公司代码：600309　　公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司
2021 年度报告摘要

第一节　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年12月31日总股本3,139,746,626.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发25元现金红利（含税），共计分配利润总额为7,849,366,565.00元，剩余未分配利润17,763,043,317.39元结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万华化学	600309	烟台万华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李立民	肖明华
办公地址	烟台市经济技术开发区三亚路3号	烟台市经济技术开发区三亚路3号
电话	0535-3031588	0535-3031588
电子信箱	lmli@whchem.com	mhxiao@whchem.com

2　报告期公司主要业务简介

2021年，一方面得益于有效防疫措施，中国经济率先恢复，制造业全球竞争力持续提升；另一方面碳中和目标推动化工行业供给侧改革，促能源结构向绿色低碳转型，行业景气度持续提升，国内市场需求和下游海外出口持续增长。

虽然短期看全球依然面临疫情尚未得到根本控制、全球流动性收紧、全球物流紧张等诸多不利因素，但从中长期看，随着中国化工不断走向世界以及"碳中和"战略的贯彻实施，国内化工行业仍处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型，产业结构优化升级潜力巨大。

万华目前已形成产业链高度整合，深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，公司持续快速发展。7月26日，美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2021年全球化工企业50强名单，万华化学位列第29名，较2020年上升5位。

聚氨酯业务板块

聚氨酯业务包括异氰酸酯和聚醚多元醇两部分。

大宗异氰酸酯分为MDI和TDI两类。截至2021年末公司在烟台拥有110万吨/年MDI、30万吨/年TDI装置，在宁波拥有120万吨/年MDI装置，在匈牙利BC拥有35万吨/年MDI、25万吨/年TDI装置，福建拥有10万吨/年TDI装置。公司是目前全球最大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商。

聚醚多元醇是聚氨酯产业另一关键原料，与异氰酸酯有极强的协同效应。公司在聚醚业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下游行业的核心供应商，成为客户信赖的差异化解决方案提供商，成为中国市场领先、世界一流的聚醚多元醇供应商。

石化业务板块

石化业务目前主要发展C2、C3和C4烯烃衍生物，致力于成为具有独特竞争优势，最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。

万华依托世界级规模PO/AE一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽C2、C3、C4产业链条；以100万吨/年乙烯及75万吨/年丙烷脱氢装置为源头，实现产业链联动和价值链协同。

精细化学品及新材料业务板块

该板块包括功能化学品事业部、新材料事业部、新兴技术事业部、高性能聚合物事业部及材料解决方案事业部。

功能化学品事业部拥有脂肪族异氰酸酯、特种胺、香料、特种化学品等多个产品系列。功能化学品事业部关注客户需求，致力于为下游客户提供高性能、质量稳定的产品，提高最终产品的市场竞争力。

新材料事业部主要包括热塑性聚氨酯弹性体（TPU）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和膜材料。作为国际先进的TPU供应商，产品广泛应用于服装鞋材、工业制造、医疗健康及消费电子等应用领域。

新兴技术事业部致力于环保型表面材料及新能源材料的研发、生产、销售和服务，产品领域涵盖建筑材料、工业涂料、粘合剂、织物涂层、生态合成革、个人护理、家庭护理、卫生、包装、电子电器、电动汽车等多个领域。

高性能聚合物事业部主要从事PC研发、生产和销售服务，可提供覆盖高中低粘度范围的通用级PC树脂，以及满足特定细分市场需求的特殊级PC树脂，为客户提供高品质聚碳酸酯产品和专业化技术服务。

材料解决方案事业部业务包括改性PP、改性PC、改性PMMA等材料的研发、生产、销售及技术支持。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	190,309,582,268.84	133,752,669,388.47	42.28	96,865,322,655.29
归属于上市公司股东的净资产	68,498,529,410.78	48,780,345,139.19	40.42	42,364,094,555.73
营业收入	145,537,817,628.55	73,432,968,475.63	98.19	68,050,668,650.78
归属于上市公司股东的净利润	24,648,748,123.08	10,041,428,014.60	145.47	10,129,985,097.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,356,144,091.02	9,543,943,787.70	155.20	9,156,342,202.26
经营活动产生的现金流量净额	27,922,292,184.74	16,849,705,990.71	65.71	25,932,941,200.65
加权平均净资产收益率（%）	42.53	22.20	增加20.33个百分点	25.44
基本每股收益（元／股）	7.85	3.20	145.31	3.23
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用		不适用

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	31,312,426,108.62	36,344,576,218.01	39,661,459,110.82	38,219,356,191.10
归属于上市公司股东的净利润	6,621,369,972.77	6,909,027,828.67	6,011,362,948.98	5,106,987,372.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,369,684,229.07	6,825,491,599.75	6,082,410,470.22	5,078,557,791.98
经营活动产生的现金流量净额	3,018,987,568.06	8,066,257,400.27	6,397,341,388.94	10,439,705,827.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

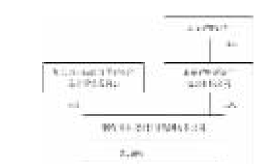
截至报告期末普通股股东总数（户）	176,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	176,188
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
烟台国丰投资控股集团有限公司		677,764,654	21.59	677,764,654	无		国有法人
Prime Partner International Limited		336,042,361	10.70	336,042,361	质押	146,096,835	境外法人
烟台中诚投资股份有限公司		330,379,594	10.52	330,379,594	无		境内非国有法人
宁波市中凯信创业投资股份有限公司		301,808,357	9.61	301,808,357	质押	52,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	102,346,230	246,125,147	7.84		无		未知
中国证券金融股份有限公司	-76	73,348,508	2.34		无		未知
北京德杰汇通科技有限公司		69,995,240	2.23	69,995,240	质押	34,997,620	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-4,903,500	20,695,020	0.66		无		未知
孙惠刚	-57,189,495	17,680,413	0.56		无		境内自然人
全国社保基金一零三组合	1,190,220	16,199,981	0.52		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国丰投资、中诚投资、中凯信三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

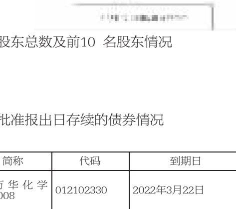
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
万华化学集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	21万华化学SCP008	012102330	2022年3月22日	1,500,000,000	2.6
万华化学集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	21万华化学SCP009	012102556	2022年3月10日	700,000,000	2.52
万华化学集团股份有限公司2021年度第十期超短期融资券	21万华化学SCP0010	012102581	2022年3月11日	1,000,000,000	2.52
万华化学集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	21万华化学SCP012	012102773	2022年4月22日	1,000,000,000	2.55
万华化学集团股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券	21万华化学SCP013	012102981	2022年5月13日	1,000,000,000	2.35
万华化学集团股份有限公司2021年度第一期短期融资券	21万华化学CP001	042100342	2022年8月19日	1,000,000,000	2.5
万华化学集团股份有限公司2021年度第二期短期融资券	21万华化学CP002	042100464	2022年10月21日	2,000,000,000	2.6

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
万华化学集团股份有限公司2020年度第四期超短融融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2020年度第七期超短融融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2020年度第八期超短融融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2020年度第九期超短融融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第十期超短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第一期短期融资券	未到期
万华化学集团股份有限公司2021年度第二期短期融资券	未到期

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
万华化学集团股份有限公司2020年度第四期超短融融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2020年度第七期超短融融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2020年度第八期超短融融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2020年度第九期超短融融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第十期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第一期短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司2021年度第二期短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA稳定	无	无

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现销售收入1,455.38亿元，同比增加98.19%；实现归属于上市公司股东的净利润246.49亿元，同比增加145.47%；每股收益7.85元。

2021年末，公司资产总额1,903.10亿元，同比增长42.28%；归属母公司所有者权益684.99亿元，同比增长40.42%；公司加权平均净资产收益率42.53%，同比增加20.33个百分点；每股净资产21.82元，同比增长40.41%；资产负债率62.33%，同比增长0.95个百分点。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-24号

万华化学集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到Peter Pengtao Huo（中文名：霍澎涛）先生递交的书面函，根据本人意愿和公司工作安排，霍澎涛先生申请辞去公司副总裁职务。

截至本公告披露日，霍澎涛先生未持有公司股份。

霍澎涛先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对霍澎涛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

霍澎涛先生辞去副总裁职务后，仍将继续在公司工作。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-19号

万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

3、业务规模

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。

4、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人赵海舟，自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师现为中国注册会计师执业会员。赵海舟先生从事审计专业服务逾20年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共4份。赵海舟先生自2020年开始为万华化学集团股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人祝小兰女士自1991年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员，现任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员，从事证券服务业务超过26年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师谢巍先生自2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。谢巍先生近三年签署的上市公司审计报告共1份。谢巍先生自2021年开始为万华化学集团股份有限公司提供审计专业服务。

除祝小兰女士担任上海证券交易所科创板上市委委员以外，其他人员无兼职。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

万华化学集团股份有限公司2021年财务报告审计费用为人民币450万元，内部控制有效性审计费用为人民币70万元。

2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为全球布局的具有国际化背景的审计服务机构，已接受公司股东委托对公司实施了2005年至2021年度财务审计，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2021年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，意见认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2005年至2021年度的审计机构，该事务所从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2022年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2022年3月12日召开第八届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘"德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司审计服务机构的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票，建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022年 3 月15日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-14号

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2022年第一次会议决议公告

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：

●公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2022年3月2日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于2022年3月12日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度总裁报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

以2021年12月31日总股本3,139,746,626.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发25元现金红利（含税），共计分配利润总额为7,849,366,565.00元，剩余未分配利润17,763,043,317.39元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-18号《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《关于公司2021年投资完成情况及2022年投资计划的报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2021年度支付国内财务报表审计费用人民币450万元（含增值税），支付内部控制审计费用70万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘"德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司审计服务机构的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-19号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-20号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-21号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

（十三）审议通过《关于对公司联营企业提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-22号《万华化学集团股份有限公司关于对公司联营企业提供担保公告》。

（十四）审议通过《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2021年4月12日召开的2020年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），控制发行时点余额不超过200亿元。近两年公司累计循环发行债券286.8亿元，有效降低了公司整体融资成本。根据市场环境和公司实际资金需求，公司申请将债券发行余额上限调整为不超过公司带息负债的40%，且该额度后续滚动使用。

（十五）审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十六）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》。

(十七)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-23号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

(十八)审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度》。

(十九)审议通过《关于更换部分董事及独立董事的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司独立董事规则》的规定，公司现任独立董事鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生任期已满六年，将不再继续担任独立董事。根据公司第八届董事会提名委员会2022年第一次会议决议，拟提名武常岐先生、王化成先生、张锦先生为公司第八届董事会的独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

根据股东方烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》，推荐王清春先生为公司董事人选，齐贵山先生不再担任董事。

上述独立董事候选人尚需报上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后方能提交股东大会审议。

(二十)审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司2021年度内控审计报告》。

(二十一)审议通过《万华化学集团股份有限公司可持续发展报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司2021年度可持续发展报告》。

(二十二)审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-16号《万华化学集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知》。

以上第（二）、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十七)、(十八)、(十九)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-15号

万华化学集团股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于2022年3月2日以电子通讯的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次监事会于2022年3月12日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事人数5人。

（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

根据《证券法》第82条的规定，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度《审计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（六）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会
2022年3月15日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-16号

万华化学集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日9点 00分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》	√
2	《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》	√
3	《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的报告》	√
4	《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》	√
5	《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√
6	《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√
7	《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》	√
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	√
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	√
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	√
13	《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》	√
14	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
15	《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	√
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	√
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告已于2022年3月15日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案：11、12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：2、8、9、10、11、12、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际控股有限公司）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600309	万华化学	2022/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记；

2、登记时间：2022年4月6日——2022年4月7日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）；

3、登记地点：烟台市开发区三亚路3号，万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：李立民、肖明华

联系电话：0535-3031588

邮箱：stocks@whchem.com

传真：0535-3388222-91588

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022年3月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》			
2	《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》			
3	《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的报告》			
4	《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》			
5	《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》			
6	《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》			
7	《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》			
8	《关于支付审计机构报酬的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》			
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》			
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》			
13	《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》			
14	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
15	《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
16.00	关于选举董事的议案			
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事			
17.00	关于选举独立董事的议案			
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事			
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事			
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-17号

万华化学集团股份有限公司2021年主要经营数据公告

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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求，现将2021年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（万吨）	销量（万吨）	营业收入（万元）
聚氨酯系列	401	389	6,049,222
石化系列	400	1,004	6,140,937
精细化学品及新材料系列	79	76	1,546,379

注：以上销量包含贸易销量以及产品系列之间的内部使用量，收入含产品系列之间内部使用产生的收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况：

（一）主要产品价格波动情况

1、MDI产品

公司2021年及2020年中国地区MDI产品挂牌价如下表：

单位：元/吨

产品	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月
纯MDI	2021年	24,000	24,000	28,000	28,000	23,000	21,800
	2020年	18,700	18,700	18,700	16,700	15,800	16,500
聚合MDI	2021年	20,500	20,500	28,000	25,500	22,000	19,600
	2020年	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,500
产品	年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月
纯MDI	2021年	21,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
	2020年	16,500	17,000	18,000	19,800	28,000	28,000
聚合MDI	2021年	19,600	20,600	20,600	23,000	23,000	21,500
	2020年	14,500	15,500	17,000	19,600	25,000	25,000

2、石化产品

2021年公司石化产品价格与去年同期相比大幅上涨。全年来看，山东丙烯均价7,904元/吨，与去年同期相比上涨16.39%；山东环氧丙烷均价16,551元/吨，与去年同期相比上涨38.81%；山东丁醇均价12,269元/吨，与去年同期相比上涨100.54%；华东丙烯酸均价11,902元/吨，与去年同期相比上涨72.23%；华东丙烯酸丁酯均价16,348元/吨，与去年同期相比上涨95.78%；华东NPG进口加氢均价17,071元/吨，与去年同期相比上涨84.98%；华东PP拉丝均价8,633元/吨，与去年同期相比上涨9.98%；华东LLDPE膜级均价8,464元/吨，与去年同期相比上涨15.64%；华东乙烯法PVC均价9,624元/吨，与去年同期相比上涨37.94%。

（二）主要原料价格波动情况

1、纯苯

2021年1-10月份纯苯价格持续上涨，11-12月份价格逐步回落。2021年纯苯均价7,109元/吨，同比上涨81%。

2、煤炭

2021年下半年煤炭市场持续紧张，价格大幅上涨，2021年动力煤5000大卡市场均价约935元/吨，同比上涨80%。

3、丙烷、丁烷

2021年世界经济逐渐好转，能源需求恢复速度快于供应恢复，全年液化气价格大幅反弹。2021年CP丙烷均价648美元/吨，同比上涨63%；CP丁烷均价630美元/吨，同比上涨56%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2022年3月15日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临2022-20号

万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告

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：

●本项日常关联交易需要提交股东大会审议

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

公司于2022年3月12日召开的第八届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际控股有限公司）在股东大会上需回避表决；公司独立董事事前认可该交易情况并在董事会审议该日常关联交易议案时发表了独立意见。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2021年实际发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	林德气体(烟台)有限公司	77,000	75,944	
	烟台万华氯碱有限责任公司	1,100	1,090	
	冰轮环境技术股份有限公司	500	784	
	小计	78,600	77,819	
向关联人销售产品、商品	林德气体(烟台)有限公司	65,000	68,335	
	万华禾香生态科技股份有限公司	110,000	63,942	
	烟台泰和新材料股份有限公司	20,000	17,485	
	冰轮环境技术股份有限公司	130	212	
	小计	195,130	149,973	
向关联人提供劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	120	244	
	万华实业集团有限公司	600	593	
	小计	720	837	
接受关联人提供的劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	38,000	44,023	
	烟台万华氯碱有限责任公司	300	267	
	小计	38,300	44,290	
承租关联方出租的土地、房屋	万华实业集团有限公司	1,000	691	
	小计	1,000	691	
向关联方出租土地、房屋、管廊	林德气体(烟台)有限公司	499	569	
	烟台泰和新材料股份有限公司		194	
	小计	499	763	
合计		314,249	274,373	

2022年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2022年预计发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	林德气体(烟台)有限公司	85,000	0.73%	1,511	75,944	0.66%	
	烟台万华氯碱有限责任公司	650	0.01%	0	1,090	0.01%	
	冰轮环境技术股份有限公司	784	0.01%	0	784	0.01%	
	小计	86,434	/	1,511	77,819	/	
向关联人销售产品、商品	林德气体(烟台)有限公司	74,000	0.49%	14,324	68,335	0.47%	
	万华禾香生态科技股份有限公司	87,500	0.57%	5,929	63,942	0.44%	
	烟台泰和新材料股份有限公司	37,000	0.24%	2,854	17,485	0.12%	
	冰轮环境技术股份有限公司	210	0.00%	33	212	0.00%	
	小计	198,710	/	23,140	149,973	/	
向关联人提供劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	245	1.06%	0	244	1.11%	
	万华实业集团有限公司	580	2.52%	0	593	2.69%	
	小计	825	/	0	837	/	
接受关联人提供的劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	57,240	0.49%	2,039	44,023	0.38%	
	烟台万华氯碱有限责任公司	300	0.32%	45	267	0.29%	
	小计	57,540	/	2,084	44,290	/	
承租关联方出租的土地、房屋	万华实业集团有限公司	700	12.36%	0	691	12.21%	
	小计	700	/	0	691	/	
向关联方出租土地、房屋、管廊	林德气体(烟台)有限公司	320	10.88%	265	569	19.34%	
	烟台泰和新材料股份有限公司	235	7.99%	234	194	6.59%	
	小计	555	/	499	763	/	
合计		344,764	/	27,234	274,373	/	

二、关联方介绍和关联关系

1、万华实业集团有限公司（以下简称"万华实业"）

关联关系：同受国丰投资控制

注册地址：烟台市开发区长江路77号中信大厦

法定代表人：李云生

注册资本：140,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发，场地、设备、设施租赁、仓储服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、生态板行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

2、万华禾香生态科技股份有限公司

关联关系：关联自然人担任董事

注册地址：北京市昌平区科技园星火街5号

法定代表人：郭兴田

注册资本：20,000万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：制造农作物秸秆生态板、生态粘合剂及设备、木工机械设备；技术开发；销售自产产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、建筑材料、装饰材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

3、烟台万华氯碱有限责任公司

关联关系：联营企业（公司全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限责任公司20%股权，公司有高管在烟台万华氯碱有限责任公司担任董事）

注册地址：山东省烟台市芝罘区化工路51号

法定代表人：石敏

注册资本：4,400万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：氢氧化钠、氢氧化钠溶液、盐酸、次氯酸钠溶液、丙酮、硫酸等的销售；食品添加剂、工业盐的销售；蒸汽、纯水、磷酸铁锂的生产与销售；自有场地、房屋、设备的租赁；货物与技术进出口业务。

4、林德气体（烟台）有限公司

关联关系：联营公司（公司持有林德气体（烟台）有限公司10%股权，公司有高管在林德气体（烟台）有限公司担任董事）

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区大季家重庆大街59号烟台万华工业园内

法定代表人：史振春

注册资本：91,709.249万元人民币

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生产氧、氮。生产食品添加剂氮气、医用氧。销售上述公司自产产品，并提供气工程及技术服务；设备租赁。（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）批发（禁止储存）氮（液化）、氩（液化）、氧（液化）、氮（液化）、氙（液化）、氧（压缩）、氮（压缩）、氩（压缩）。

5、烟台港万华工业园码头有限公司

关联关系：合营公司（公司持有烟台港万华工业园码头有限公司50%股权，公司有高管在烟台港万华工业园码头有限公司担任董事长）

注册地址：烟台开发区大季家西港区内

法定代表人：陈毅峰

注册资本：119,800万元人民币

（下转B079版）