

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2017-013

沈阳化工股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

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）关联交易概述

1、本公司日常关联交易为公司与中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）、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”）控制的公司在日常生产经营中发生的交易。预计 2017 年度总金额不超过 76,536 万元。

2、沈化集团持有本公司 26.68% 股权；蓝星集团持有沈化集团 100% 股权，持有本公司 19.35% 股权；中国化工持有蓝星集团 63.58% 股权，持有本公司 1.20% 股权。因此中国化工为本公司最终控制人，蓝星集团为公司实际控制人，沈化集团为公司控股股东，因此该交易构成日常关联交易。

3、本公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事王大壮、李忠臣回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了该议案，公

司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人，公司控股股东沈化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2017 年日常关联交易预计情况：

(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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及设备	华夏汉华化工装备有限公司	采购辅材	市场价格	215	50	204
	青岛安邦炼化有限公司	采购物资	市场价格	1,709	742	2,688
	沈阳金脉石油有限公司	采购物资	市场价格	45	2	41
	正和集团股份有限公司	采购原材料	市场价格	342	92	478
	山东华星石油化工集团有限公司	采购原材料	市场价格	427	53	1,163
	Chemchina (Singapore) Pte Ltd(中化工(新加坡)有限公司)	采购原材料	市场价格	70,000	0	0
	淄博创成工程设计有限公司	工程款	市场价格	12	0	7
	华夏汉华化工装备有限公司	采购设备	市场价格	17	17	41
	蓝星(北京)技术中心有限公司	采购设备器材	市场价格	598	0	2,376
	小计				73,365	956
向关联人销售产品、商品	中昊(大连)化工研究设计院有限公司	销售货物	市场价格	132	0	55
	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	市场价格	1,538	249	1,562
	海洋化工研究院有限公司	销售货物	市场价格	179	24	142

	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	销售货物	市场价格	656	0	53
	小计			2,505	273	1,812
接受关联人提供的劳务	长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务	市场价格	198	17	16
	化工部长沙设计研究院	接受设计服务	市场价格	24	0	51
	蓝星沈阳轻工机械设计研究院	接受清洗服务	市场价格	120	0	118
	化工部长沙设计研究院沈阳分院	接受设计服务	市场价格	8	0	377
	华夏汉华化工装备有限公司	接受劳务服务	市场价格	300	0	0
	中国蓝星(集团)股份有限公司	接受技术服务	市场价格	1	0	0
	中国化工信息中心(本部)	接受技术服务	市场价格	15	0	6
	小计			666	17	568

(三) 2016年日常关联交易实际发生情况:

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	沈阳金脉石油有限公司	采购物资	46	51	0.01	-9.80	2016年3月30日于指定媒体披露的《2016年度日常关联交易预计公告》
	华夏汉华化工装备有限公司	采购辅材	204	103	0.03	98.06	同上
	中化工油气销售有限公司	采购物资	4,424	8,550	0.70	-48.26	同上
	青岛安邦炼化有限公司	采购物资	2,688	1,026	0.43	161.99	同上
	山东昌邑石化有限公司	采购物资	14	0	0.00	—	

	中蓝国际化工有限公司	采购计算机硬件	66	0	0.01	—	
	华夏汉华化工装备有限公司	采购设备	41	0	0.01	—	
	蓝星(北京)技术中心有限公司	采购设备器材	2,376	0	0.37	—	
	蓝星(北京)化工机械有限公司	采购原材料	145	0	0.02	—	
	正和集团股份有限公司	采购原材料	478	0	0.08	—	
	山东华星石油化工集团有限公司	采购原材料	1,163	0	0.18	—	
	中蓝国际化工有限公司	采购商品	40	0	0.01	—	
	小计		1,1685	9,730			
向关联人销售产品、商品	兰州蓝星清洗有限公司	销售货物	1,414	2,789	0.16	-49.30	2016年3月30日于指定媒体披露的《2016年度日常关联交易预计公告》
	沈阳金脉石油有限公司	销售货物	135	689	0.02	-80.41	同上
	中昊(大连)化工研究设计院有限公司	销售货物	55	98	0.01	-43.88	同上
	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	1,562	1,350	0.18	15.70	同上
	海洋化工研究院有限公司	销售货物	142	115	0.02	23.48	同上
	锦西化工研究院有限公司	销售货物	1	0	0.00	—	
	中蓝国际化工有限公司	销售货物	1	0	0.00	—	
	中昊(大连)化工研究设计院有限公司	销售货物	7	0	0.00	—	
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	销售货物	53	0	0.01	—	
	小计		3,370	5,041			
接受关联人提	长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务、	16	195	0.16	-91.78	2016年3月30日于

供的劳务	无损检测					指定媒体披露的《2016年度日常关联交易预计公告》
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	接受维修、劳务服务	329	66	3.19	398.48	同上
化工部长沙设计研究院	接受设计服务	51	92	0.49	-44.57	同上
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	接受清洗服务	118	127	1.14	-7.09	同上
中国化工信息中心(本部)	系统维护费	6	0	0.06	—	
北京蓝星清洗有限公司	接受清洗服务	20	0	0.19	—	
化工部长沙设计研究院沈阳分院	接受设计服务	377	0	3.66	—	
蓝星(北京)技术中心有限公司	接受设计服务	9	0	0.09		
淄博创成工程设计有限公司	接受设计服务	7	0	0.07		
中国蓝星(集团)股份有限公司	技术服务费	0.3	0	0.00	—	
中国蓝星(集团)股份有限公司	接受签证服务	0.4	0	0.00	—	
小计		934	480			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司对年度的关联交易预计,系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计,在执行过程中,受市场需求变化影响,公司2016年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异,属于正常的经营行业,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2016年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不会影响公司的独立性;因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 青岛安邦炼化有限公司

1、关联方介绍：青岛安邦炼化有限公司，法定代表人：宋虹霞，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄社区，注册资本为 17,000 万元，经营范围：原油加工、制造；燃料油等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 498,173 万元，净资产 16,158 万元，营业收入为 494,974 万元，净利润为 2,469 万元。

2、关联关系：中国化工持有持有该公司 72.73% 股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（二）化工部长沙设计研究院

1、关联方介绍：化工部长沙设计研究院，企业法定代表人：魏业秋，住所：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号，注册资本为人民币 12,000 万元，主营业务范围：在本企业资质证书许可范围内从事工业建设工程、民用建设工程、市政公用工程、环境工程等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 84,003 万元，净资产 44,502 万元，营业收入为 25,613 万元，净利润为 2,632 万元。

2、关联关系：中国化工 100% 持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（三）长沙华星建设监理有限公司

1、关联方介绍：长沙华星建设监理有限公司，法定代表人：胡志荣，住所：长沙市雨花区洞井铺，注册资本人民币 600 万元，主营业务范围：

工程监理服务；工程造价咨询服务；特种设备检验、检测等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 3,469 万元，净资产 2,939 万元，营业收入为 2,773 万元，净利润为 539 万元。

2、关联关系：中国化工 100%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（四）正和集团股份有限公司

1、关联方介绍：正和集团股份有限公司，法定代表人：韩其利，注册资本人民币 10,450 万元，住所：广饶县辛桥，主营业务范围：汽油、柴油、液化气、丙烯、民用炔、丙烯酸、丙烯酸丁酯、石脑油、硫磺、MTBE 的生产、销售等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 647,414 万元，净资产 208,698 万元，营业收入为 1,024,292 万元，净利润为 13,186 万元。

2、关联关系：中国化工集团持有其 67.92%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受中国化工控制。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（五）沈阳金脉石油有限公司

1、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，法定代表人：田奇宏，注册资本：350 万元，住所：沈阳市经济技术开发区沈大路 888 号，主营业务范围：成品油、汽油、柴油；化工原料、五金交电、机电产品、金属材料、建筑材料、汽车配件批发零售。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公

司总资产为 761 万元，净资产 584 万元，营业收入为 1,002 万元，净利润为 152 万元。

2、关联关系：沈化集团持有该公司 100% 股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受沈化集团控制。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（六）海洋化工研究院有限公司

1、关联方介绍：海洋化工研究院有限公司，法定代表人：王波，注册资本：20,971.6 万元，住所：青岛市市南区金湖路 4 号，主营业务范围：涂料，功能性材料，胶粘剂，海洋化工产品，海洋生物制剂研究、开始、生产、销售；技术咨询、服务等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 43,487 万元，净资产 28,524 万元，营业收入为 12,451 万元，净利润为 692 万元。

2、关联关系：中国化工 69% 持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（七）山东华星石油化工集团有限公司

1、关联方介绍：山东华星石油化工集团有限公司，法定代表人：孙学义，注册资本：22,000 万元，住所：广饶县大王镇，主营业务范围：生产销售：汽油、柴油、液化气、丙烯、聚丙烯、硫磺、沥青、丙烷等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1,411,161 万元，净资产 259,911 万元，营业收入为 1,395,758 万元，净利润为 22,333 万元。

2、关联关系：中国化工 66.91%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（八）淄博创成工程设计有限公司

1、关联方介绍：淄博创成工程设计有限公司，法定代表人：时晓峰，注册资本：200 万元，住所：淄博张店区洪沟路 25 号，主营业务范围：第 I 类压力容器、第 II 类压力容器设计、压力管道设计等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 490 万元，净资产 117 万元，营业收入为 156 万元，净利润为-38 万元。

2、关联关系：中国化工 100%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（九）黎明化工研究设计院有限责任公司

1、关联方介绍：黎明化工研究设计院有限责任公司，法定代表人：杨茂良，注册资本：73,073.94 万元，住所：洛阳市西工区邙岭路 5 号，主营业务范围：聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 119,521 万元，净资产 84,109 万元，营业收入为 55,293 万元，净利润为 4,153 万元。

2、关联关系：中国化工 69%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（十）中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

1、关联方介绍：中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司，法定代表人：孙建华，注册资本：3,198 万元，住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818 号，主营业务范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务等。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 13,883 万元，净资产 12,809 万元，营业收入为 4,899 万元，净利润为 471 万元。

2、关联关系：中国化工 69%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（十一）中昊（大连）化工研究设计院有限公司

1、关联方介绍：中昊（大连）化工研究设计院有限公司，法定代表人：岳成君，注册资本：6964.305269 万元，住所：辽宁省大连高新技术产业园区由家村黄浦路 201 号，主营业务范围：化工方面的技术开发、转让、咨询服务；工程设计、承包；环境评价；清洗防腐施工高纯化学品等。截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 13,867 万元，净资产 10,987 万元，营业收入为 2,723 万元，净利润为 491 万元。

2、关联关系：中国化工 69%持有该关联方股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

（十二）中国化工信息中心

1、关联方介绍：中国化工信息中心，法定代表人：陈建东，住所：北京市朝阳区安外小关街 53 号，注册资本为 15,000 万元，经营范围：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等。财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 59,940 万元，净资产 47,259 万元，营业收入为 14,764 万元，净利润为 1,411 万元。

2、关联关系：中国化工持有持有该公司 100% 股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

三、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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，本公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司、山东蓝星东大化工有限责任公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，本公司在 2017 年有必要与上述关联人不定期地进行采购原料、销售商品等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险。该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

因该议案属公司日常关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事王大壮、李忠臣需回避表决，且该议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的表决权。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵希男、范存艳、姚海鑫对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日