

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2022-38

四川美丰化工股份有限公司 关于公司与中国石化燃料油销售有限公司签署 合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次签署的《合作备忘录》为框架性的意向协议，不涉及具体事项和金额，不构成公司任何承诺性质的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。

2. 本《合作备忘录》的履行由于受多种因素影响存在不确定性，所涉及事项后期将由合作双方根据协议确定的原则和合作内容另行签署具体协议或合同，并提交各自有权机构审议批准。因此，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

3. 本《合作备忘录》的履行对公司 2022 年度业绩不构成重大影响。

4. 公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。

敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

一、《合作备忘录》签署概况

（一）主要背景及目的

为切实履行好能源化工企业三大责任，打赢蓝天绿水保卫战，推动“双碳”目标如期实现，基于社会责任、发展愿景、战略目

标的一致性，公司于 2022 年 4 月 28 日上午在德阳市旌阳区葶华南路一段 10 号公司总部，以文件传签的方式与中国石化燃料油销售有限公司（以下简称“燃料油公司”）签署了《合作备忘录》，双方商定以船用尿素的生产和销售为基础开展战略合作，合作内容包括但不限于四川美丰旗下船用尿素、液化天然气、车用尿素、三聚氰胺、化肥及其他化工产品。

（二）尚需履行的审批程序

1. 本《合作备忘录》为双方合作的框架性协议，不涉及具体事项和金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本备忘录的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。

2. 待具体业务发生时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》对关联交易的规定，就具体业务形成议案，履行公司董事会或股东大会审议程序并及时公告。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

合作方名称：中国石化燃料油销售有限公司

地址：北京市朝阳区惠新东街甲 6 号 4 号楼 7-8 层

成立日期：2010 年 05 月 27 日

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本：376866.107722 万人民币

法定代表人：杨军泽

经营范围：不带有储存设施经营：成品油：煤油，石油气[液化的]（城镇燃气除外），柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，汽油；其他化学品：天然气[富含甲烷的]（城镇燃气除外），石脑油；甲基叔丁基醚，粗苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，石油原油（危险化学品经营许

可证有效期至 2021 年 12 月 2 日)；零售烟草（仅限分支机构经营）；成品油批发；销售食品；出版物零售；水路运输代理；人力资源服务；销售 III 类医疗器械；销售燃料油（不含危险化学品）、润滑油、沥青、金属材料、机电设备、船用零配件、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、日用品、针纺织品、服装鞋帽、花卉、钟表、眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、乐器、玩具、灯具（不从事实体店铺经营）、工艺品、首饰、文化用品、体育用品、厨房及卫生间用具（不从事实体店铺经营）、I 类、II 类医疗器械、化肥、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、坚果、煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、电子产品、合成纤维纺制绳、缆；批发石油制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；仓储服务；油库的规划、设计；施工总承包；经济信息咨询（不含中介）；技术应用研究、计算机软件开发、计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；船舶清洁服务；设计、制作、代理、发布广告；燃气经营；汽车装饰服务；洗车服务（不含传统洗车）；票务代理；物业管理；会议及展览服务；以下项目仅限分支机构经营：船舶设备的修理和安装、船舶废旧料回收。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务、销售 III 类医疗器械、零售烟草；成品油批发；销售食品；出版物零售；水路运输代理。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

燃料油公司成立于 2010 年 6 月 5 日，以“世界领先船舶综合服务商和清洁能源供应商”为愿景，形成以为船舶提供动力为核心业务，保税船供油、内贸船供油、海外船供油以及天然气、跨境电商、非油品、润滑油和海外贸易、资金运作、电子商务、

套期保值等多元业务发展体系，市场占有率和国际影响力显著提升，年经营规模稳定在 3000 万吨以上。

（二）合作方与公司构成关联关系的说明

燃料油公司是中国石化销售股份有限公司的全资子公司，为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，燃料油公司为公司的关联法人。

（三）类似交易情况

最近三年公司未与燃料油公司签署其他类似的合作框架性协议。

（四）履约能力分析

燃料油公司是中国石油化工集团有限公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力强的交易伙伴，公司对其履约能力表示信任。经查询，燃料油公司不是失信被执行人。

三、《合作备忘录》主要内容

甲方：中国石化燃料油销售有限公司

乙方：四川美丰化工股份有限公司

（一）合作纲领

1. 合作目的：贯彻落实国家绿色低碳新发展战略，推动船用尿素在中国的规范发展和广泛推广使用。

2. 合作宗旨：双方本着“互惠、互利、高效、优质”的合作精神，实现社会效益与经济效益双丰收。

3. 合作目标：发挥甲方在船舶综合服务所拥有的渠道优势和乙方在相关产品生产、技术开发优势，建立优势互补、互利双赢、紧密合作、持续发展的战略合作伙伴关系，共同开发覆盖全国主要沿海、沿江省份的船用尿素市场，引领国内船用尿素市场发展并占领该产品主要市场份额。

(二) 合作内容

1. 双方利用各自品牌影响力进行船用尿素推广。
2. 双方共同推动船用尿素的全国市场布局。
3. 双方共同推动船用尿素产品的技术研发、生产、市场及技术服务支持。
4. 双方共同规划在船用尿素重要区域的生产、销售、配送一体化布局。
5. 甲方承诺在船用尿素市场开拓中优先推广使用乙方产品，乙方承诺给予甲方同类产品具有市场竞争力的价格支持。
6. 甲方利用自身运贸一体化优势促进乙方天然气产品融入集团公司加气长廊建设体系。
7. 甲方承诺将就车用尿素、三聚氰胺、化肥及其他化工产品与乙方开展战略合作。

(三) 合作期限

本协议自签署之日起生效，有效期为五年。

(四) 其他

1. 双方在合作过程中，应恪守诚信，严格履行各自保密义务，不得泄露双方约定的各种保密事项。
2. 本协议未尽事宜由双方另行协商，协议一式肆份，双方各执贰份。
3. 本协议为战略合作框架协议，合作过程中涉及的具体事宜由双方在后续合作中签署相应的合同予以进一步明确。

四、签署本备忘录对公司的影响

基于共同的发展愿景，公司与燃料油公司签署《合作备忘录》，目的是贯彻落实国家绿色低碳新发展战略，推动船用尿素在中国的规范发展和广泛推广使用，有利于充分发挥燃料油公司在船舶综合服务所拥有的渠道优势和本公司在相关产品生产、技术开发

优势和品牌优势，共同开发覆盖全国主要沿海、沿江省份的船用尿素市场；有利于进一步提高公司相关产品的市场占有率，提升公司核心竞争能力和盈利能力，符合公司发展战略规划，符合公司全体股东的长远共同利益。

该事项不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、风险提示

（一）本次签署的《合作备忘录》不构成公司任何承诺性质的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。

（二）本《合作备忘录》的履行由于受多种因素影响存在不确定性，涉及后续工作的实施与开展，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。

（三）本《合作备忘录》的签署对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

（一）公司最近三年披露的框架性协议情况

近三年披露的 框架协议公告	披露日期	协议主要内容	目前执 行情况
《关于与四川大学（高分子科学与工程学院）、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局签署〈关于共建“美丰先进高分子材料产业研究基地”合作协议〉的公告》（公告编号：2019-48）	2019年5月 21日	协议四方本着“资源共享、优势互补、注重实效、共同发展”的原则，共同推进美丰先进高分子材料产业研究基地建设，促进科技成果在遂宁市、射洪县（现已更名为“射洪市”）和四川美丰进行转化。	正常履行中
《关于与旌阳区人民政府签署〈现代农业产	2020年5月 12日	拟在旌阳区选址新建现代农业产业示范园项目，通过建立作	正常履行中

<p>业示范园项目战略合作框架协议>的公告》 (公告编号: 2020-25)</p>		<p>物施肥模型, 测土、配方、配肥, 实施专人专项管理等方式, 探索“减肥增效”“提升土壤肥力、改善作物品质”新型健康农肥结合模式, 搭建新型技术与农业产业桥梁, 助力中国现代农业更加健康、更加美好。</p>	
---	--	---	--

(二) 本《合作备忘录》签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股无变化。未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

(三) 备查文件: 《合作备忘录》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日