

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2020-022

债券代码：136473 债券简称：16中化债

债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司2020年日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。
- 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，具体情况如下：

1、购销日常关联交易

①与中国中化集团有限公司及其控股公司：

单位：万元

关联单位	关联交易类别	2019年预计交易额	2019年实际交易额	占同类业务比例%
中国中化集团有限公司及其控股子公司	采购	300,000.00	250,881.98	5.42
	销售	50,000.00	7,505.05	0.14
	租赁费	4,800.00	2,361.26	0.05

②与联营公司的交易：

单位：万元

关联单位	关联交易类别	2019年预计交易额	2019年实际交易额	占同类业务比例%
------	--------	------------	------------	----------

南通江山农药化工股份有限公司及其控股子公司	采购	40,000.00	27,042.68	0.58
	销售	2,700.00	1,297.55	0.02
山西亚鑫煤焦化有限公司	采购	40,000.00	16,586.10	0.36

2、资金往来的日常关联交易

单位：万元

关联单位	关联交易类别	2019年预计交易额/余额	2019年实际交易额/余额	占同类业务比例%
中国中化集团有限公司及其控股子公司	利息收入	2,500.00	2,291.00	9.15
中国中化集团有限公司及其控股子公司	利息支出	18,000.00	1,587.65	2.13
中国中化集团有限公司及其控股子公司	金融服务费	2,000.00	不适用	不适用
中国中化集团有限公司及其控股子公司	借款余额	300,000.00	112,351.52	不适用
中国中化集团有限公司及其控股子公司	存款余额	400,000.00	331,711.63	不适用
中国中化集团有限公司及其控股子公司	委托理财余额	250,000.00	不适用	不适用

(二) 预计2020年公司日常关联交易情况

基于2019年关联交易的实际情况，对2020年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	2020年预计交易额	2019年实际交易额
中国中化集团有限公司及其控股子公司	采购	300,000.00	250,881.98
	销售	50,000.00	7,505.05
	租赁费	4,800.00	2,361.26
南通江山农药化工股份有限公司及其控股子公司	采购	不适用	27,042.68
	销售	不适用	1,297.55
山西亚鑫煤焦化有限公司	采购	40,000.00	16,586.10
中国中化集团有限公司及其控股子公司	利息收入	2,500.00	2,291.00
	利息支出	18,000.00	1,587.65
	金融服务费	2,000.00	0.00
	借款余额	350,000.00	112,351.52
	存款余额	400,000.00	331,711.63
	委托理财（注）	250,000.00	0.00

注：2020年公司合计不超过人民币25亿元资金进行委托理财（其中不包括江苏扬农化工股份有限公司的委托理财），上述资金额度可滚动使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化集团有限公司：

中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为436.22亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一家立足市场竞争的综合性跨国企业，中化集团提供的产品和服务广泛应用于社会生产和人们衣食住行各方面，“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。

中化集团2019年末总资产5,570.64亿元，归属于母公司的所有者权益644.47亿元。2019年营业收入5,862.99亿元，归属于母公司的净利润40.69亿元。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。

（二）南通江山农药化工股份有限公司：

南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生，注册资本 2.97 亿元，注册地址为南通市经济技术开发区江山路 998 号。2019 年底总资产 43.06 亿元，2019 年营业收入 47.81 亿元。主要经营项目为：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

南通江山原属于中化国际联营公司，中化国际持有其 29.19% 的股权。2018 年 11 月公司将持有南通江山的股票挂牌出售，截至 2018 年 12 月 31 日，南通江山不再属于中化国际的联营企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于上市公司关联方认定原则第 10.1.3 以及 10.1.6 的规定，截至 2019 年 10 月底，中化国际存在过去 12 个月内有关键自然人（高管）在南通江山担任董事的情形，因此将认定 2019 年 1 至 10 月与南通江山的交易均为关联交易。

（三）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本 3.15 亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2019 年底总资产 14.99 亿元，2019 年营业收入 36.88 亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的是交易对上市公司的影响

公司预计的 2020 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股东大会批准予以续签。2014 年 5 月，公司 2013 年度股东大会批准予以修订。2016 年 5 月，经公司 2015 年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。经公司第七届董事会第四次会议决议同意，公司与财务公司于 2017 年 4 月 29 日续签了《金融服务框架协议》。为推进双方进一步合作，经公司第七届董事会第二十三次会议决议同意，以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司与财务公司于 2018 年 10 月 31 日对《金融服务框架协议》进行修订，目前公司与中化集团财务有限责任公司的关联交易严格按照该协议执行。

六、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议
- （二）独立董事对关联交易的事前认可意见
- （三）独立董事独立尽职意见

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020 年 4 月 30 日