

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—083

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 12 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过《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 1-11 月实际发生的关联交易情况以及公司实际生产经营需要，对 2025 年关联交易情况进行了重新预计，公司 2025 年度日常关联交易预计金额由原预估的

348,264.01 万元调整为 383,454.83 万元，比原预估金额增加 35,190.82 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，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。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 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议审议通过《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。2025 年 8 月 28 日公司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，重新预估 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。

现公司根据实际生产经营需要，拟新增 2025 年度日常关联交易
 预计金额 35,190.82 万元，本次增加后，公司 2025 年度日常关联交易
 预计总金额为 383,454.83 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	2025 年 8 月 预计金额	现预计金额	增加金额	2025 年 1-11 月实际发生额
采购原材料、 设备和 服务	宜章弘源化工有限责任公司	27,441.09	28,297.57	856.48	24,460.52
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	19,169.16	26,660.87	7,491.71	23,006.60
	兴国兴氟化工有限公司	15,605.17	19,001.88	3,396.71	13,982.49
	中蓝连海设计研究院有限公司	12.00	3,921.60	3,909.60	3,915.49
	华夏汉华化工装备有限公司	1,448.53	2,083.36	634.83	1,344.35
	浙江省天正设计工程有限公司	718.83	1,463.26	744.43	930.08
	中化化肥有限公司	1,034.29	1,181.57	147.28	1,088.27
	沈阳化工研究院有限公司	164.84	1,033.93	869.09	78.03
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	718.73	734.41	15.68	646.85
	南通星辰合成材料有限公司	427.05	706.80	279.75	534.40
	华凌涂料有限公司	500.00	550.00	50.00	473.36
	其他预计金额 400 万以下项目合计	1,447.13	3,154.47	1,707.34	1,905.50
	本次不涉及增加预计部分合计	131,204.87	131,204.87		100,001.04
	小计	199,891.69	219,994.59	20,102.90	172,366.98
销售商品或提 供服务	浙江中蓝金冷新材料有限公司	60,582.94	63,703.85	3,120.91	49,442.15
	西安中蓝金冷化工新材料有限公司	20,812.36	21,918.69	1,106.33	21,449.80
	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	10,701.58	13,024.91	2,323.33	11,430.57
	宜章弘源化工有限责任公司	8,939.96	11,125.15	2,185.19	9,869.35
	中化日本有限公司	7,543.32	8,443.99	900.67	7,275.84
	兴国兴氟化工有限公司	4,703.93	6,733.69	2,029.76	5,996.18
	江西兴氟中蓝新材料有限公司	5,502.34	5,536.05	33.71	4,699.64
	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	3,041.70	3,297.33	255.63	2,865.59
	鲁西化工集团股份有限公司	934.35	1,193.56	259.21	971.70
	聊城鲁西化工物资有限公司	1,077.49	1,078.32	0.83	862.77
	福建省建阳金石氟业有限公司	358.00	706.76	348.76	548.26
	蓝启生科（浙江）新材料有限公司	382.66	700.00	317.34	382.66
	中蓝涂料科技（绍兴）有限公司	603.70	653.83	50.13	542.92
	杭州禾煜科技有限公司	505.17	625.17	120.00	579.24
	中国昊华化工集团股份有限公司	438.48	490.00	51.52	62.22
	中化能源科技有限公司		455.97	455.97	455.97
	其他预计金额 400 万以下项目合计	1,797.21	2,841.44	1,044.23	1,665.96

关联交易类别	关联人	2025 年 8 月 预计金额	现预计金额	增加金额	2025 年 1-11 月实际发生额
	本次不涉及增加预计部分合计	11,351.87	11,351.87		4,967.03
	小计	139,277.06	153,880.58	14,603.52	124,067.85
出租资产	浙江长三角化学品安全评价有限公司	95.05	98.05	3.00	95.05
	杭州禾煜科技有限公司	22.80	25.80	3.00	22.80
	中蓝涂料科技（绍兴）有限公司	2.34	9.67	7.33	9.67
	中化塑料有限公司		2.00	2.00	1.83
	本次不涉及增加预计部分合计	1,067.34	1,067.34		935.52
	小计	1,187.53	1,202.86	15.33	1,064.87
承租资产	湖北省宏源药业科技股份有限公司	51.97	53.06	1.09	47.86
	中国化工科学研究院有限公司	12.00	12.32	0.32	12.32
	本次不涉及增加预计部分合计	1,222.10	1,222.10		882.18
	小计	1,286.07	1,287.48	1.41	942.36
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	500.00	878.24	378.24	578.24
	宜章弘源化工有限责任公司	102.44	191.86	89.42	191.86
	本次不涉及增加预计部分合计	19.22	19.22		19.22
	小计	621.66	1,089.32	467.66	789.32
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	3,500.00	3,500.00		1,764.33
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	2,500.00	2,500.00		1,707.90
合计		348,264.01	383,454.83	35,190.82	302,703.61

二、关联人介绍和关联关系

（一）中化能源科技有限公司

- 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：山东省青岛市黄岛区铁橛山路 1111 号石桥大厦
- 3. 法定代表人：王国伦
- 4. 注册资本：100,000 万(元)
- 5. 经营范围：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；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；广告设计、代理；广告发

布；广告制作；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；销售代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；生物质能技术服务；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；温室气体排放控制装备销售；温室气体排放控制装备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；包装材料及制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；建筑用金属配件销售；阀门和旋塞销售；消防器材销售；金属材料销售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电工器材销售；电力设施器材销售；采购代理服务；政府采购代理服务；木材销售；汽车销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务。（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：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

6. 关联关系：中化能源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，中化能源科技有限公司经审计总资产为92,125.39万元、负债总额为61,423.26万元、净资产为30,702.13万元，2024年营业收入为87,044.29万元，净利润为7,324.29万元，资产负债率为66.67%。截至2025年11月30日，中化能源科技有限公司未经审计的总资产为220,317.02万元、负债总额为184,114.93万元、净资产为36,202.09万元，2025年1-11月营业收入为67,463.35万元、净利润为5,499.96万元、资产负债率为83.57%。

（二）中化塑料有限公司

1. 类型：有限责任公司(法人独资)

2. 住所：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

3. 法定代表人：柯希霆

4. 注册资本：49,283.11万(元)

5. 经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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：化工产品销售（不含许可类化

工产品)；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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。）

6. 关联关系：中化塑料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，中化塑料有限公司经审计总资产为215,669.63万元、负债总额为145,007.06万元、净资产为70,662.57万元，2024年营业收入为1,159,999.51万元，净利润为1,991.76万元，资产负债率为67.24%。截至2025年11月30日，中化塑料有限公司未经审计的总资产为279,968.06万元、负债总额为208,339.39万元、净资产为71,628.67万元，2025年1-11月营业收入为1,038,634.76万元、净利润为977.02万元、资产负债率为74.42%。

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）和于2025年8月30日披露的《昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-065）。

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 12 月 24 日