

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-076

## 沈阳化工股份有限公司

### 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。预计2024年公司与上述关联人发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为103,468.18万元。关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过了该议案。

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。预计2024年公司与关联人日常关联交易总额增加44万元，日常关联交易总额调整为103,512.18万元。关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。此议案无需提交股东大会审议。

公司于2024年11月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的2024年度日常关联交易预计事项进行调整。预计2024年公司与关联人日常关联交易总额增加6,308.16万元，日常关联交易总额调整为109,820.34万元。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次因调整而增加的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此此议案无需提交股东大会审议。

上述交易事项为日常关联交易，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行为。

(二) 2024 年日常关联交易调整情况：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额 (调整前)	2024 年度预计金额 (调整后)	截至 2024 年 10 月 31 日已发生金额
向关联人采购原材料	广西中蓝金利孚汽车科技发展有限公司	采购原料	市场价格	20.00	40.00	28.18
	中化国际(控股)股份有限公司	采购原料	市场价格	7,500.00	8,000.00	6,348.10
	北京蓝星清洗有限公司	采购原料	市场价格	(新增)	5.00	0.62
向关联人销售产品	中蓝国际化工有限公司	销售货物	市场价格	3,000.00	4,520.00	3,711.44
	黑龙江昊华化工有限公司	销售货物	市场价格	1,628.00	4,628.00	985.64
	SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.	销售货物	市场价格	5,000.00	5,800.00	4,476.29
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	销售货物	市场价格	(新增)	200.00	170.47
	辽宁优创植物保护有限公司	销售货物	市场价格	(新增)	200.00	0.00
接受关联人提供的劳务	中国化工信息中心有限公司	接受服务	市场价格	1.00	2.16	2.11
	沈阳化工研究院有限公司	接受服务	市场价格	130.00	150.00	41.13

	中化信息技术有限公司	接受服务及其他	市场价格	2,225.05	2,267.05	431.68
合计				19,504.05	25,812.21	16,195.66

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 中化国际(控股)股份有限公司

1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，企业法定代表人：张学工，住所：中国(上海)自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层，注册资本为 359329.06 万元人民币，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况良好，不存在无法履行交易的情况。

#### 4、最近一期财务数据(未经审计):

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 5,387,207.20 万元，净资产 1,507,697.84 万元。2024 年 1-9 月份净利润-52,864.63 万元。

### (二) 北京蓝星清洗有限公司

1、关联方介绍：北京蓝星清洗有限公司，企业法定代表人：章平，住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安祥路 5 号，注册资本为 30,000 万元人民币，主营业务范围：清洁服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；质检技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、润滑油、润滑脂、消毒用品、汽车。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

#### 4、最近一期财务数据(未经审计):

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 103,897.49 万元，净资产 74,469.63 万元。  
2024 年 1-9 月份主营业务收入 18,763.76 万元，净利润 2,236.85 万元。

### （三）中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：杨洪斌，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，注册资本为 10,000 万元人民币，主营业务范围：销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 97,749.70 万元，净资产 4,862.35 万元。2024 年 1-9 月份主营业务收入 388,513.64 万元，净利润 1,645.30 万元。

### （四）黑龙江昊华化工有限公司

1、关联方介绍：黑龙江昊华化工有限公司，企业法定代表人：刘志新，住所：黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇红星村，注册资本为 47,000 万元人民币，主营业务范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；热力生产和供应。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 152,484.08 万元，净资产-172,981.36 万元。  
2024 年 1-9 月份主营业务收入 108,997.99 万元，净利润-19,048.80 万元。

### （五）江苏瑞恒新材料科技有限公司

1、关联方介绍：江苏瑞恒新材料科技有限公司，企业法定代表人：邱满意，住所：连云港市徐圩新区石化七道 28 号，注册资本为 680,000 万元人民币，主

营业务范围：合成材料、蒸汽的生产、销售；售电服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。许可项目：危险化学品生产。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 1,715,440.82 万元，净资产 556,337.30 万元。2024 年 1-9 月份主营业务收入 645,704.32 万元，净利润-89,608.53 万元。

#### （六）辽宁优创植物保护有限公司

1、关联方介绍：辽宁优创植物保护有限公司，企业法定代表人：吴孝举，住所：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号，注册资本为 30,000 万元人民币，主营业务范围：一般项目：精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术研发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。许可项目：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 264,101.88 万元，净资产 28,130.63 万元。2024 年 1-9 月份净利润-1,223.34 万元。

#### （七）中国化工信息中心有限公司

1、关联方介绍：中国化工信息中心有限公司，企业法定代表人：揭玉斌，住所：北京市朝阳区安外小关街 53 号，注册资本为 15,000 万元人民币，主营业务范围：《中国化学工业年鉴》；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 100,379.46 万元，净资产 89,356.03 万元。  
2024 年 1-9 月份主营业务收入 9,835.12 万元，净利润 768.55 万元。

#### （八）沈阳化工研究院有限公司

1、关联方介绍：沈阳化工研究院有限公司，企业法定代表人：胥维昌，住所：沈阳市铁西区沈辽东路 8 号，注册资本为 142,633.35 万元人民币，主营业务范围：许可项目：期刊出版；农药登记试验；肥料生产；建设工程施工；药品生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；药品进出口；安全评价业务。一般项目：自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 176,259.05 万元，净资产 161,276.77 万元。  
2024 年 1-9 月份主营业务收入 4,196.29 万元，净利润 316.36 万元。

#### （九）中化信息技术有限公司

1、关联方介绍：中化信息技术有限公司，企业法定代表人：赵洋，住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室，注册资本为 5,000 万元人民币，主营业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；软件外包服务。

2、该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

4、最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 27,666.28 万元，净资产 7,489.48 万元。2024 年 1-9 月份主营业务收入 39,961.88 万元，净利润 1,037.84 万元。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与上述关联方发生的增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

### 五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议对此发表了审查意见：

公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。本次日常关联交易预计事项不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第三次会议决议；

3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见。  
特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日