证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-77

四川美丰化工股份有限公司 关于2024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.公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024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2024年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气;拟向中国石化化工销售有限公司华中分公司购买聚乙烯;拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料;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")购买二氧化碳等;拟向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司购买LNG产品。

2.为积极开拓市场,公司2024年拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液;拟向中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川销售有限公司销售非管输液化天然气(LNG);拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司销售编织袋;拟向天津中石化悦泰科技有限公司、四川祥云投资有限公司、中国石化销售股份有限公司四川石油分公司销售尿素、复合肥等产品。

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等。

4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内,需使用本公司生产用地,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。

7.接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂。

(二)与公司的关联关系

1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司,中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心,中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司、四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆永川石油分公司,中国石化化工销售有限公司华中分公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司,天津中石化悦泰科技有限公司,云南国星能源有限公司,四川祥云投资有限公司,成都洁净物流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本公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称《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《股票上市规则》有关规定,上述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《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、四川美青农资有限责任公司(四川美青化工有限公司的全资子公司)的董事担任本公司董事,按照《股票上市规则》有关规定,该公司为公司的关联法人。

按照《股票上市规则》有关规定,以上交易将构成关联交易。

(三)日常关联交易履行的程序

1.2023年12月28日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。根据生产经营需要,公司2024年度日常关联交易预计总金额160,297.43万元,2023年实际发生预估总金额142,263.07万元(未经审计,2023年度最终数据以公司披露的2023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、王霜女士回避了表决,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: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)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议。

2.根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定,因本次2024年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围,本事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会通知已与本公告同期发布。

3.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。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。

4.根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》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	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生额(未经审计)
向关联人采购原材料	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原料天然气	按照国家对天然气价格的相关法规、政策,经协商后确定。	94,747.60	0	91,963.10
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心			17.28	0	47.73
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	购买聚乙烯	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	960.00	0	357.08
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买油料等材料	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	125.50	0	93.47
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳、氧气	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	406.00	0	359.51
向关联人采购产品	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司	购买LNG	购买LNG 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。	0	0	14.82
	中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司			400.00	0	474.44
	四川美青农资有限责任公司	购买尿素	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。	0	0	753.57
向关联人销售产品	中国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,经双方友好协商一致,可对价格进行调整。	600.00	0	609.09
	四川祥云投资有限公司			0	0	50.26
	成都洁净物流有限公司			0	0	11.27
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司			3.00	0	2.71
	中石化易捷(成都)国际商贸有限公司			5.00	0	4.03
	天津中石化悦泰科技有限公司			3,000.00	0	0
	云南国星能源有限公司			320.00	0	0
	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售LNG	价格参照当期市场价格,经双方协商后以确认函的价格为准,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。	305.17	0	696.50
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司			26,521.10	0	25,323.99
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司			27,184.13	0	18,210.82
	中石化四川销售有限公司			203.45	0	0
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售编织袋等	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	354.00	0	133.01
	四川石化雅诗纸业有限公司			133.00	0	92.71
	四川美青化工有限公司			487.00	0	457.44
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司			0	0	0.78
	天津中石化悦泰科技有限公司	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。	1,500.00	0	1,063.76
	云南国星能源有限公司			0	0	7.42
	四川祥云投资有限公司			400.00	0	0
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司			100.00	0	0
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售稳定剂等	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	0	0	4.63
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售二氧化碳尾气等	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	1,050.00	0	1,073.17
向关联方提供无形资产使用权		租赁土地	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。	46.76	0	46.76
		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。	80.00	0	80.21
向关联方提供房屋使用权	中石化西南石油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	181.65
受关联人委托加工产品	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	受托加工油田化学剂	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,经双方友好协商一致,可对价格进行调整。	1,150.44	0	149.14
合计				160,297.43	0	142,263.07
中石化单位小计				158,224.67	0	139,488.92

说明:2023年日常关联交易实际发生预估总金额142,263.07万元,该数据暂未经审计,最终数据以公司披露的2023年年报为准。

(五)2023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	2023年发生额(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	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原材料天然气	91,963.10	84,937.07	50.33%	8.27%	1.2022年12月27日披露,《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-65) 2.2023年1月14日披露《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-04)
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心		47.73	86.10	0.03%	-44.56%	
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	购买聚乙烯	357.08		3.63%	-	
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买油料等材料	93.47	126.00	61.33%	-25.82%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳、氧气	359.51	204.80	56.88%	75.54%	
向关联人采购产品	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司	购买LNG	14.82		0.16%	-	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司		0	12.00		-100.00%	
	中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司		474.44	8,496.00	5.10%	-94.42%	
	四川美青农资有限责任公司	购买尿素	753.57		45.39%	-	
向关联人销售产品	中国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	609.09	720.00	3.33%	-15.40%	
	四川祥云投资有限公司		50.26	300.00	0.28%	-83.25%	
	成都洁净物流有限公司		11.27	80.00	0.06%	-85.91%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司		2.71	2.00	0.02%	35.50%	
	中石化易捷(成都)国际商贸有限公司		4.03		0.02%	-	
	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售LNG	696.50	7,266.06	0.83%	-90.41%	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司		25,323.99	38,311.93	28.82%	-33.90%	
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司		18,210.82	32,102.75	19.67%	-43.27%	
	中石化四川销售有限公司		0	7,266.06		-100.00%	
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售公司产品编织袋等	133.01	420.00	1.36%	-68.33%	
	四川石化雅诗纸业有限公司		92.71	221.00	0.64%	-58.05%	
	四川美青化工有限公司		457.44	531.00	4.33%	-13.85%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司		0.78		0.01%	-	
	成都洁净物流有限公司	销售尿素、复合肥	0	50.00		-100.00%	
	天津中石化悦泰科技有限公司		1,063.76		0.41%	-	
	云南国星能源有限公司		7.42		0.00%	-	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售稳定剂	4.63		100.00%	-	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售二氧化碳尾气等	1,073.17	920.00	1.17%	16.65%	
向关联方提供无形资产使用权		租赁土地	46.76	46.76	100.00%	-	
		商标使用权	80.21	80.00	49.41%	0.26%	
向关联方提供房屋使用权	中石化西南石油工程有限公司固井分公司	租赁房屋	181.65	198.00	49.17%	-8.26%	
受关联人委托加工产品	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	受托加工油田化学剂	149.14		100.00%	-	
合计			142,263.07	182,377.53		-22.00%	
中石化单位小计			139,488.92	180,592.97		-22.76%	
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	主要原因系公司在经营过程中根据市场需求及市场变化实际开展业务,故日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。						
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2023年度日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易,有利于支持公司主营业务的开展和生产经营活动的顺利进行,对公司及全体股东是有益的,不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。						

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,企业类型: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。工商注册号:510000000190197,统一社会信用代码:915100007422747640。经营范围:陆地石油和天然气开采;危险化学品经营;石油、天然气管道储运;矿产资源勘查;燃气经营;检验检测服务;特种设备检验检测;建设工程施工(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:选矿;金属与非金属矿产资源地质勘探;石油天然气技术服务;地质勘查技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;小微型客车租赁经营服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护监测;环保咨询服务;计量技术服务;在线能源计量技术研发;危险化学品应急救援服务;石油钻采专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油批发(不含危险化学品);工业自动控制系统装置销售;安全系统监控服务;气压动力机械及元件销售;阀门和旋塞销售;气体、液体分离及纯净设备销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;安防设备销售;机械设备销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售(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)。

2.中国石化销售股份有限公司四川石油分公司

负责人:肖毅,企业类型:外商投资企业分公司,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14楼。工商注册号:510000000046045,统一社会信用代码:915100007422882938。经营范围: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)。

3.中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司

负责人:王毕华,企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,注册地址:重庆市渝中区民族路188号(环球金融中心)48楼。工商注册号:500000300005127,统一社会信用代码:9150000090290050X5。经营范围:成品油零售,成品油零售(不含危险化学品),小微型客车租赁经营服务,危险化学品经营,出版物零售,电子烟零售,酒类经营,食品销售,药品零售,燃气经营,烟草制品零售,出版物批发,住宿服务,餐饮服务,成品油批发(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:成品油仓储(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),办公设备销售,电池销售,轮胎销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电动汽车充电基础设施运营,化妆品批发,化妆品零售,个人卫生用品销售,会议及展览服务,集中式快速充电站,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,外卖递送服务,消毒剂销售(不含危险化学品),新能源汽车换电设施销售,站用加氢及储氢设施销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),保健食品(预包装)销售,针纺织品销售,服装服饰零售,日用百货销售,日用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,家用电器销售,电子产品销售,润滑油销售,石油制品销售(不含危险化学品),户外用品销售,汽车销售,新能源汽车整车销售,摩托车及零配件批发,摩托车及零配件零售,农副产品销售,化肥销售,农用薄膜销售,安防设备销售,礼品花卉销售,计算机软硬件及辅助设备零售,橡胶制品销售,机械设备销售,玩具销售,家具销售,建筑材料销售,机动车充电销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机动车修理和维护,物业管理,停车场服务,旅客票务代理,广告制作,广告发布,广告设计、代理,洗车服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),软件开发,货物进出口,食品进出口,技术进出口,进出口代理,汽车装饰用品销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,消防器材销售,产业用纺织制成品销售,医用口罩零售,光伏发电设备租赁,充电桩销售,太阳能发电技术服务(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)。

4.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,企业类型:分公司,注册地址:贵州省贵阳市南明区解放路21号。工商注册号:520000000025020,统一社会信用代码:915200007143073897。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。一般项目: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;供电业务;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(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

5.中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司

负责人:李明强,企业类型: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。工商注册号:500383300013811,统一社会信用代码:91500118554098580D。经营范围:成品油批发,成品油零售,燃气经营,电子烟零售(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;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)。

6.中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司

负责人:高福平,企业类型:外商投资企业分公司,注册地址:四川省德阳市旌阳区庐山北路477号希望财富中心A栋16层。工商注册号:510600000037024,统一社会信用代码:91510600551048115G。经营范围:危险化学品经营;燃气经营;成品油零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;出版物零售;保险代理业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;酒类经营;食品销售;网络文化经营(仅限音乐);药品零售;出版物批发;旅游业务;住宿服务;餐饮服务;保税仓库经营;保税物流中心经营;烟草制品零售。(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:成品油批发(不含危险化学品);办公设备销售;电池销售;成品油仓储(不含危险化学品);轮胎销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);电动自行车销售;宠物食品及用品批发;电动汽车充电基础设施运营;非电力家用器具销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;会议及展览服务;金银制品销售;集中式快速充电站;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;外卖递送服务;消毒剂销售(不含危险化学品);新能源汽车换电设施销售;站用加氢及储氢设施销售;钟表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;五金产品零售;家用电器销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);户外用品销售;汽车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;农副产品销售;化肥销售;农用薄膜销售;安防设备销售;礼品花卉销售;计算机软硬件及辅助设备零售;橡胶制品销售;机械设备销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;家具销售;建筑材料销售;机动车充电销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;物业管理;停车场服务;居民日常生活服务;票务代理服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;洗车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;汽车装饰用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务(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)。

7.中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心

负责人:岳建伟,企业类型:其他股份有限公司分公司(上市),注册地址:四川省成都市锦江区下沙河铺街59号联合广场2号楼23层2301-2308号。工商注册号:510109302133152,统一社会信用代码:91510100MAACH3GC7L。经营范围:石油、天然气管道储运;各类工程建设活动;燃气经营(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,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:招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

8.中石化四川销售有限公司

法定代表人:黄久长,注册资本:15,680万元人民币,企业类型:其他有限责任公司,注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区天府大道南段2028号石化大厦23层。工商注册号:510000000060622,统一社会信用代码:91510000767296556T。经营范围:成品油批发;成品油零售;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险化学品经营;食品销售;建设工程监理(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:成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车充电销售;汽车装饰用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;洗车服务;企业管理;企业管理咨询(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)。

9.四川石化雅诗纸业有限公司

法定代表人:叶慧青,注册资本:5,000万元人民币,企业类型: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。工商注册号: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:林鹏,注册资本:3,000万元人民币,企业类型: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。工商注册号:510700400001442,统一社会信用代码:915107000667788351。经营范围:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;道路危险货物运输。(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:食品添加剂销售;特种设备销售;特种设备出租;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;水环境污染防治服务(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

11.成都洁净物流有限公司

法定代表人:张德文,注册资本:5,500万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址:四川省成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融广场(锦华)F座4层402号。工商注册号:510112002182788,统一社会信用代码:91510112MA6BT0MA83。经营范围:道路货物运输(网络货运);道路危险货物运输;燃气经营;水路危险货物运输;食品销售;危险化学品经营。(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,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:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;管道运输设备销售;五金产品零售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;塑料制品销售;日用百货销售;轮胎销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);服装服饰零售;票务代理服务;广告设计、代理;广告发布;机动车修理和维护;互联网销售(除销售需要许可的商品);站用加氢及储氢设施销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;生物基材料销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售(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)。

12.中石化西南石油工程有限公司固井分公司

负责人:何世云,企业类型: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。工商注册号:510600000080727,统一社会信用代码:9151060006357777N。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)。

13.四川祥云投资有限公司

法定代表人:程助,注册资本:12,600万元人民币,企业类型: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。工商注册号: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)。

14.四川美青化工有限公司

法定代表人:何琳,注册资本:27,079万元人民币,企业类型:有限责任公司(国有控股),注册地址:四川省遂宁市射洪市太和街道太和大道南段293号。工商注册号:510922000005445,统一社会信用代码:91510922744686973G。经营范围:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装(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:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口(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)。

15.中国石化化工销售有限公司华中分公司

负责人:于士如,企业类型: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:洪山区徐东大街73号湖北能源大厦23-25层。工商注册号:420111000117855,统一社会信用代码:91420111698341551L。经营范围:销售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品;销售化工产品及原料、石油制品、化肥;仓储服务;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)。

16.中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院

负责人:蒋金宝,企业类型:有限责任公司分公司(国有独资),注册地址:濮阳市中原东路462号。工商注册号:410991000012696,统一社会信用代码:91410900662697413J。经营范围:钻井工程技术开发和服务;油水层堵漏技术服务;钻井机械、固控设备、工具及仪器仪表研制、维修服务;采油作业装备及仪表研制、销售服务;废泥浆无害化处理;化学镀镍和金属表面处理;石油生产用钻采助剂生产和销售(以上范围凡需审批的未获批准前不得经营)(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)。

17.中石化易捷(成都)国际商贸有限公司

法定代表人:郝健,注册资本:500万元人民币,企业类型:其他有限责任公司,注册地址:成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层4号附59号。工商注册号:510107002370338,统一社会信用代码:91510107MA6B411W01。经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;商务代理代办服务;信息技术咨询服务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;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);互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;农副产品销售;日用品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;文具用品零售;美发饰品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;家具零配件销售;五金产品零售;家具销售;珠宝首饰零售;饲料添加剂销售;礼品花卉销售;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;集成电路销售;显示器件销售;电器辅件销售;乐器零配件销售;消防器材销售;机械电气设备销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;电子元器件零售;建筑装饰材料销售;通信设备销售;建筑材料销售;钟表销售;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修[分支机构经营];第二类医疗器械销售;广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水上运输设备零配件销售;机动车充电销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;停车场服务;计算机系统服务;计算机及办公设备维修[分支机构经营];计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;信息安全设备销售;人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;企业管理咨询;会议及展览服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;金属材料销售;特种设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);肥料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(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)许可项目:第二类增值电信业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;保税仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;食盐批发;出版物零售;药品零售;第三类医疗器械经营;拍卖业务;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

18.天津中石化悦泰科技有限公司

法定代表人:李玉杏,注册资本:2,800万元人民币,企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地址:天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座112室。工商注册号:120223000249587,统一社会信用代码:91120223MA05T81AX4。经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品)[分支机构经营];通用设备制造(不含特种设备制造)[分支机构经营];日用化学产品制造[分支机构经营](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)。

19.云南国星能源有限公司

法定代表人:邓小冬,注册资本:9,000万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址:云南省昆明市青年路北路江滨西路8号。工商注册号:530000011015397,统一社会信用代码:91530000MA6K9FJQXM。经营范围:化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;电器辅件销售;机械电气设备销售;非电力家用器具销售;金属包装容器及材料销售;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测;燃气燃烧器具安装、维修;食品销售;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

20.四川美青农资有限责任公司

法定代表人:沈绍永,注册资本:5,000万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址:射洪县太和镇城南美丰工业园。工商注册号:510922000005574,统一社会信用代码:915109226735329843。经营范围:销售化肥、三聚氰胺、液氨、硝酸、氢氧化钠、硝酸钾、甲醇、盐酸、硫酸、过硫酸铵、过硫酸钾、硫磺(上述经营项目凭有效许可证经营)、五金、化工产品(危化品除外)、机械设备及配件、建筑装饰材料;普通货运、仓储及物流服务;国家允许经营的进出口业务(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)。

(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;中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心,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、重庆永川石油分公司、四川德阳石油分公司,中国石化化工销售有限公司华中分公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司,天津中石化悦泰科技有限公司,云南国星能源有限公司,四川祥云投资有限公司及成都洁净物流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;美丰梅塞尔为公司的参股公司,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;中石化四川销售有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司生产经营正常,履约能力良好。

公司对上述关联方的履约能力表示信任。经查询,上述关联方均不是失信被执行人。

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。油料产品中,液压油质量符合国家标准GB11118.1-2011的规定,涡轮机油质量符合国家标准GB11120-2011的规定,齿轮油质量符合国家标准GB5903-2011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即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。二氧化碳及油料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.销售产品

(1)柴油车尾气处理液

1)交易标准。按照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》(GB17820-2012)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.购买产品(LNG)

(1)交易标准。产品质量符合国家标准《天然气》(GB17820-2012)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。

4.销售二氧化碳尾气

(1)交易标准。按照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。

5.租赁土地

(1)交易标准。按照协议中约定的标准执行。

(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。

6.租赁房屋

(1)交易标准。按照协议中约定的标准执行。

(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。

7.收取商标使用费

(1)交易标准。按美丰梅塞尔年收入总额的2%收取。

(2)交易价格与定价依据。本着平等互利的原则协商确定。

8.委托加工产品

(1)交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。

(2)交易价格与定价依据。每年12月末,对当年加工的每一产品进行加工费核算,作为下一年度产品加工定价依据。

(二)关联交易合同签署情况

1.采购原材料

公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气的合同均已签订,合同执行期限均为2023年4月1日至2024年3月31日;公司向中国石化化工销售有限公司华中分公司购买聚乙烯,合同执行期限为2023年6月1日至2023年12月31日,2024年合同正在签批中。

2.销售产品

公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳的框架合同已签订,销售柴油车尾气处理液产品的合同未签订;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司、重庆石油分公司和中石化四川销售有限公司销售LNG的合同均已签订,四川石油分公司合同执行期限为2023年9月1日至2024年8月30日,贵州石油分公司合同执行期限为2023年8月1日至2024年7月31日,重庆石油分公司的合同执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日,中石化四川销售有限公司合同执行期限为2022年10月31日至2024年10月30日;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司销售柴油车尾气处理液产品的合同均已签订,四川石油分公司合同执行期限为2023年2月14日至2025年3月31日,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司合同执行期限为2023年6月1日至2024年6月1日,天津中石化悦泰科技有限公司合同执行期限为2023年10月23日至2024年10月31日;公司向天津中石化悦泰科技有限公司销售车用尿素颗粒产品的合同执行期限为2023年6月30日至2024年12月31日;公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售编织袋产品的框架合同已签订至2024年12月31日,公司向四川石化雅诗纸业有限公司销售编织袋的框架合同已签订至2025年12月31日;公司向四川美青化工有限公司销售编织袋的合同执行期限至2024年7月28日;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥的2024年度合同暂未签订。

3.购买产品

公司化肥分公司向美丰梅塞尔购买二氧化碳产品等的合同已签订,合同执行期限为2023年4月10日至2024年4月9日;公司向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司、贵州石油分公司购买LNG产品的合同已签订,重庆永川石油分公司合同执行期限为2022年4月25日至2024年4月24日,贵州石油分公司合同执行期限为2023年8月1日至2024年7月31日;向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料的合同执行期限为2023年10月30日至2026年10月30日。

4.租赁房屋

公司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的合同已签订,合同执行期限为2020年4月15日至2025年4月14日。

5.收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,公司向其收取商标使用费。合同已签订,执行期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

6.委托加工产品

公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂的《油田化学剂加工定作框架合同》已签订,合同有效期至2025年12月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

1.采购原材料

天然气是公司主要的生产原料,中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源,确保公司生产经营正常进行,推动公司持续健康发展,基于长期良好的合作基础,本着相互支持、共同发展的原则,公司原料天然气选择由上述单位供应;二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料,美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一。

2.销售产品

公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司和美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液,向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、贵州石油分公司和中石化四川销售有限公司销售LNG,向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司和四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品,接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂,有利于充分利用中石化健全、规范的运营网络,积极开拓市场,扩大公司产品销量,促进公司发展;公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司和四川美青化工有限公司销售编织袋,有利于提升装置产能利用率,扩大公司产品销量;公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气,目的是通过尾气回收利用,增加公司经济效益。

3.购买LNG产品

公司向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司购买LNG产品,主要目的是拓展市场渠道,满足客户需求,提升市场占有率。

4.租赁生产用地

美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内,为保证正常生产经营,公司向其租赁生产用地。

5.租赁房屋

公司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,公司向其收取房屋租赁费用。

6.收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,公司向其收取商标使用费。

7.受委托加工产品

公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂,有利于充分利用中原工程钻井院在油气田高分子材料方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技成果,充分发挥公司化工领域专长,研发生产高性能油田化学剂产品,提升公司行业竞争优势和价值创造能力;同时也可充分利用中原工程钻井院销售渠道,降低渠道开发成本。

(二)关联交易对公司的影响

1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发,保证上述关联交易定价公允,付、收款条件合理,无损害上市公司利益的情况。

2.上述关联交易具有持续性,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

(一)经对公司提供的2024年度日常关联交易预计情况进行了解,我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内容,其必要性可以肯定,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

(二)董事会审议本议案时,关联董事应回避对关联审议事项的表决。

具体内容详见公司同日刊登在《巨潮资讯网》上的公司独立董事2023年第二次专门会议决议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.公司第十届监事会第十三次会议决议;

3.公司独立董事2023年第二次专门会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-79

四川美丰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2024年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

召集人:公司董事会

2023年12月28日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2024年1月26日14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2024年1月26日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

开始投票的时间为2024年1月26日9:15,结束时间为2024年1月26日15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日:2024年1月22日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司 三楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案(本提案需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:3
1.01	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之间的关联交易	√
1.02	公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易	√
1.03	公司与其他关联方之间的关联交易	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)披露情况

1.议案1的具体内容已于2023年12月29日在《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-75)、《公司第十届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-76)、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-77)中披露;

2.议案2的具体内容已于2023年12月29日在《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-75)、《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-78)中披露。

披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)特别说明

1.提交本次股东大会审议的第1项议案属于需逐项表决的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,股东大会对本议案进行逐项表决时,相关关联股东将回避对关联审议事项的表决,也不接受其他股东委托进行投票。该事项详见与本通知同期发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-77)。该议案以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效;

2.提交本次股东大会审议的第2项议案需以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。

3.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

(二)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三)登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

(四)登记时间

2024年1月25日9:00-17:00

(五)联系方式

联系人:罗雪艳

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:402537370@qq.com

联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编:618000

(六)会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

(七)其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及具体操作内容和格式)详见本通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川美丰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360731

2.投票简称:美丰投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年1月26日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川美丰化工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

法人股东加盖单位公章:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股票账户号码:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:2024年　月　日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托事项:

表二:本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案(本提案需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:3			
1.01	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之间的关联交易	√			
1.02	公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易	√			
1.03	公司与其他关联方之间的关联交易	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

填写说明:

1.委托人应在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-78

四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

一、议案主要内容

根据公司生产经营需要,拟对《公司章程》作相应修订,修订原因及内容如下:

(一)公司住所变更。现行《公司章程》中载明的公司住所为四川省射洪县太和镇新阳街87号,因射洪撤县建市后各街道门牌号已统一更换,拟将公司住所变更为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号(注:该住所为四川美丰高分子材料有限公司新建产业园区)。

(二)增加经营范围。为满足生产经营需要,拟新增公司经营范围,增加内容为:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣)。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号	原《公司章程》条文	拟修改为
1	第五条 公司住所:四川省射洪县太和镇新阳街87号 邮政编码:629200	第五条 公司住所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号 邮政编码:629200
2	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 化学肥料、尿素、柴油机尾气处理液及颗粒、复(混)合肥及化工产品的研发、生产、销售、技术服务(限自产产品、不含危险化学品)及其所需原材料的进出口业务;三聚氰胺、塑料编织袋、塑料薄膜吹塑、塑料制品、塑料原辅料、涂膜包装袋、注塑制品、工程塑料及其制成品、汽车装饰用品制造、销售;包装品印刷及其他印刷品印刷;废旧塑料制品收购;环境污染防治专用设备、化学试剂(不含危险化学品)、蒸汽销售;货物、技术进出口贸易;农化服务(对化肥使用的指导);新能源技术研究及技术转让;工程咨询服务;化学工程技术开发、技术转让、技术咨询服务;二氧化碳(压缩的)(纸单交易)批发;土地、房屋、设备租赁;仓储服务(不含危险品);环保技术研发咨询服务;企业管理服务;招投标咨询服务;知识产权许可、转让、使用。 以下范围限分支机构经营:氨(液化的,含氨50%)生产、销售;玻璃水、防冻液制造、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 化学肥料、尿素、柴油机尾气处理液及颗粒、复(混)合肥及化工产品的研发、生产、销售、技术服务(限自产产品、不含危险化学品)及其所需原材料的进出口业务;三聚氰胺、塑料编织袋、塑料薄膜吹塑、塑料制品、塑料原辅料、涂膜包装袋、注塑制品、工程塑料及其制成品、汽车装饰用品制造、销售;包装品印刷及其他印刷品印刷;废旧塑料制品收购;环境污染防治专用设备、化学试剂(不含危险化学品)、蒸汽销售;货物、技术进出口贸易;农化服务(对化肥使用的指导);新能源技术研究及技术转让;工程咨询服务;化学工程技术开发、技术转让、技术咨询服务;二氧化碳(压缩的)(纸单交易)批发;土地、房屋、设备租赁;仓储服务(不含危险品);环保技术研发咨询服务;企业管理服务;招投标咨询服务;知识产权许可、转让、使用;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣)。 以下范围限分支机构经营:氨(液化的,含氨50%)生产、销售;玻璃水、防冻液制造、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)

三、相关说明

(一)除以上修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本公告同期披露。

(二)本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。

(三)《公司章程》中涉及经营范围的修改以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-75

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议 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

(一)发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023年12月18日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2023年12月28日10:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。其中,董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式参加会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

本议案为逐项表决议案,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、王霜女士回避了表决。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: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)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议。本议案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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-77)。

(二)关于《独立董事专门会议及现场工作实施细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《实施细则》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(三)关于修订《公司章程》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-78)。修订后的《公司章程》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

(四)关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果: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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-79)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-76

四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议 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

(一)发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2023年12月18日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2023年12月28日11:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应参加监事7名,实际参加监事7名。其中,监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。

(四)监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案为逐项表决议案,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,关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。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,关联监事张鹏先生回避了表决,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)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议。本议案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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-77)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日