证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2020-56

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次(临时)会议。会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:

1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称"中石化控制企业")之间的关联交易时,关联董事王勇先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称"美青化工")之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见与本公告同时发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-58)。

(二)《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的公告》(公告编号:2020-59)。

(三)《关于修订(内部控制手册)的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案主要内容:为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程,依据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,对现行《内部控制手册》进行了修订。本次修订根据总部机关部门、直属单位机构调整和职能职责优化情况,进一步完善了控制矩阵、风险分析、检查评价和权限指引等相关内容。修订后的内控手册共分为"总则、公司层面控制、业务层面控制、内控权限指引、检查评价与考核办法、附则"六个部分。新的《内部控制手册》将从2021年1月1日起执行。

(四)《关于召开第六十五次(临时)股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知》(　　公告编号:2020-60)。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次(临时)会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2020-57

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午11:00以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次(临时)会议,会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事7名,实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:

1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称"中石化控制企业")之间的关联交易时,关联监事王霜女士、郑宏钧先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称"美青化工")之间的关联交易时,关联监事陈亮先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-58)。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2020-58

四川美丰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1.公司第九届董事会第十九次(临时)会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据,执行定价标准,不会对关联方形成依赖(或者被其控制),不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.为确保生产经营正常进行,公司2021年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(以下简称"西南油气分公司")购买生产所需部分原料——天然气;拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司(以下简称"美丰梅塞尔")购买二氧化碳产品。

2.为积极开拓市场,公司2021年拟为中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司代加工柴油车尾气处理液;拟向中国石化销售有限公司四川石油分公司销售公司车用尿素产品;拟向中国石化销售有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司和成都创意压缩天然气有限公司销售公司LNG产品;拟向中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司,四川中京燃气有限公司购买LNG产品;拟向西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司销售公司编织袋产品;拟向四川祥云投资有限公司销售公司尿素、复合肥产品。

3.为实现尾气二氧化碳回收利用,增加经济效益,拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气。

4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内,需使用我公司生产用地,拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。

5.美丰梅塞尔被公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,拟向美丰梅塞尔收取商标使用费。

6.拟向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。

(二)与公司的关联关系

1.西南油气分公司,中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司,中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司,四川中京燃气有限公司,成都创意压缩天然气有限公司,四川祥云投资有限公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,以及中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制,中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为公司的关联法人。

2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东:中石化易捷销售有限公司和中石化四川销售有限公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制,中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联法人。

3.美丰梅塞尔为公司参股公司,因公司高级管理人员担任该公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联法人。

4.因四川美青化工有限公司的高级管理人员担任公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联法人。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,以上交易将构成关联交易。

(三)年度日常关联交易履行的程序

1.2020年12月30日,公司召开第九届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据生产经营需要,公司2021年度日常关联交易预计总金额116,456.28万元,2020年实际发生预估总金额105,795.95万元(未经审计,最终数据以公司披露的2020年年报为准)。表决情况如下:

(1)在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称"中石化控制企业")之间的关联交易时,关联董事王勇先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称"美青化工")之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,因本次2021年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围,尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会对本议案进行逐项表决时,相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。具体需回避表决情况:(1)成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决;(2)四川美丰(集团)有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次日常关联交易预计事项不构成重大资产重组,无需报请相关主管部门批准。

(四)预计日常关联交易的类别和金额

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	2021年预计金额	截止披露日已发生金额	2020年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	西南油气分公司	购买原材料天然气	按照国家对天然气价格的相关法规、政策,经协商后确定。	77,300	0	72,396.53
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	184.50	0	244.15
接受关联人委托代为加工其产品	中石化润滑油公司北京分公司	代加工柴油车尾气处理液	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。		0	15.03
					0	214.50
	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司				0	515.61
向关联人销售产品	四川中京燃气有限公司	购买LNG	认函为准。		0	247.46
	中石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司				0	218.18
	中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司					
	中石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售柴油车尾气处理液	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价,同时约定在合同有效期内,如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动,或产品的技术规格发生变更或改进,经买卖双方友好协商一致,可对价格进行调整。	400	0	12.60
	中石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售公司产品非管输液化天然气(LNG)	价格参照当期市场价格,经双方协商后以"确认函"的确认价格为准,如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等,供方有权随之相应调整销售价格。	1,409.00	0	278.23
	中石化销售股份有限公司四川石油分公司			31,300.00	0	1,541.15
	中石化销售股份有限公司贵州石油分公司			1,308.00	0	24,144.64
	中石化销售股份有限公司广西石油分公司				0	2,490.54
	成都创意压缩天然气有限公司			2,240.00	0	–
	西南油气分公司	销售公司产品编织袋	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	442.48	0	2,192.96
	中石化股份有限公司中原油田普光分公司				0	463.99
	四川石化雅诗纸业有限公司			475.22	0	–
	四川美青化工有限公司			353.98	0	44.75
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售二氧化碳尾气	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	320.00	0	320.07
	四川祥云投资有限公司	销售尿素、复合肥	参考当期市场价格本着平等互利的原则协商定价。	400	0	192.54
向关联方提供无形资产使用权	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	租赁土地	参考当期市场价格,并作相应价格优惠调整,最终价格以确认函为准。	49.10	0	49.10
		商标使用权	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	76	0	73.67
向关联方提供固定资产使用权	中石化西南油气工程有限公司固井分公司	租赁房屋	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	198.00	0	140.25
合计				116,456.28	0	105,795.95

说明:2020年度日常关联交易实际发生总金额105,795.95万元,该数据暂未经审计,最终数据以公司披露的2020年年报为准。

(五)2020年度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	实际发生额(未经审计)	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	西南油气分公司	购买原材料天然气	72,396.53	66,866.79	60.75%	8.27%	2020年2月22日披露,《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-5)。
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳	244.15	246.4	48.21%	-0.92%	
接受关联人委托代为加工其产品	中石化润滑油公司北京分公司	代加工柴油车尾气处理液	15.03	2,402.94	0.10%	-99.37%	2020年2月27日披露,《关于2020年度日常关联交易预计的补充公告》(公告编号:2020-6)。
	中石化润滑油公司华北分公司		214.5		1.45%		
	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司		515.61		2.66%		2020年5月16日披露,《2019年度(第六十三次)股东大会决议公告》(公告编号:2020-27)。
向关联人采购产品	四川中京燃气有限公司	购买LNG	247.46	429	48.18%	-42.32%	
	中石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司		218.18		42.47%		
	中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司		12.6	5,490.00	9.35%	-99.77%	
向关联人销售产品	中石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售柴油车尾气处理液	278.23	85.06	1.61%	227.11%	
	中石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售公司产品非管输液化天然气(LNG)	1,541.15	2,206.42	4.17%	-30.15%	
	中石化销售股份有限公司四川石油分公司		24,144.64	32,614.68	55.10%	-25.97%	
	中石化销售股份有限公司贵州石油分公司		2,490.54	950.46	2.04%	162.04%	
	中石化销售股份有限公司广西石油分公司			1,188.07	0.00%	-100.00%	
	成都创意压缩天然气有限公司		2,192.96	14,935.78	5.08%	-85.32%	
	西南油气分公司	销售公司产品编织袋	463.99	663.72	5.88%	-30.09%	
	中石化股份有限公司中原油田普光分公司			3.54		-100.00%	
	四川石化雅诗纸业有限公司		44.75	1,769.91	0.47%	-97.47%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售二氧化碳尾气	320.07	340	100.00%	-5.86%	
	四川祥云投资有限公司	销售尿素、复合肥	192.54		0.18%		
向关联方提供无形资产使用权	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	租赁土地	49.1	49.1	41.64%	0.00%	
		商标使用权	73.67	80	58.36%	-7.91%	
向关联方提供固定资产使用权	中石化西南油气工程有限公司固井分公司	租赁房屋	140.25		67.87%		
合计			105,795.95	130,321.87	--	-18.82%	--
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			不适用				
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			不适用				

二、关联人介绍

(一)基本情况

1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

负责人:郭彤楼,公司类型:其他股份有限公司分公司(上市),注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号13楼。注册号:510000000190197,统一社会信用代码:91510000742274764O,经营范围:危险化学品经营(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)石油天然气勘探开发、开采、销售;管道运输;技术及信息的研究、开发、应用;石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售;替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务。

2.中国石化润滑油有限公司北京分公司

负责人:王军,公司类型:有限责任公司分公司(法人独资),企业地址:北京市海淀区安宁庄西路6号。注册号:110000001357807,统一社会信用代码:91110108801125110S,经营范围:制造、销售石油化工产品、塑料制品、石油化工设备;石油化工设备修理和安装;普通货运;技术检测;技术服务;销售食品添加剂。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.中国石化润滑油有限公司华北分公司

负责人:程书田,公司类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资),企业地址:北京市海淀区清河安宁庄村南(南区)36幢。统一社会信用代码:91110108MA01PNME1N,经营范围:销售石油化工产品(不含危险化学品)、润滑油、汽车用化学产品(不含危险化学品)、食品添加剂;技术检测;洗车服务;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置);保险代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.中国石化销售股份有限公司四川石油分公司

负责人:柴志明,公司类型:外商投资企业分公司,企业地址:成都市高新区吉泰路688号14楼。注册号:510000000046045,统一社会信用代码:91510000742282933J,经营范围:许可经营项目:批发汽油、柴油、煤油、压缩天然气、液化天然气;卷烟零售、雪茄烟零售;以下仅限分支机构经营:零售汽油、柴油、煤油、压缩天然气、预包装食品。(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)销售润滑油、燃料油、第三类医疗器械、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具、建筑材料;零售:药品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、出版物、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;汽车清洗服务;委托代理收取水电费;票务代理服务;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上乘用车);体育运动项目经营;日用百货便利店经营;设计、制作、代理、发布广告;道路货物运输;货物运输代理;油气)库、加油(气)站的规划、设计和建设;石油管道及相关设施的建设、维护;计算机软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)

5.中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司

负责人:王红兵,公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,企业地址:重庆市渝中区民族路188号(环球金融中心)48楼。注册号:500000300005127,统一社会信用代码:91500000902900050X5,经营范围:许可项目:批发汽油、柴油、天然气;食品销售,零售卷烟、雪茄烟;住宿;餐饮服务;报纸零售;期刊零售;音像制品零售,药品零售,货物进出口,进出口代理(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:销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品;委托代理收取水电费、票务代理服务;日用百货便利店经营;设计、制作、代理、发布广告;汽车清洗服务;与经营业务有关的咨询服务;汽车装饰;汽车维修;销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、农副产品、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒;批发零售化肥、农药、水果;汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营);广告位租赁;机械设备及房屋租赁服务;汽车销售;保险代理业务;计算机软件开发及技术应用。(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)

6.中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司

负责人:张家顺,公司类型:分公司,企业地址:贵州省贵阳市南明区解放路21号。注册号:520000000025020,统一社会信用代码:91520000714307389T,经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[石油成品油销售;甲醇燃料销售;燃气、天然气经营;汽车能源加注、充电服务;仓储服务;加油站租赁或承包经营管理;石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运;石油、天然气管道运输;道路货物运输;货物运输代理;汽车维修;汽车装饰;汽车清洗服务;日用百货便利店经营;餐饮;食品加工;零售定型包装、预包装食品、散装食品、酒、卷烟、雪茄烟、粮油、农产品、农副食品、化肥、农用薄膜、报刊杂志、食盐、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、医用药品、医疗器械、保健食品、图书音像制品、农用物资、服装及服饰、金银首饰、汽车用品、汽车配件、家具、建筑材料、水泥、钢筋、家电、手机、数码产品、纺织、五金、家用电器及电子产品;零售充值卡、电话卡、彩票代售业务;房屋及广告位出租;代收电话费、电费、水费、燃气费、车辆违章罚款;油(气)库、加油(气)站的规划、设计和建设;石油管道及相关设施的投资、建设、维护;销售润滑油、燃料油、沥青(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;设计、制作、代理、发布广告;与经营有关的咨询服务、技术应用研究和计算机软件开发;与经营有关的培训;技术及信息的研究、开发、应用;货物进出口、技术进出口、代理进出口]

7.中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司

负责人:邓安元,公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,注册地址:重庆市永川区祥龙路101号1幢1-5号。注册号:500383300013811,统一社会信用代码:91500118554098580D,经营范围:许可项目:成品油批发,成品油零售(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:食品销售;零售卷烟、雪茄烟;零售润滑油、沥青、文化用品、体育用品及器材、摩托车及零配件;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品(不含电子出版物);委托代理收取水电费、票务代理服务;日用百货便利店经营;设计、制作、代理、发布广告;与经营业务有关的咨询服务;汽车装饰;报纸零售;期刊零售;音像制品零售;汽车维修;Ⅰ、Ⅱ类医疗器械销售;住宿;销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、农副产品(国家有专项规定的除外)、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒;批发零售化肥、农药、水果;汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营;广告位租赁;机械设备及房屋租赁服务;汽车销售;保险代理业务;计算机软件开发及技术应用。(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)

8.成都创意压缩天然气有限公司

法定代表人:王金锋,公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地址:四川省成都市龙泉驿区西河街道成洛大道5132号。注册号:510112000006169,统一社会信用代码:91510112727434715G,经营范围:销售:天然气配套设备(不含专项限制产品)、建筑材料、装饰材料、机械产品、电器产品、五金交电、陶瓷制品、卫生洁具、塑料制品、日用杂品、轮胎;教育信息咨询(不得开展辅导、培训);带储存设施经营(零售)天然气(含甲烷的,压缩的)(仅限汽车加气站);零售:图书报刊、预包装食品、服装、电子产品、充值卡、音像制品;票务代理服务;设计、代理、发布广告;汽车维修与维护;代理收取水电费;危险货物运输(2类1项)(剧毒化学品除外)、危险货物运输(2类2项)(剧毒化学品除外)、危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外);液化天然气销售(不带储存经营,仅限票据交易,危险化学品经营许可证并在有效期限内经营)。(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)。

9.四川石化雅诗纸业有限公司

法定代表人:叶慧青,公司类型:其他有限责任公司,注册地址:成都市新津工业园区A区希望路912号。注册号:510132000023412,统一社会信用代码:91510132587589335X;经营范围:纸制品加工、销售;批发、零售:卫生材料及敷料、过滤、防护用纺织制成品、消毒用品(不含危险化学品)、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶制品、预包装食品及散装食品;货物进出口。(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。)

10.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司

法定代表人:毛开贵,公司类型:有限责任公司(中外合资),注册地址:绵阳市经济技术开发区绵州大道南段556号。注册号:510700400001442,统一社会信用代码:91510700006778835I,经营范围:生产销售工农业用、民用二氧化碳气体,提供技术支持,售前售后服务,以及工业气体在环保、高新技术方面的专业应用技术,气体及气体应用相关设备及其零配件的销售和租赁;道路货物运输;检测服务。(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)。

11.四川中京燃气有限公司

法定代表人:陈利,公司类型:其他有限责任公司,注册地址:四川省德阳市旌阳区德新镇新玉村二组。注册号:510600000079505,社会信用代码:91510600060314482G,经营范围:天然气加工、储运、销售项目的投资;天然气管道、液化天然气站建设项目的投资,天然气(含甲烷,压缩/液化)非储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2021年5月17日),液化石油气、天然气(富含甲烷的)生产及销售本公司产品(安全生产许可证有效期至2022年03月10日);轻质油的生产、储运、销售(危化品除外);车辆租赁服务。(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)。

12.中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司

负责人:陈家祥,公司类型:分公司,注册地址:重庆市大渡口区祥福路529号。注册号:500104311080078,统一社会信用代码:91500104354997571K,经营范围:许可项目:润滑油、润滑脂产品分析、检测服务,保险代理业务(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,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:润滑油、润滑脂、精细化工技术及信息的研究、开发、应用及技术服务,生产、销售:润滑油、润滑脂、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学物品),机动车修理和维护,洗车服务(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)。

13.中石化西南石油工程有限公司固井分公司

负责人:王良才,公司类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址:四川省德阳市区庐山南路一段81号。注册号:510600000080727,统一社会信用代码:91510600062357777N,经营范围:受隶属企业委托从事工程技术服务,环境与生态监测技术服务。(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)。

14.中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司

负责人:曾青松,公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,注册地址:重庆市万州区玉龙路138号6-1至14号办公楼。注册号:500101300015515,统一社会信用代码:91500101745320068M,经营范围:批发(自有储存设施)汽油(CAS号86290-81-5)、柴油(闭杯闪点≤60℃)(按许可证核定事项及期限从事经营);天然气(CNG)(仅限取得行政许可的分支机构经营);食品销售;卷烟零售、雪茄烟零售(限取得行政许可的分支机构经营);销售润滑油、燃料油(不含危险化学品)、沥青(不含煤焦沥青)、文化用品、体育用品及器材、摩托车及零配件;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品(不含电子出版物);委托代理收取水电费、票务代理服务;日用百货便利店经营;设计、制作、代理、发布广告;汽车清洗服务(限取得行政许可的分支机构经营);与经营业务有关的咨询服务;汽车装饰;餐饮服务(限取得行政许可的分支机构经营);报纸零售;期刊零售;音像制品零售;机动车维修(限分支机构经营);二(Ⅱ)类医疗器械销售;住宿;销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、食用农产品、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎;批发零售化肥、农药(不含危险化学品);汽车租赁;广告位租赁;机械设备及房屋租赁服务;汽车销售;保险代理业务;计算机软件开发及技术应用。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

15.四川祥云投资有限公司

法定代表人:程勋,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址:成都高新区吉泰路688号13楼。注册号:510109000098276,统一社会信用代码:91510100662772632D,经营范围:房地产开发投资、矿产资源投资(开采除外)、高速公路服务设施投资、高校后勤设施投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);零售报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、客房住宿(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);销售药品、预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、医疗器械、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);普通货运、水路运输、一二三类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);旅游咨询服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);零售汽油、柴油(仅限冠英服务区加油站A站、B站凭危险化学品经营许可证在有效期内经营);零售卷烟、雪茄烟(仅限冠英服务区加油站A站、B站凭烟草专卖零售许可证在有效期内经营);零售成品油(仅限冠英服务区加油站A站、B站凭成品油零售经营批准许书在有效期内经营);其他可自主经营的无需许可或审批的项目(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)。

16.四川美青化工有限公司

法定代表人:任国建,公司类型:有限责任公司(国有控股),注册地址:四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段293号。注册号:510922000005445,统一社会信用代码:91510922746869073G,经营范围:主营:化学肥料、尿素、车用尿素水溶液、车用尿素颗粒、碳酸氢铵、合成氨、复合肥、三聚氰胺及化工产品(不含危险化学品)的生产、开发、销售,以及国家经贸部门核定的进出口业务。兼营:石灰、三聚氰胺后加工系列产品的销售(以上经营范围中涉及前置许可的,需取得许可后,方可经营)。(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)。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营正常,其中中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的交易经历,是公司稳定的生产原料供应商,有良好的发展前景和履约能力,双方已形成固定的交易伙伴关系;中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司,中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司,成都创意压缩天然气有限公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司,四川祥云投资有限公司均为中国石油化工集团公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力强的交易伙伴;四川美丰梅塞尔气体产品有限公司为公司的参股公司,与公司有多年的交易经历,具备良好的履约能力,双方已形成固定的交易伙伴关系;四川中京燃气有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司生产经营正常,履约能力良好。

公司对上述关联方的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.采购原材料

(1)交易标准

天然气输供质量符合国家标准《天然气》(GB17820-1999)的规定。

二氧化碳产品质量符合国家标准GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的规定。

(2)交易价格与定价依据

天然气交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、法规或指导性文件为依据执行。供方根据国家价格主管部门因时公布的相关规定和计算方法计算;或在国家或地方政策允许时,按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件,天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整。

二氧化碳交易价格参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

2.代加工产品:柴油车尾气处理液

(1)交易标准

按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

(2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

3.销售产品

(1)柴油车尾气处理液

1)交易标准

按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价,同时约定在合同有效期内,如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动,或产品的技术规格发生变更或改进,经交易双方友好协商一致,可对价格进行调整。

(2)非管输液化天然气(LNG)

1)交易标准

供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量符合国家标准《天然气》(GB 17820-2012)中所规定的二类天然气标准。

2)交易价格与定价依据

参照当期市场价格,经双方协商后以"确认函"的确认价格为准,如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等,供方有权随之相应调整销售价格。

(3)编织袋

1)交易标准

按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

(4)尿素、复合肥

1)交易标准

按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

4.购买产品(LNG)

(1)交易标准

产品质量符合国家标准《天然气》(GB 17820-2012)中所规定的二类天然气标准。

(2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,并作相应价格优惠调整,最终价格以确认函为准。

5.销售二氧化碳尾气

(1)交易标准

按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

(2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

6.租赁土地

(1)交易标准

按照双方在协议中约定的费用标准执行。

(2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。同时,按照当地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付。

7.租赁房屋

(1)交易标准

按照双方在协议中约定的费用标准执行。

(2)交易价格与定价依据

参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。

8.收取商标使用费

(1)交易标准

按美丰梅塞尔被授予的商标使用权,公司向其收取商标使用费。

(2)交易价格与定价依据

本着平等互利的原则协商确定。

(二)关联交易合同签署情况

1.采购原材料

公司向西南油气分公司购买原材料天然气的关联交易合同已签订,合同执行期限