

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-019

## 中国化学工程股份有限公司

### 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。
- 该事项无须提交公司股东大会审议。

#### 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

中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、刘家强回避了本项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案

提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

公司与关联方之间的日常交易是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司 2020 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。

## （二）2019 年日常关联交易发生情况

公司 2019 年实际发生日常关联交易 183,014.61 万元（详见下表），比原定预计金额（280,768 万元）减少 97,753.39 万元，减少原因主要为原计划将部分专业工程分包给关联方中化学建设投资集团有限公司（原中化建工程集团北京建设投资有限公司）90,000 万元当年未实际发生所致。

序号	关联人	关联交易类别	2019 年发生额（万元）	2018 年发生额（万元）
1	中国化学工程第九建设有限公司	接受关联人提供的服务或商品	25,274.16	8,263.19
2	中国化学工程重型机械化有限公司		15,468.35	12.25
3	中化学南方建设投资有限公司		119,158.21	14,802.10
4	国化融资租赁（天津）有限公司		1,765.59	111.27
5	国化投资控股有限公司		896.23	
6	北京国化环保产业基金管理有限公司		1,132.08	
7	北京化建城市设计有限公司		917.92	
8	中化建工程集团城市投资有限公司		8,460.81	
9	中化学交通建设集团有限公司		5,752.95	
10	山东省公路养护工程有限公司		3,104.75	
11	成都国化环保科技有限公司		1,083.56	
合计			183,014.61	23,188.81

### (三) 2020 年日常关联交易的预计金额

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	2020 预计金额 (万元)	同类业务占比 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
1	中国化学工程第九建设有限公司	接受关联人提供的服务或商品	21,544.64	0.232	
2	中国化学工程重型机械化有限公司		3,470.00	0.037	
3	北京化建城市设计有限公司		350.00	0.004	
4	中化学南方建设投资有限公司		100,000.00	1.076	6,090.00
5	国化融资租赁(天津)有限公司		5,000.00	0.054	
6	国化投资控股有限公司		1,500.00	0.016	
7	成都国化环保科技有限公司		6,537.84	0.070	484.00
8	中化学交通建设集团有限公司		258.23	0.003	
9	山东公路养护工程有限公司		1,064.71	0.011	
合计			139,725.42	1.503	6,574.00

## 二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：中国化学工程集团有限公司（以下简称集团公司）

法定代表人：戴和根

注册资本：710,000.00 万元

经营范围：工程施工（承包）、设计等

住所：北京市东城区东直门内大街 2 号

与股份公司的关联关系：控股股东

2. 名称：中国化学工程第九建设有限公司（以下简称九公司）

法定代表人：毕家伟

注册资本：20,000 万元

经营范围：化工石油工程，房屋建筑工程总承包等

住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

3. 名称：中国化学工程重型机械化有限公司（以下简称重机公司）

法定代表人：温法奎

注册资本：15,503.13 万元

经营范围：岩土工程、大型设备的吊装运输等

住所：北京市大兴区黄村镇南大庄村东

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

4. 名称：中化学南方建设投资有限公司（以下简称南方建投）

法定代表人：杨志明

注册资本：154,200 万元

经营范围：项目投资、房屋建筑工程施工、公路等

住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-59 房

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

5. 名称：国化融资租赁（天津）有限公司（以下简称国化租赁）

法定代表人：凌晓哲

注册资本：100,000 万元

经营范围：融资租赁业务、租赁业务等

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道 440 号恒盛广场 4 号楼-11-5

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

6. 名称：国化投资控股有限公司（以下简称国化投资）

法定代表人：凌晓哲

注册资本：285,000 万元

经营范围：项目投资、投资管理、企业管理等

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 337

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

7. 名称：北京国化环保产业基金管理有限公司（以下简称北京国化环保）

法定代表人：凌晓哲

注册资本：2,000 万元

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询等

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 252

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

8. 名称：北京化建城市设计有限公司（以下简称城市设计院）

法定代表人：洪彤华

注册资本：2,000 万元

经营范围：工程设计；工程勘察；专业承包等

住所：北京市门头沟区谭园路 1 号院华悦大厦

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

9. 名称：中化建工程集团城市投资有限公司（以下简称城市投资）

法定代表人：王春长

注册资本：100,000 万元

经营范围：项目投资、资产管理、建筑工程项目管理等

住所：陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦 18 层 1810 号。

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

10. 名称：中化学交通建设集团有限公司（以下简称中化学交建，原山东省公路建设（集团）有限公司）

法定代表人：苏中友

注册资本：101,000 万元

经营范围：公路、独立桥梁和隧道的建设、经营等

住所：山东省济南市历下区经十路 3366 号（林家庄）

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

11. 名称：山东省公路养护工程有限公司（以下简称公路养护公司）

法定代表人：韩晓楠

注册资本：2,500 万元

经营范围：公路工程养护、维修、保养等

住所：章丘市圣井高科技园 10 号

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

12. 名称：成都国化环保科技有限公司（以下简称成都国化环保）

法定代表人：李爱群

注册资本：2,000 万元

经营范围：环保技术开发、技术咨询等

住所：四川自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

九公司、重机公司、南方建投、国化投资、城市投资系集团公司之全资子公司；中化学交建系集团公司控股子公司，公路养护公司系中化学交建控股子公司；国化租赁、北京国化环保、城市设计院、成都国化环保系集团公司之三级全资子公司。

本公司下属公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划将部分专业工程分包给上述关联方或委托上述关联方管理，并接受上述关联方提供的商品或租赁服务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优

待的情况。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司与关联方进行的工程分包、租赁、物资采购和委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量，同时也有助于公司优化资产结构，丰富融资渠道。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日