

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和动力、接受劳务	接受天津联维乙烯工程有限公司提供的维修、安装、劳务服务	100,000.00	0.00	根据业务安排，预计 2023 年将接受关联方提供的维修、安装、劳务服务。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向天津重钢机械装备股份有限公司提供储罐租赁服务	100,000.00	28,800.00	关联方预计在 2022 年度增加使用频次
合计	-	200,000.00	28,800.00	-

- (二) 基本情况
- 1、关联方名称：天津联维乙烯工程有限公司
- 企业类型：有限责任公司

社会统一信用代码：91120116239255566P

住所：天津市滨海新区大港堤南

法定代表人：戴云海

注册资本：叁仟万零叁元人民币

营业期限：1996 年 8 月 15 日 至 2046 年 8 月 19 日

关联关系：关联方天津联维乙烯工程有限公司是公司实际控制人薛定的一致行动人，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%

2、关联方名称：天津重钢机械装备股份有限公司

企业类型：股份有限公司

社会统一信用代码：91120000738452601E

住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路 139 号

法定代表人：李坤

注册资本：柒仟玖佰陆拾伍万元人民币

营业期限：2002 年 4 月 29 日 至无固定期限

关联关系：关联方天津重钢机械装备股份有限公司系公司董事李坤投资并担任法定代表人的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司是联博化工的法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%，其法人戴云海作为联博化工董事回避表决；关联方天津重钢机械装备股份有限公司系公司董事李坤投资并担任法定代表人的企业，董事李坤回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司业务发展和日常性经营需要，是合理、必要的。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日