证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2018-011

沈阳化工股份有限公司
2018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有限公司（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2018年度总金额不超过18,485万元。

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实际控制人，蓝星集团为公司控股股东，沈化集团为公司母公司，因此该交易构成日常关联交易。

3、本公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《2018 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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，公司实际控制人中国化工，公司控股股东蓝星集团、公司母公司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）2018 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
向关联人采购商品	沈阳金脉石油有限公司	采购物资	市场价格	241.00	34.68	68.42
	华夏汉华化工装备有限公司	采购辅材	市场价格	230.00	24.39	167.27
	昊华工程有限公司	采购设备	市场价格	100.00	-	98.29
	华夏汉华化工装备有限公司	采购设备	市场价格	65.00	-	209.84
	小计			**636.00**	**59.07**	**543.82**
向关联人销售产品	山东昌邑石化有限公司	销售货物	市场价格	12,333.00	1,277.00	-
	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	销售货物	市场价格	2,735.00	403.00	-
	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	市场价格	1,000.00	112.25	1,063.18
	海洋化工研究院有限公司	销售货物	市场价格	20.00	-	42.69
	锦西化工研究院有限公司	销售货物	市场价格	10.00	-	-
	沈阳金脉石油有限公司	销售货物	市场价格	6.00	-	0.64
	小计			**16,104.00**	**1,792.25**	**1,106.52**
接受关联人提供的劳务	沈阳蓝星清洗有限公司	接受服务	市场价格	909.00	67.21	505.33
	中蓝连海设计研究院	接受设计服务	市场价格	400.00	-	35.85
	长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务	市场价	130.43	-	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			格			185.00
	中国化工油气股份有限公司	代理费	市场价格	200.00	-	-
	蓝星(北京)技术中心有限公司	接受设计服务	市场价格	100.00	94.34	283.02
	中蓝长化工程科技有限公司	接受设计服务	市场价格	5.00	-	23.77
	中国蓝星（集团）股份有限公司	接受技术服务	市场价格	0.40	0.17	-
	小计			1,744.83	161.72	1,032.97

（三）2017 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
向关联人采购商品	中化工（新加坡）有限公司	采购物资	71,487.43	70,000.00	6.96%	2.12%	2017 年 3 月 30 日于指定媒体披露的《2017 年度日常关联交易预计公告》
	蓝星（北京）技术中心有限公司	采购设备	1,223.98	598.00	0.12%	104.68%	同上
	青岛安邦炼化有限公司	采购丙烯	756.91	1,709.00	0.07%	-55.71%	同上
	山东华星石油化工集团有限公司	采购丙烯	344.61	427.00	0.03%	-19.29%	同上
	华夏汉华化工装备有限公司	采购设备	209.84	17.00	0.02%	1134.34%	同上
	华夏汉华化工装备有限公司	采购辅材	167.27	215.00	0.02%	-22.20%	同上
	正和集团股份有限公司	采购丙烯	166.52	342.00	0.02%	-51.31%	同上
	昊华工程有限公司	采购设备	98.29	-	0.01%	-	同上
	山东昌邑石化有限公司	采购丙烯	86.55	-	0.01%	-	同上
	德州实华化工有限公司泰安分公司	采购物资	82.04	-	0.01%	-	同上
	沈阳金脉石油有限公司	采购物资	68.42	45.00	0.01%	52.04%	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	蓝钿(北京)流体控制设备有限公司	采购辅材	9.67	-	0.00%	-	同上
	蓝钿(北京)流体控制设备有限公司	采购设备	1.58	-	0.00%	-	同上
	淄博创成工程设计有限公司	工程款	-	12.00	0.00%	-100.00%	同上
	小计		**74,703.11**	**73,365.00**	——	——	-
向关联人销售产品	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售货物	1,063.18	1,538.00	0.09%	-30.87%	2017年3月30日于指定媒体披露的《2017年度日常关联交易预计公告》
	中国化工橡胶株洲研究设计院有限公司	销售货物	122.92	656.00	0.01%	-81.26%	同上
	海洋化工研究院有限公司	销售货物	42.69	179.00	0.00%	-76.15%	同上
	沈阳金脉石油有限公司	销售货物	0.64	-	0.00%	-	同上
	中昊（大连）化工研究设计院有限公司	销售货物	-	132.00	0.00%	-100.00%	同上
	小计		**1,229.44**	**2,505.00**	——	——	-
接受关联人提供的劳务	沈阳蓝星清洗有限公司	接受包装服务	357.60	-	2.51%	-	2017年3月30日于指定媒体披露的《2017年度日常关联交易预计公告》
	蓝星（北京）技术中心有限公司	接受设计服务	283.02	-	1.99%	-	同上
	长沙华星建设监理有限公司	接受监理服务	185.00	198.00	1.30%	-6.57%	同上
	沈阳蓝星清洗有限公司	接受清洗服务	147.73	120.00	1.04%	23.11%	同上
	中国化工油气股份有限公司（本部）	接受劳务	104.87	-	0.74%	-	同上
	中蓝连海设计研究院有限公司	接受设计服务	35.85	-	0.25%	-	同上
	淄博创成工程设计有限公司	接受设计服务	33.98	-	0.24%	-	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	中蓝长化工程科技有限公司	接受设计服务	23.77	24.00	0.17%	-0.94%	同上
	连云港连宇建设监理有限责任公司	接受监理服务	21.70	-	0.15%	-	同上
	中国化工信息中心	接受信息服务	20.98	15.00	0.15%	39.87%	同上
	化工部长沙设计研究院沈阳分院	接受设计服务	17.44	8.00	0.12%	118.00%	同上
	蓝钿(北京)流体控制设备有限公司	接受劳务	16.76	-	0.12%	-	同上
	北京蓝星清洗有限公司	接受清洗服务	12.48	-	0.09%	-	同上
	中国化工信息中心	接受工程劳务	2.83	-	0.02%	-	同上
	华夏汉华化工装备有限公司	接受劳务服务	-	300.00	0.00%	-100.00%	同上
	中国蓝星（集团）股份有限公司	接受技术服务	-	1.00	0.00%	-100.00%	同上
	小计		1,264.01	666.00	——	——	-
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 2017 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 2017 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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）华夏汉华化工装备有限公司

1、关联方介绍：华夏汉华化工装备有限公司，企业法定代表人：叶国豪，住所：北京市东城区安德路地兴居 9 号五层，注册资本为人民币 15,000 万元，主营业务范围：销售机电设备、自动化设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、金属材料；招标代理；技术咨询、技术服务；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

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。

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、民用烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、石脑油、硫磺、MTBE 的生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产、销售等。

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。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

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。

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

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。

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（十三）蓝星(北京)技术中心有限公司

1、关联方介绍：蓝星(北京)技术中心有限公司，法定代表人：郝志刚，住所:北京市朝阳区北三环东路 19 号 2 号楼一层 106 室,注册资本为 3,000 万元，经营范围：技术推广服务；工程和技术研究服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品等。

2、关联关系：蓝星集团持有该公司 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蓝星集团控制。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

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 2018 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

二〇一八年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站