

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-032

沈阳化工股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）基于扶持下属企业的目的，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）提供借款，借款金额不超过人民币5亿元，用于公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起6个月，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

2、中国化工是公司的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。

3、公司于2024年6月17日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他四名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的相关规定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。

4、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。

二、关联方基本情况

名称：中国化工集团有限公司

法定代表人：阳世昊

注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

注册资本：1,110,000万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000710932515R

经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

截至 2023 年 12 月 31 日，中国化工资产总额为 92,142,775.00 万元，净资产 12,918,298.4 万元；2023 年度，营业收入 44,840,324.4 万元，净利润-1,402,275.43 万元。（已经审计）

中国化工持有公司 1.20%股份，为公司股东。

中国化工不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为中国化工向公司提供总额度不超过 5 亿元人民币的低息借款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次向中国化工借款的借款利率不高于同期贷款市场报价利率(LPR)，无抵押、无担保。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

- 1.借款金额：总额度不超过 5 亿元人民币。
- 2.借款用途：用于公司补充流动资金。
- 3.借款期限：自办理借款之日起 6 个月。
- 4.借款利率：不高于同期贷款市场报价利率（LPR）
- 5.生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。

六、关联交易目的和影响

本次向中国化工借款，用于公司补充流动资金，解决公司资金需求。同时，进一步降低融资成本，对公司生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与中国化工累计发生的各类关联交易总额为 0 万元。

八、独立董事审查意见

鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司提供低息借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，有利于满足公司流动

资金需求，更好地保障和推动公司的生产经营和发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。故同意将本事项提交第九届董事会第二十五次会议审议。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议的审查意见。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日