证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2022-62

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2022年12月13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2022年12月23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,董事王霜女士以通讯表决方式参加会议,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2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见;本议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-64)。

(二)《关于公司2023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事前审核并发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-65)。

(三)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-66)。

(四)关于公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本管理细则已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

(五)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《独立董事工作制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

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八次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2022-63

四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2022年12月13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2022年12月23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,监事郑宏钧先生、杨达高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,审议通过了以下议案:

(一)《关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见;本议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-64)。

(二)《关于公司2023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,关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决。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事前审核并发表了同意的独立意见,尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-65)。

(三)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-66)。

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际,决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

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六次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2022-64

四川美丰化工股份有限公司 关于2022年度新增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八次会议审议通过了《关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议批准。

2.该议案所涉新增日常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2022年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")、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生产所需原料天然气;向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司采购油料等材料。

2.为积极开拓市场,公司2022年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和成都洁净物流有限公司销售公司柴油车尾气处理液产品;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非管输液化天然气(LNG);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;向西南油气分公司和四川石化雅诗纸业有限公司销售公司编织袋产品;向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、成都洁净物流有限公司销售公司尿素、复合肥产品。

3.为提高资产使用效率,公司2022年继续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)与公司构成关联关系的说明

1.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,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,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公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(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。

按照《股票上市规则》有关规定,以上交易构成关联交易。

经公司2022年第一次临时股东大会审议批准,公司2022年度与同一关联方(中国石油化工集团有限公司,下同)实际控制下的关联人发生的日常关联交易预计总金额为156,107.55万元,截至2022年12月22日(本次董事会决议前一日)已发生金额为152,095.37万元,2022年度新增日常关联交易预计金额为1,057.64万元;本次新增后,2022年度与同一关联方实际控制下的关联人发生的日常关联交易预计总金额为157,165.19万元。

(三)2022年度日常关联交易预计事项履行的程序

2021年12月30日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。内容详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网上发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-72)。该议案已经公司于2022年4月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议批准(公告编号:2022-20)。

(四)2022年度新增日常关联交易预计事项履行的程序

2022年12月23日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要,结合2022年度日常关联交易实际执行情况,同意增加公司2022年度日常关联交易额度1,057.64万元。公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王勇先生、王霜女士回避了本议案的表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次新增2022年度日常关联交易额度未超过公司上一年经审计净资产的5%,审议权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修正)》相关规定,本次新增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。

(五)2022年度与同一关联方实际控制下的关联人预计新增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	原预计金额	截至2022年12月22日已发生金额	预计新增金额	新增后预计金额	上年实际发生金额
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	按照国家对天然气价格的相关法规、政策,经协商后确定。	79,711.83	86,250.65	8,554.60	88,266.43	77,026.59
	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				71.33	76.77	76.77	
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买润滑油等材料	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	125.00	74.01	-40.99	84.01	118.73
向关联人采购产品	中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司	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。		2,541.33	3,057.93	3,057.93	13.90
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司				25.03	25.03	25.03	
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,经买卖双方友好协商一致,可对价格进行调整。	600.00	413.19	-171.81	428.19	489.24
	成都洁净物流有限公司				18.02	18.02	18.02	
	四川祥云投资有限公司			200.00	181.53	1.53	201.53	176.82
	中国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。	2,972.47	4,414.31	1,689.54	4,662.01	802.21
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司			47,559.63	39,519.73	-7,009.50	40,550.13	31,662.74
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司			8,917.43	17,717.11	9,884.68	18,802.11	4,326.54
	中石化四川销售有限公司					123.90	123.90	
	成都创意压缩天然气有限公司			9,974.75		-9,974.75		5,584.68
	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	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	31.06	31.06		31.06	237.99
	四川石化雅诗纸业有限公司			212.38	122.85	-89.53	122.85	121.53
向关联人销售产品	四川祥云投资有限公司	销售公司产品尿素、复合肥	参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商定价。	50.00		-50.00		31.29
	成都洁净物流有限公司				26.61	26.61	26.61	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司			5,505.00	506.96	-4,998.04	506.96	3,931.99
	四川祥云投资有限公司	销售公司产品三聚氰胺	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。	50.00		-50.00		
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	181.65	-16.35	181.65	181.65
合计				156,107.55	152,095.37	1,057.64	157,165.19	124,705.90
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2022年度日常关联交易及本次新增日常关联交易预计事项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:91510000742747640。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:姜晖,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:91510000742882938。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:王红兵,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:91500000902900050X5。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:91520000714307389 7。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:91500115554098580D。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;与经营业务有关联的咨询服务;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:成品油批发(限危险化学品);成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;保健食品销售;食品经营(销售散装食品);烟草制品零售;第三类医疗器械经营;药品零售;婴幼儿配方乳粉销售;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;餐饮服务;住宿服务;旅游业务;出版物批发(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:成品油批发(不含危险化学品);食品经营(仅销售预包装食品);润滑油销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;摩托车及零配件零售;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;电子产品销售;销售代理;居民日常生活服务;旅客票务代理;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);汽车装饰用品销售;洗车服务;食用农产品零售;化肥销售;农用薄膜销售;石油制品销售(不含危险化学品);汽车新车销售;汽车零配件批发;家具销售;建筑材料销售;汽车租赁;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;软件开发;机动车充电销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消防器材销售;橡胶制品销售;礼品花卉销售;玩具销售;停车场服务;机械设备销售(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)。

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:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天泰路112号21层。工商注册号:51010930213315 2,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:销售成品油(经营项目和期限以许可证为准);销售石油沥青、石油焦、燃气炉、纸品、酒、饮料、茶叶、食品,机动车充电销售,超级市场零售,汽车清洗服务,汽车装饰(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);(以下项目仅限分支机构经营)普通货运,危险货物运输,石油化工工程,燃气经营,销售液化石油气、车用压缩天然气(CNG)、车用液化天然气(LNG),(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,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.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)。

11.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: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)。

12.四川祥云投资有限公司

法定代表人:程勋,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:91510100666277263D。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)。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营正常,具备良好的履约能力,均不属于失信被执行人。

其中,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,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,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;中石化四川销售有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司与公司有多年的交易经历,具备良好的履约能力。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。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标GB11120-2011的规定,齿轮油质量符合国标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随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于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》(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。

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.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。

(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、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材料天然气的合同已签订,合同执行期限均为2022年3月31日至2023年3月30日。

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、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2022年9月30日至2023年9月30日,贵州石油分公司合同执行期限为2022年7月31日至2023年7月30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31日,重庆石油分公司的合同已签订,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31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柴油车尾气处理液产品的合同均已签订,合同执行期限均为2022年1月1日至2022年12月31日;公司向成都洁净物流有限公司销售柴油车尾气处理液产品的合同执行期限为2022年5月13日至2023年5月13日;公司向西南油气分公司销售编织袋产品的合同目前暂未签订,公司向四川石化雅诗纸业有限公司销售编织袋的合同执行期限为2022年1月1日至2022年12月31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、成都洁净物流有限公司销售尿素、复合肥的合同已签订,四川石油分公司合同为一单一签,本年最后一单合同执行终止期为2022年12月31日,四川祥云投资有限公司合同执行期限为2022年1月1日至2022年12月31日,成都洁净物流有限公司合同执行期限为2022年5月13日至2023年5月13日;公司向四川祥云投资有限公司销售三聚氰胺合同执行期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

3.购买产品

公司向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司、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2022年8月29日至2024年8月28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。

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