

华融化学股份有限公司 关于确认2022年度日常关联交易 及预计2023年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年2月27日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。公司2022年度实际发生日常关联交易金额为1,084.99万元，2023年度公司预计发生的日常关联交易金额不超过34,910.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、采购服务、销售产品、提供劳务等。

董事邵军、李建雄、张明贵回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过，独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见；本议案尚需获得股东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）将回避表决。

议案所涉及的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，不构成重组上市，也无需经有关部门批准。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

2023年度，预计日常关联交易类别和金额具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（万元）	2023年1月已发生金额	上年发生金额（万元）	2023年与2022年变动幅度较大的原因
向关联人采购	新创云联产业发展有限公司	生产用氯化钾	市场公允价格 ^{注1}	30,000.00	0	757.04	2022年度交易自10月才开始，故金额较小；2023年预计全年度发

原材料							生交易
	甘肃金川新融化工有限公司	生产用氢氧化钠等	市场公允价格	2,000.00	97.24	38.45	2022年度,市场询价后向其他供应商采购氢氧化钠
	实际控制人控制的其他子公司	采购产品和设备	市场公允价格	10.00	0.93	7.22	/
	小计			32,010.00		802.71	
接受关联方提供的租赁	四川华西国兴置业有限公司	房屋租赁	市场公允价格	50.00	0	48.53	
接受关联方提供的服务	新希望物业服务集团有限公司及其子公司	物业服务、会务服务、代收水电费等	市场公允价格	30.00	0	2.85	
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、消毒剂及水处理化学品等	市场公允价格	100.00	4.67	73.09	
	草根知本集团有限公司及其子公司	销售消毒剂及次氯酸钠等产品	市场公允价格	10.00	0	7.75	
	兴源环境	销售消毒剂及水处理化学品等产品	市场公允价格	500.00	25.29	32.00	受到市场环境的不不断变化,关联方根据企业实际需求减少采购
	公司实际控制人控制的其他子公司	销售消毒剂及水处理化学品等产品	市场公允价格	50.00		0.27	
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品	市场公允价格	60.00		46.61	
	小计			720.00		159.72	
向关联人提供劳务	新希望化工及其子公司(除华融化学外)	设备安装、检修及物流服务等	市场公允价格	1,500.00		71.18	2022年工程子公司于4月设立,业务规模提升需一定周期,预计2023年工程子公业务规模将有所扩大

	兴源环境 注4	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	100.00			
	甘肃金川新融化工有限公司	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	500.00		/	2022年工程子公司于4月设立，业务规模提升需一定周期，预计2023年工程子公业务规模将有所扩大
	小计			2,100.00		71.18	
合计				34,910.00		1,084.99	主要系氯化钾关联交易。公司主要原材料为氯化钾，国内氯化钾主要来源于青海盐湖，新创云联2022年获得了直接采购其氯化钾的资质，预计其采购价格比经销商低。预计2023年公司将通过新创云联采购青海盐湖的氯化钾，同比增长幅度较大。

注1、新创云联以市场价采购青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“青海盐湖”）的氯化钾，以其向青海盐湖的采购价向公司平价销售氯化钾，具有公允性。

注2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注3、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在公司实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2023年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

注4、兴源环境正在筹划控制权变更事项，按《上市规则》规定，其2023年度内都属于公司关联方。

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年实际发生金额（万元）	预计发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、次氯酸钠、84消毒液、水处理化学品	市场公允价格	73.09	500.00	0.06	-85.38%

	草根知本集团有限公司及其子公司	销售次氯酸钠、次氯酸水产品	市场公允价格	7.75	500.00	0.01	- 98.45%
	新希望化工及其子公司	销售消毒剂及水处理化学品等	市场公允价格	/	100.00	/	- 100.00%
	公司实际控制人控制的其他公司	销售次氯酸钠、水处理化学品等	市场公允价格	32.27	500.00	0.03	- 93.55%
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品	市场公允价格	46.61	100.00	0.04	- 53.39%
	小计			159.72			
向关联人提供服务	新希望化工及其子公司（除华融化学外）	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	71.18	1,000.00	48.14	- 92.88%
	甘肃金川新融化工有限公司	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	/	1,500.00	/	未实际交易
	小计			71.18			
向关联人采购原材料、设备	新创云联产业发展有限公司	采购氯化钾等	市场公允价格	757.04	25,000.00	0.88	- 96.97%
	甘肃金川新融化工有限公司	采购氢氧化钠等	市场公允价格	38.45	2,400.00	0.04	- 98.42%
	公司实际控制人控制的其他公司	购买产品、设备	市场公允价格	7.22	/	0.01	无预计金额
	小计			802.71			
向关联人采购服务、接受租赁	新希望物业服务集团有限公司及其子公司	物业服务、会务服务、代收水电费等	市场公允价格	2.85	/	35.30	无预计金额
	四川华西国兴置业有限公司	房屋租赁	市场公允价格	48.53	/	89.92	无预计金额
	四川新希望房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁	市场公允价格	/	100.00	/	- 100.00%
	小计			51.38			
合计				1,084.99	31,700.00		
公司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		<p>(1) 向实控人控制的公司销售金额与预计金额存在较大差异，主要系买方基于自身需求，自主作出采购决策，是正常的市场行为；</p> <p>(2) 向关联方提供劳务销售金额与预计金额存在较大差异，主要系工程子公司成立时间较短，拓展业务需一定周期所致；</p> <p>(3) 向新创云联产业发展有限公司采购氯化钾实际采购金额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场实际情况，调整不同渠道采购比例所致；</p> <p>(4) 向甘肃金川新融化工有限公司采购氢氧化钠实际采购金额与预计金额存在较大差异，主要系2022年度，公司市场询价后向其他供应商采购氢氧化钠所致；</p> <p>(5) 向关联人采购服务未预计金额</p>					

	而实际发生交易，主要系办公地址搬迁产生的租赁和相关服务费用。
--	--------------------------------

二、关联方基本情况和关联关系

（一）新创云联产业发展有限公司

1、基本情况

关联方名称	新创云联产业发展有限公司
统一社会信用代码	91510132MA7LP3NC8M
住所	四川省成都市锦江区金石路366号
成立日期	2022年3月22日
法定代表人	汪润年
注册资本	10,000.00 万人民币
经营范围	许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农副产品销售；饲料原料销售；机械设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；纸制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；国内贸易代理；工程塑料及合成树脂销售；磁性材料销售；供应链管理服务；初级农产品收购；谷物销售；饲料添加剂销售；建筑陶瓷制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；招投标代理服务；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；木材销售；纸浆销售；软件开发；区块链技术相关软件和服务。（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）
最近一期财务数据	截至2022年12月31日，新创云联总资产36,596.15 万元、净资产为10,922.79万元；2022年1-12月营业收入为1,005,832.47万元、净利润为922.79万元（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

公司控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）持有新创云联100%的权益，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。

3、履约能力分析

新创云联目前经营正常，具备充分的履约能力。

（二）甘肃金川新融化工有限公司

1、基本情况

关联方名称	甘肃金川新融化工有限公司（以下简称“金川新融”）
统一社会信用代码	91620300MA72HEWB6W
住所	甘肃省金昌市金川区新华东路17号
成立日期	2020-09-10
法定代表人	张宏昌
注册资本	60,000.00万人民币
经营范围	氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量 $\geq 30\%$ ）、盐酸、氯化氢【无水】、氯、氢气、次氯酸钠溶液（含有效氯 $> 5\%$ ）、乙炔、碳化钙、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、氯乙烯【稳定的】、硫酸（不允许储存经营，凭有效《危险化学品经营许可证》经营）；PVC及其制品的生产、销售；化肥及其制品的生产、销售；化工产品、原料（不含有毒、有害危险品）、高纯化学试剂（涉及危险化学品的凭许可证许可范围在有效期内生产、经营）的生产加工、销售；废弃物综合利用（不含工业项目、危险废弃物、放射性废物）、化工材料生产、购销及相关科学研究和综合技术服务；货物、技术进出口（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）。
最近一期财务数据	截至2022年12月31日，金川新融总资产为95,289.31万元、净资产为52,469.07万元；2022年1-12月营业收入为123,464.40万元、净利润为-5,497.61万元（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

公司控股股东新希望化工投资有限公司持有金川新融49%股权，施加重大影响。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条规定，金川新融属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

金川新融目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

（三）新希望六和股份有限公司

1、基本情况

关联方名称	新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）
统一社会信用代码	91510000709151981F
住所	四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
成立日期	1998-03-04
法定代表人	刘畅
注册资本	421,601.50万元人民币

经营范围	许可经营项目：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（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）
最近一期财务数据	截至2022年9月30日，总资产为133,893,550,260.80元、归属于上市公司股东的净资产为27,867,457,748.47元；2022年1-9月营业收入为100,419,281,866.40元、归属于上市公司股东的净利润为-2,706,673,832.32元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系

该公司与公司属于同一实际控制人控制，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。

3、履约能力分析

新希望六和目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

（四）新希望化工

1、基本情况

关联方名称	新希望化工投资有限公司
统一社会信用代码	91510100792171384J
住所	成都市武侯区人民南路四段45号
成立日期	2006-09-06
法定代表人	邵军
注册资本	205,000.00万元人民币
经营范围	研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（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）
最近一期财务数据	截至2022年12月31日，新希望化工总资产为560,994.23万元、净资产为243,434.93万元；2022年1-12月营业收入为449,734.63万元、净利润为679.90万元。（以上财务数据为母公司口径，未经审计）

2、关联关系

新希望化工为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。

3、履约能力分析

新希望化工目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

四、交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准的范围内，董事会授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、董事会意见、独立董事及中介机构意见

1. 董事会意见

董事会于2023年2月27日审议通过了上述事项。

2. 独立董事事前认可

公司2022年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计2023年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交第一届董事会第十六次会议审议。

3. 独立董事独立意见

公司2022年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计2023年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。本次召开第一届董事会第十六次会议，关联董事邵军、李建雄、张明贵回避该议案表决，本次会议的召集、召开及该议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常性关联交易情况的议案》。

4. 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为华融化学2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，尚待股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联预计事项无异议。

七、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3. 《华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年2月28日