

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—065

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）增加公司2025年度日常关联交易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 8 月 15 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为，公司根据 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况以及对 2025 年 8-12 月市场形势和关联方情况的预判，对

2025 年关联交易情况进行了重新预计，预估公司 2025 年度日常关联交易金额为 348,264.01 万元，比原预估金额增加 20,267.53 万元。此关联交易事项是公司正常日常经营所需，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事同意增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、2025 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。本议案无需提交股东大会审议。

（二）公司本次增加日常关联交易金额情况概述

2025 年 4 月 28 日公司第八届董事会第三十一次会议和 2025 年 5 月 22 日公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案》，公司原预估 2025 年度日常关联交易金额为 327,996.48 万元。

公司根据 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况以及对 2025 年 8-12 月市场形势和关联方情况的预判，对 2025 年关联交易情况进行了重新预计。本次重新预估公司 2025 年度日常关联交易金额为 348,264.01 万元，比原预估金额增加 20,267.53 万元，均为公司日常生产经营所需。

（三）公司增加日常关联交易预计金额的基本情况

本次增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计总金额	现预计总金额	增加金额	2025年1-7月实际发生额
采购原材料、设备和服务	泰兴梅兰中蓝新材料有限公司	59,510.32	79,956.04	20,445.72	55,117.77
	聊城氟尔新材料科技有限公司	26,982.35	27,577.32	594.97	9,389.37
	宜章弘源化工有限责任公司	25,390.02	27,441.09	2,051.07	15,800.99
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	14,489.04	19,169.16	4,680.12	11,254.30
	兴国兴氟化工有限公司	15,973.19	15,605.17	-368.02	8,430.07
	中化信息技术有限公司	5,698.65	6,480.23	781.58	1,407.28
	蓝启生科（浙江）新材料有限公司	8,199.06	5,123.14	-3,075.92	2,094.54
	蓝星工程有限公司	2,400.00	2,534.00	134.00	
	中化东大（淄博）有限公司	2,400.00	2,000.00	-400.00	846.38
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	3,027.88	1,865.28	-1,162.60	475.51
	江苏扬农锦湖化工有限公司	1,504.42	1,504.42		521.64
	华夏汉华化工装备有限公司	623.90	1,448.53	824.63	545.13
	中化河北有限公司	1,243.72	1,088.92	-154.80	466.05
	中化化肥有限公司	867.26	1,034.29	167.03	685.48
	浙江省天正设计工程有限公司	556.56	718.83	162.27	462.84
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	512.65	718.73	206.08	510.63
	蓝钿（北京）流体控制设备有限公司	710.41	710.41		613.20
	浙江普发实业有限公司	579.66	601.92	22.26	323.93
	华凌涂料有限公司		500.00	500.00	303.95
	南通星辰合成材料有限公司	427.05	427.05		311.48
	浙江中蓝新茂园区管理有限公司	260.05	259.83	-0.22	152.10
	沈阳化工研究院有限公司	147.35	164.84	17.49	35.97
	中化商务有限公司	67.34	155.92	88.58	135.53
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	71.67	127.28	55.61	101.64
	中蓝连海设计研究院有限公司	8.00	12.00	4.00	
	湖南蓝启新材料有限公司	400.00		-400.00	
	其他小额关联方合计	2,209.39	2,667.29	457.90	1,191.77
	小计	174,259.94	199,891.69	25,631.75	111,177.55
销售商品或提供服务	浙江中蓝金冷新材料有限公司	59,954.18	60,582.94	628.76	31,910.90
	西安中蓝金冷化工新材料有限公司	25,922.03	20,812.36	-5,109.67	17,112.97
	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	10,701.58	10,701.58		7,418.05
	宜章弘源化工有限责任公司	9,218.11	8,939.96	-278.15	5,766.35
	中化日本有限公司	6,364.00	7,543.32	1,179.32	3,481.49
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	8,406.28	5,502.34	-2,903.94	2,632.98
	兴国兴氟化工有限公司	1,546.12	4,703.93	3,157.81	2,699.21
	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	3,385.00	3,041.70	-343.30	2,107.05
	中化农化有限公司	4,570.30	2,910.09	-1,660.21	1,604.15
	江苏优嘉植物保护有限公司	5.00	1,328.93	1,323.93	0.69
	聊城鲁西化工物资有限公司	857.96	1,077.49	219.53	552.37

关联交易类别	关联人	原预计总金额	现预计总金额	增加金额	2025年1-7月实际发生额
	中化（舟山）兴海建设有限公司	1,006.00	1,006.00	-	119.61
	鲁西化工集团股份有限公司	926.68	934.35	7.67	672.09
	湖北省宏源药业科技股份有限公司		802.12	802.12	
	中化泉州石化有限公司	716.06	705.25	-10.81	12.11
	福建省威凯新材料有限公司	765.35	682.39	-82.96	294.49
	辽宁优创植物保护有限公司		670.24	670.24	6.53
	中蓝涂料科技（绍兴）有限公司	801.36	603.70	-197.66	262.27
	杭州禾煜科技有限公司		505.17	505.17	374.63
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	500.00	500.00	-	161.14
	中国昊华化工集团股份有限公司	400.00	438.48	38.48	38.48
	湖南蓝启新材料有限公司		400.00	400.00	6.60
	蓝启生科（浙江）新材料有限公司		382.66	382.66	382.66
	江西蓝星星火有机硅有限公司	364.25	360.14	-4.11	216.93
	福建省建阳金石氟业有限公司	627.20	358.00	-269.20	269.65
	中化健康产业发展有限公司	884.96	309.73	-575.23	
	河南骏化发展股份有限公司	308.85	229.60	-79.25	26.25
	德州实华化工有限公司	130.00	185.85	55.85	97.96
	安道麦辉丰（江苏）有限公司	340.00	150.00	-190.00	75.22
	其他小额关联方合计	2,105.74	2,908.74	803.00	889.68
	小计	140,807.01	139,277.06	-1,529.95	79,192.51
出租资产	中油杨树沟（大连）油品销售有限公司	428.57	428.57		250.00
	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	295.28	295.28		100.71
	浙江省化工产品质量检验站有限公司	171.24	193.08	21.84	90.06
	浙江长三角化学品安全评价有限公司	95.05	95.05		69.79
	西安中蓝金冷化工新材料有限公司	49.54	45.83	-3.71	27.25
	浙江禾皓科技有限公司	40.32	40.32		30.24
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	3.55	31.54	27.99	15.77
	杭州禾煜科技有限公司		22.80	22.80	17.10
	湖北省宏源药业科技股份有限公司	16.72	16.72		9.75
	中蓝涂料科技（绍兴）有限公司	2.50	2.34	-0.16	2.34
	先正达（上海）作物保护科技有限公司		16.00	16.00	8.79
	小计	1,102.77	1,187.53	84.76	621.80
承租资产	杭州前线锅炉有限公司	1,637.50	1,222.10	-415.40	520.67
	湖北省宏源药业科技股份有限公司	72.97	51.97	-21.00	30.32
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	65.02		-65.02	
	中国化工科学研究院有限公司		12.00	12.00	
	小计	1,775.49	1,286.07	-489.42	550.99
资金拆借利息	中国昊华化工集团股份有限公司	500.00	500.00		360.93
	宜章弘源化工有限责任公司	332.05	102.44	-229.61	102.44

关联交易类别	关联人	原预计总金额	现预计总金额	增加金额	2025 年 1-7 月 实际发生额
费用	中国化工科学研究院有限公司	19.22	19.22		19.22
	小计	851.27	621.66	-229.61	482.58
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	3,500.00	3,500.00		1,326.83
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	5,700.00	2,500.00	-3,200.00	1,421.06
合计		327,996.48	348,264.01	20,267.53	194,773.32

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏优嘉植物保护有限公司

- 1.类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 2.住所： 江苏省如东沿海经济开发区通海五路
- 3.法定代表人： 吴孝举
- 4.注册资本： 100,000 万(元)

5.经营范围： 植物保护相关产品的技术开发、技术服务；农药（危险化学品除外）制造、加工、销售；化工产品（危险化学品除外）制造、加工、销售；危险化学品（甲醇、硫酸、氢溴酸、氢氟酸、溴苯、2，5-二氯苯酚、氨溶液[含氨>10%]、亚硝基硫酸、二甲胺溶液、乙醇）的制造、加工、销售；危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；经营性道路危险物运输； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 关联关系:江苏优嘉植物保护有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2024 年 12 月 31 日，江苏优嘉植物保护有限公司经审计总资产为 833,713.54 万元、负债总额为 218,742.90 万元、净资产为 614,970.64 万元，2024 年营业收入为 484,476.60 万元，净利润为 73,424.48 万元，资产负债率为 26.24%。截至 2025 年 6 月 30 日，江苏优嘉植物保护有限公司未经审计的总资产为 863,636.54 万元、负债总额为 197,239.95 万元、净资产为 666,396.59 万元，2025 年 1-6 月营业收入为 267,281.25 万元、净利润为 50,984.50 万元、资产负债率为 22.84%。

（二）辽宁优创植物保护有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号

3.法定代表人：吴孝举

4.注册资本：100,000 万(元)

5.经营范围：许可项目：农药生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 关联关系：辽宁优创植物保护有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁优创植物保护有限公司经审计

总资产为 381,712.63 万元、负债总额为 352,347.43 万元、净资产为 29,365.20 万元，2024 年营业收入为 12,370.14 万元，净利润为 11.23 万元，资产负债率为 92.31%。截至 2025 年 6 月 30 日，辽宁优创植物保护有限公司未经审计的总资产为 388,164.03 万元、负债总额为 288,759.92 万元、净资产为 99,404.11 万元，2025 年 1-6 月营业收入为 55,203.98 万元、净利润为 38.92 万元、资产负债率为 74.39%。

（三）先正达（上海）作物保护科技有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 567 号 6-7 楼

3.法定代表人：丁松

4.注册资本：38,308.059 万(元)

5.经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：农药批发；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 自主展示（特色）项目：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；化肥销售；肥料销售；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业机械服务；林业有害生物防治服务；卫生用杀虫剂销售；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许

可类租赁服务)；办公设备租赁服务；工程管理服务；供应链管理服务；病媒生物防制服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理。

6. 关联关系：先正达（上海）作物保护科技有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2024 年 12 月 31 日，先正达（上海）作物保护科技有限公司经审计总资产为 295,672.38 万元、负债总额为 226,477.85 万元、净资产为 69194.53 万元，2024 年营业收入为 459631.47 万元，净利润为 7455.00 万元，资产负债率为 76.60%。截至 2025 年 6 月 30 日，先正达(上海)作物保护科技有限公司未经审计的总资产为 330,709.54 万元、负债总额为 228,946.00 万元、净资产为 101,763.54 万元，2025 年 1-6 月营业收入为 405,143.74 万元、净利润为 32,569.00 万元、资产负债率为 69.23%。

其余关联方基本情况及关联关系具体介绍详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-032）

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计的 2025 年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月30日