

荣盛石化股份有限公司

关于拟与沙特阿美联合投资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2024年1月2日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量（以下简称“扩建项目”，合并简称“SASREF交易”）。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目（以下简称“中金石化交易”）。

沙特阿美全资子公司 Aramco Overseas Company B.V. 持有公司10%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之6.3.3款规则，沙特阿美构成公司关联方，备忘录下交易构成公司的关联交易。

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事回避了该议案的表决。本次关联交易事项已经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，备忘录无需获得股东大会的批准。

备忘录下的本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

沙特阿美的主要情况如下：

公司名称	沙特阿拉伯石油公司					
住所	P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kingdom of Saudi Arabia					
企业性质	上市公司					
总股本	75,000,000,000 沙特里亚尔					
主营业务	勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液					
主要股东	沙特阿拉伯王国政府					
2022 年度	收入和其他销售收入		净利润		净资产	
财务数据 (亿美元)	3,051		1,611		4,443	
公司与其交易金额及占公司同类交易比例 (人民币亿元)	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	603	21%	404	23%	190	16%

沙特阿美是一体化能源和化工公司，其原油产量约占全世界生产量的八分之一，同时沙特阿美也发展新能源技术。沙特阿美于 2019 年在沙特证券交易所上市，信用状况及交付能力优良，具有良好的履约能力。

沙特阿美并非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

备忘录的交易双方将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行备忘录下的交易，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

荣盛石化与沙特阿美各自的最终投资决策，将在双方分别完成对 SASREF 和中金石化的尽职调查后作出。荣盛石化在作出最终投资决策前，预计将因本备忘录的履行而与沙特阿美发生不超过 1,400 万美元的相关费用。

如果承担费用超过审议额度，公司亦将按相关法律法规履行信息披露义务。

五、交易目的和对公司的影响

1. 关联交易的目的

荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化 4,000 万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，是全球最大的 PX、PTA 等化工品生产商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC 等多个产品上的产能位居全球前列，2023 年被英国知名品牌评估机构 Brand Finance 评为全球最具价值 25 大化学品牌报告（Chemicals 25 2023）第 7 名。

沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团，是世界最大的一体化能源和化工公司之一，在原油开采、生产、应用方面具备丰富经验和技術优势，同时拥有雄厚的资源禀赋、产能优势和资金实力，是公司近年来采购原油最重要的供应商。

公司准备与沙特阿美就 SASREF 交易和中石化交易等进行合作，有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展，因此本次关联交易具有必要性。

2. 关联交易对公司的影响

本次关联交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司经营独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。本次合作事项不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。若双方最终签署正式合作协议，并顺利实施，从长期看，预计将会对公司的经营发展产生积极的影响。

3.本次关联交易的风险因素

本备忘录在履行过程中如出现宏观经济波动、行业政策变化、不可抗力、企业经营战略变化等因素，在实际执行过程中存在无法如期或全部履行的风险。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1-11月，公司与沙特阿美（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为620.08亿元人民币。

七、关联交易的审议程序及意见

1.董事会审议程序

本次关联交易事项经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事回避了该议案的表决。

2.监事会审核意见

本次关联交易事项经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，监事会认为：本次关联交易事项是基于公司生产经营需要。本次关联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事对该议案进行了回避表决。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

3.独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议；

2.2023 年第一次独立董事专门会议决议；

3.公司第六届监事会第十五次会议决议；

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日