

天津环球磁卡股份有限公司 关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告

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：

● 本关联交易事项经天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司及子公司 2021 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

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

1、公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年 1 月 15 日召开，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事周恂、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将 2021 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2021 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

我们认为，公司 2021 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议 2021 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，我们同意公司 2021 年度预计日常性关联交易事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

公司 2021 年度预计日常性关联交易是因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021 年度日常性关联交易预计情况

公司根据全资子公司天津渤海石化有限公司 2020 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2021 年度日常关联交易金额为人民币 97,425.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生数	关联交易主要内容
向关联人购买原材料	天津渤化化工进出口有限责任公司	0.00	0.00	-23.2	采购丙烷

	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	2,300.00	0.00	1426.57	采购丙烷
	天津大沽贸易有限公司	100.00	0.00	54.39	采购乙烯
	小计	2,400.00	0.00	1,457.76	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	天津渤化永利化工股份有限公司	400.00	0.00	249.05	采购氨气
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	2,400.00	0.00	1982.24	循环水、脱盐水、污水处理
	天津渤化永利热电有限公司	2,200.00	0.00	1,851.63	采购蒸汽
	液化空气永利(天津)有限公司	1,600.00	0.00	1,360.82	采购氨气
	小计	6,600.00	0.00	5,443.74	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	75,000.00	0.00	49,461.83	销售丙烯
	小计	75,000.00	0.00	49,461.83	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	天津渤化化工进出口有限责任公司	300.00	0.00	268.83	代理费
	天津渤化安创科技有限公司	200.00	0.00	519.76	特种设备检验检测
	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	10.00	0.00	12.64	安全检测咨询费
	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	9,000.00	0.00	8,676.28	仓储费
	天津渤化永利化工股份有限公司	120.00	0.00	110.12	火炬服务费
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	1,600.00	0.00	953.22	仓储装卸费及固定费

	天津天保永利物流有限公司	350.00	0.00	213.65	仓储费
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	70.00	0.00	27.70	体检及职业危害因素检测
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00	0.00	19.23	环保相关检测费
	天津市塘沽永利工程有限公司	500.00	0.00	83.27	厂房租赁费及特阀维修费
	天津大沽物流有限公司	15	0.00	3.85	危废运输费
	小计	12,225.00	0.00	10,888.55	
其他	天津渤化石化有限公司	1,200.00	0.00	1,325.84	房屋租赁及管廊使用费
	小计	1,200.00	0.00	1,325.84	
合计		97,425.00	0.00	68,577.72	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、天津渤化化工进出口有限责任公司

法人代表：王旭

注册资本：12000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。工业、农业生产用磷化锌、重铬酸钠、氰化钠、马拉硫磷、灭多威、杀线威、溴氰菊酯、硫丹、二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、八类 3 项其他腐蚀品（无存储、租赁仓储及物流行为）；三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品(委托储存)（监控、一类易制毒化学品除外）批发。轻工、建筑材料、钢材、木材、机械电器设备、煤炭批发兼零售；经济信息咨询服务（不含中介）；经营进料加工和“三来一补”业务；经

营对销贸易和转口贸易；食品销售；招投标代理服务。（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）

关联关系：天津渤化化工进出口有限责任公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化化工进出口有限责任公司构成了公司的关联方。

2、天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

法定代表人：易明辉

注册资本：16000 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：化工产品的生产、销售、批发、零售、进出口、转口贸易及仓储业务。

关联关系：天津渤化澳佳永利化工有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资组建的合资公司，天津渤化澳佳永利化工有限责任公司构成了公司的关联方。

3、天津大沽贸易有限公司

法人代表：周孝星

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品、轻工建材、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备、橡胶制品、矿产品、煤炭及煤制品、润滑油脂的销售；自有房屋租赁；危险化学品批发；自贸和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系：天津大沽贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽贸易有限公司构成了公司的关联方。

4、天津渤化永利化工股份有限公司

法人代表：庞栓林

注册资本：30000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、丁醇、硫酸、甲醛、丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵的制造；普通货运；自有厂房租赁；设备租赁；仓储（危险品除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业

务；化工资讯。

关联关系：天津渤化永利化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化永利化工股份有限公司构成了公司的关联方。

5、天津威立雅渤化永利水务有限责任公司

法人代表：易明辉

注册资本：24852.1408 万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：水处理、污水处理，销售冷却水、脱盐水和再生水；提供水喝污水处理有关的技术与管理服务。

关联关系：天津威立雅渤化永利水务有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资投资设立的合资公司，天津威立雅渤化永利水务有限责任公司构成了公司的关联方。

6、天津渤化永利热电有限公司

法定代表人：王安润

注册资本：20000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：蒸汽的生产、维护、运营；蒸汽产品、除氧水、粉煤灰、炉渣的销售；热力的生产和供应；建筑用石膏生产、销售。

关联关系：天津渤化永利热电有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化永利热电有限公司构成了公司的关联方。

7、液化空气永利（天津）有限公司

法定代表人：易明辉

注册资本：2520 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售和输送工业气体及副产品，提供与工业气体相关产品有关的技术咨询、研究和销售服务。

关联关系：液化空气永利（天津）有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商关联关系：合资组建的合资公司，液化空气永利（天津）有限公司构成了公司的关联方。

8、天津渤化红三角国际贸易有限公司

法定代表人：杨军

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国际贸易及相关的简单加工；代办保税仓储；商品展示展览；农用机械设备、化肥、农地膜、农副产品、日用百货、轻工产品、建材、金属材料、木材、机电设备、煤炭、焦炭、妇婴用品、食品、化工产品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不得从事金融业务）；碳产品开发及销售；纸类制品的销售；自营和代理货物及技术进出口业务；以上相关的咨询服务；危险化学品的批发（以危险化学品经营许可证核定内容为准）（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）

关联关系：天津渤化红三角国际贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化红三角国际贸易有限公司构成了公司的关联方。

9、天津渤化安创科技有限公司

法定代表人：张宇哲

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）批发兼零售；网上经营化工设备技术服务；网上销售通讯设备、办公设备、检测设备、机电设备及配件；计控仪表安装、调试、维修、租赁、销售；工程项目管理；会议服务；机械设备租赁；场地租赁；特种设备技术服务；机械设备技术；阀门维修；化工设备维护保养；场（厂）内专用机动车辆维护保养；起重机械安装、修理、改造；化工设备检验检测（特种设备监察条例内规定的特种设备除外）；环保工程；市政工程；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备及配件制造、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）

关联关系：天津渤化安创科技有限公司为公司控股股东三级子公司，天津渤化安创科技有限公司构成了公司的关联方。

10、天津渤化众泰安全技术股份有限公司

法定代表人：许剑平

注册资本：1000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：安全评价业务；消防技术服务。（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，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：安全咨询服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育教学检测和评价活动；物业管理；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；劳动保护用品销售；规划设计管理；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；环境保护专用设备销售；安防设备销售。（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）

关联关系：天津渤化众泰安全技术股份有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化众泰安全技术股份有限公司构成了公司的关联方。

11、孚宝渤化（天津）仓储有限公司

法定代表人：宋育兵

注册资本：6741.98 万美元

企业类型：中外合资

经营范围：罐区仓储设施的建设、管理及其辅助服务；石油化工品及各类化学产品（包括气态、液态产品）仓储、装卸、包装、管道输送和简单加工（具体品名以《危险化学品经营许可证》为准）；提供上述业务相关的技术咨询和信息咨询服务；房屋租赁；设备维护。（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）

关联关系：孚宝渤化（天津）仓储有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资成立的合资公司。孚宝渤化（天津）仓储有限公司构成了公司的关联方。

12、天津天保永利物流有限公司

法定代表人：杨庆宪

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：物流分拨配送；搬倒装卸；货物联运代理服务；商品

展示；国际贸易及简单加工；物业管理；设备检测、检修服务；为企业提供劳务服务；五金交电、钢铁、焦炭的经营；汽车配件、钢材、金属材料、炉料、铁矿石的批发兼零售；代办保税仓储服务；货物及技术的进出口；国际货物运输代理服务；仓储服务；自有房屋租赁；房屋中介；自有机械设备租赁；粮食销售。

关联关系：天津天保永利物流有限公司为公司控股股东的二级子公司与天津天保国际物流集团有限公司共同出资组建有限责任公司，天津天保永利物流有限公司构成了公司的关联方。

13、天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所

法定代表人：刘建华

开办资金：1192 万元

企业类型：事业单位

业务范围：根据有关规定，开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断，以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询。

关联关系：天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所为公司控股股东下属事业单位，天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所构成了公司的关联方。

14、天津久大环境检测有限责任公司

法定代表人：曹瑞

注册资本：857.141 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；辐射监测；室内环境检测；放射性污染监测。一般项目：环境保护监测；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；海洋环境服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。关联关系：天津久大环境检测有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与其他公司合资成立的有限责任公司，天津久大环境检测有限责任公司构成了公司的关联方。

15、天津市塘沽永利工程有限公司

法定代表人：俞红兵

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：机械设备、机电设备制造、安装、销售、维修、技术咨询服务；建筑设备安装、技术咨询服务；五金交电、化工产品、汽车配件、仪器仪表、输配电设备销售；起重设备、化工设备、管道安装；送变电工程；无损检测；电力技术开发、咨询服务；劳务服务；安全阀校验；消防设施工程。（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）

关联关系：天津市塘沽永利工程有限公司为公司控股股东三级子公司，天津市塘沽永利工程有限公司构成了公司的关联方。

16、天津大沽物流有限公司

法人代表：张玉国

注册资本：160 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务。（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，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：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；国内货物运输代理；机动车修理和维护；通用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；危险化学品应急救援服务；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；洗车服务

关联关系：天津大沽物流有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽物流有限公司构成了公司的关联方。

17、天津渤化石化有限公司

法定代表人：周恽

注册资本：120000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、聚丙烯批发兼零售；无储存经营丙烯、丙烷、氢气、液化石油气；化工技术服务

关联关系：天津渤化石化有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化石化有限公司构成了公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方 2021 年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 16 日