下简称“公司”）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，预计 2023 年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过 4 亿美元，上述额度内可循环滚动使用。公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案有效期从公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日

议案三：

关于为全资及控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司各全资及控股子公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币 15 亿元融资担保，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	担保额度分配 (万元)
1	浙江嘉化新材料有限公司	100	20,000
	浙江嘉福新材料科技有限公司	100	30,000
2	浙江兴港新能源有限公司	100	10,000
3	浙江嘉佳兴成新材料有限公司（孙公司）	100	40,000
4	浙江嘉化光能科技有限公司	100	20,000
5	将来设立、收购的全资子公司	100	10,000
6	将来设立、收购的控股子公司	-	20,000
合计			150,000

在 2023 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，公司可适度调整对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述担保额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期：2016 年 10 月 31 日

股票代码：SH600273

类型：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：吴忠

注册资本：24,800 万元人民币

住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道 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；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展(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：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(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)。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,357,701,658.85 元，负债总额 77,957,809.92 元，净资产 1,279,743,848.93 元，2021 年全年实现营业收入 452,488,047.77 元，资产负债率为 5.74%（上述数据经审计）。

2、浙江嘉福新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 8 月 13 日

类型：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：郭付俊

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧，瓦山路西侧房屋 1 幢 318 室

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货批发(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：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,303,978,950.80 元，负债总额 327,178,163.46 元，净资产 976,800,787.34 元，2021 年全年实现营业收入 808,169,401.86 元，资产负债率为 25.09%（上述数据经审计）。

3、浙江兴港新能源有限公司

成立日期：2007 年 2 月 23 日

类型：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：沈建祥

注册资本：10,000 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦中山西路 999 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼 301 室）

经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 153,112,399.67 元，负债总额 36,868,167.39 元，净资产 116,244,232.28 元，2021 年全年实现营业收入 556,756,764.14 元，资产负债率为 24.08%（上述数据经审计）。

4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司

成立日期：2021 年 03 月 12 日

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：韩建红

注册资本：15,000 万美元

住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道 2288 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内 1 号楼 302 室）

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）（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（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 195,071,552.43 元，负债总额 189,673.47 元，净资产 194,881,878.96 元，2021 年全年实现营业收入 0 元，资产负债率为 0.10%（上述数据经审计）。

5、浙江嘉化光能科技有限公司

成立日期：2022 年 1 月 4 日

类型：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：邵生富

注册资本：50,000 万

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路 819 号 5116 室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售(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)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以审批结果为准)。

浙江嘉化光能科技有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保，公司目前尚未签署具体担保协议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项有助于满足公司各全资及控股子公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，提高运营效率，且被担保对象均为公司全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司，风险可控。根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 0 万元。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日

议案四：

关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

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 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	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	采购服务、劳务	30	30	-	
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	-	-	1,784.94	
合计		17,026	17,026	11,561.62	

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		
三江乐天化工有限公司	提供蒸汽	7,000	6,500	3,631.37	
	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	提供蒸汽	33,011	33,000	28,811.79	

网有限公司	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	
合计		193,345	193,345	111,797.14	

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	5,000	5,000	1,784.94	
合计		108,847	108,847	11,561.62	

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			
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	35,000	41,200	30,572.99	蒸汽用量预计增长
	提供商品	1,620			
	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	
合计		211,359	211,359	111,789.23	

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：化工产品及其化工原料（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。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 12 日