证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2022-077

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第九届董事会第二十二次会议通知于2022年12月22日以邮件方式发出,会议于2022年12月27日上午10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》

为满足2023年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过80亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。上述综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》;

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,公司预计2023年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元,上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展2023年度远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2022-078)。

(三)审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》;

为满足各全资及控股子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司拟为直接或间接控制的全资及控股公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司),提供合计不超过人民币15亿元融资担保,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2023年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-079)。

(四)审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》;

为支持公司全资及控股子公司发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司及子公司之间(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)提供合计总额度不超过人民币20亿元的借款,上述借款事项的有效期从公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议公司及子公司之间提供借款的董事会召开之日止,在借款额度内各公司可循环借款。董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配,并办理相关手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司及控股子公司(含控股办公司)拟使用合计最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,不得用于证券投资。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》;

公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2023年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过320,206万元(不含税)。

独立董事对上述交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-080)。

(七)审议通过了《关于授权2023年度期货交易额度的议案》;

公司提请董事会授权公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内,上述额度可滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2023年度期货交易额度授权的公告》(公告编号:2022-081)。

(八)审议通过了《关于授权2023年度对外捐赠额度的议案》;

公司长期注重社会效益,热心公益事业。为进一步推动共同富裕事业,同时也为加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上,更好地履行公司社会责任和公民义务,公司及控股子公司拟授权2023年度对外捐赠额度不超过500万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于终止对外投资设立产业基金的议案》;

因市场形势发生变化,结合目前公司发展规划,综合考虑各方面因素,为维护公司及全体股东利益,经与各方友好协商,公司终止设立XXX产业投资中心(有限合伙)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止对外投资设立产业基金的议案》(公告编号:2022-082)。

(十)审议通过了《关于收购浙江嘉化双氧水有限公司部分股权暨对外投资的议案》;

为满足公司战略规划和经营发展需要,巩固完善公司产业内循环布局,减少关联交易;集约优化资源配置,盘活低效资产,公司拟与浙江嘉化双氧水有限公司(下称“双氧水”)股东嘉兴市三雅投资有限公司签署《关于浙江嘉化双氧水有限公司股权转让协议》。公司计划以自有资金不超过4,270万元受让三雅投资持有的双氧水70%的股权。本次交易完成后,双氧水将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于2023年1月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年12月28日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2022-078

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于开展2023年度远期外汇交易业务的公告

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。

一、远期外汇交易业务概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)(以下简称“公司”)在日常生产经营中,随着公司进出口贸易业务不断增加,公司外币结算业务非常频繁,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,预计2022年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元,上述额度内可循环滚动使用。公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》,该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。该议案有效期从公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

开展远期外汇交易业务,公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》,对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收(付)款金额和时间相匹配,严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年12月28日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2022-079

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)直接或间接控制的全资及控股公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)提供合计不超过人民币15亿元融资担保,自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日,公司为全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币0万元。

●本次担保是否有反担保:根据公司《对外担保管理制度》,公司对外担保应当要求被担保人提供反担保,反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性,但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足公司各全资及控股子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司),提供合计不超过人民币15亿元融资担保,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。具体情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	担保额度分配(万元)
1	浙江嘉化新材料有限公司	100	20,000
	浙江嘉福新材料科技有限公司	100	30,000
2	浙江兴港新能源有限公司	100	10,000
3	浙江嘉佳兴成新材料有限公司(孙公司)	100	40,000
4	浙江嘉化光能科技有限公司	100	20,000
5	将来设立、收购的全资子公司	100	10,000
6	将来设立、收购的控股子公司	–	20,000
合计			150,000

在2023年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,公司可适度调整对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述担保额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期:2016年10月31日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴忠

注册资本:24,800万元人民币

住所:浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展(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:危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产;药品批发;货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒化学品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2021年12月31日,总资产1,357,701,658.85元,负债总额77,957,809.92元,净资产1,279,743,848.93元,2021年全年实现营业收入452,488,047.77元,资产负债率为5.74%(上述数据经审计)。

2、浙江嘉福新材料科技有限公司

成立日期:2018年8月13日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭付俊

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋1幢318室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含危险化学品);热力生产和供应;塑料制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电气设备销售;建筑材料销售;五金产品销售;五金产品零售;针纺织品销售;针纺织品零售;高品质特种钢铁材料销售;日用百货销售(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)。许可项目:危险化学品生产;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,具体经营项目以审批结果为准);货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒化学品进出口。

截止2021年12月31日,总资产1,303,978,950.80元,负债总额327,178,163.46元,净资产976,800,787.34元,2021年全年实现营业收入808,169,401.86元,资产负债率为25.09%(上述数据经审计)。

3、浙江兴港新能源有限公司

成立日期:2007年2月23日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:沈建祥

注册资本:10,000万元人民币

住所:嘉兴市乍浦中山西路999号(浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室)

经营范围:分布式太阳能发电,太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护,合同能源管理,电力技术咨询、服务,太阳能发电设备的安装,光伏材料的研发、销售,煤炭批发经营,经济信息咨询,机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水,粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止2021年12月31日,总资产153,112,399.67元,负债总额36,868,167.39元,净资产116,244,232.28元,2021年全年实现营业收入556,756,764.14元,资产负债率为24.08%(上述数据经审计)。

4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司

成立日期:2021年03月12日

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:韩建红

注册资本:15,000万美元

住所:浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号(浙江嘉化能源化工股份有限公司内1号楼302室)

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);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)(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: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,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2021年12月31日,总资产195,071,552.43元,负债总额189,673.47元,净资产194,881,878.96元,2021年全年实现营业收入0元,资产负债率为0.10%(上述数据经审计)。

5、浙江嘉化光能科技有限公司

成立日期:2022年1月4日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邵生富

注册资本:50,000万

住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;发电技术服务;新材料技术研发;光伏发电设备租赁;工程管理服务;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;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,具体经营项目以审批结果为准)。

浙江嘉化光能科技有限公司成立不足一年,暂无最近一年的财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保,公司目前尚未签署具体担保协议,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项有助于满足公司各全资及控股子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,提高运营效率,且被担保对象均为公司全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司,风险可控。根据公司《对外担保管理制度》,公司对外担保应当要求被担保人提供反担保,反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性,但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见:

公司为各全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)提供担保是为其生产经营的需要,并采取了有效的风险防范措施,能控制风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案,并同意提交股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币0万元。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年12月28日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2022-080

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

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:

●本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。

●公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对关联方形成较大依赖。

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年12月27日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》,关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、沈高庆先生、管思怡女士已回避表决。

公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2023年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过320,206万元(不含税)。在上述总关联交易预计额度内,根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要,公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项,此次预计的2023年度交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响,没有损害公司和中小股东的利益。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决,我们对该议案无异议。”

该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上表决时进行回避。

(二)前次日常关联交易的预计和实际执行情况

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	10,730	5,780	7,260.31	
	采购服务、劳务		4,950		
浙江美福石油化工有限责任公司	采购商品	1,708	1,708	1,010.86	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	600	600	279.27	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	2,000	2,000	681.79	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	200	30	–	
	采购服务、劳务		170		
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	2.14	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	150	85	91.97	
	采购服务、劳务		65		
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	550	550	343.74	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	251	251	106.60	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	采购服务、劳务	30	30	–	
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	采购服务、劳务	787	787	–	
浙江永昊新能源科技有限公司	采购服务、劳务	–	–	1,784.94	
合计		17,026	17,026	11,561.62	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	62,970	46,000	22,022.89	蒸汽用量低于预期
	提供商品		13,800		
	提供服务、劳务		1,110		
	提供运输、装卸服务		2,060		
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	45,350	35,000	30,572.99	蒸汽用量低于预期
	提供商品		1,550		
	合同能源管理服务		900		
	提供服务、劳务		100		
	提供运输、装卸服务		7,800		
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	23,650	21,600	17,057.68	
	提供商品		630		
	合同能源管理服务		1,000		
	提供运输、装卸服务		420		
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	提供蒸汽	730	630	377.87	
	提供商品		20		
	提供运输、装卸服务		80		
三江乐天化工有限公司	提供蒸汽	7,000	6,500	3,631.37	
	提供运输、装卸服务		500		
浙江美福石油化工有限责任公司	提供蒸汽	9,738	6,700	6,029.67	
	提供商品		100		
	提供运输、装卸服务		2,500		
	提供租赁		438		
浙江嘉化双氧水有限公司	提供蒸汽	3,023	400	7.91	
	提供商品		2,600		
	提供服务、劳务		23		
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	33,011	33,000	28,811.79	
	提供服务、劳务		11		
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	6,183	48	2,994.97	
	提供商品		6,000		
	提供租赁		80		
	提供服务、劳务		55		
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70	0	
浙江三江思怡新材料有限公司	提供蒸汽	620	500	173.56	
	提供商品		120		
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	1,000	1,000	116.44	
合计		193,345	193,345	111,797.14	

注:上述2022年度关联交易额度(总计210,371万元)预计事项经公司2022年第一次临时股东大会、公司第九届董事会第十七次会议及第九届董事会第二十次会议审议通过。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度,本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税,万元)	2023年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	采购商品	91,350	96,300	7,260.31	增加商品采购
	采购服务、劳务	4,950			
浙江美福石油化工有限责任公司	采购商品	1,620	1,620	1,010.86	
浙江兴兴新能源科技有限公司	采购商品	650	650	279.27	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	2,715	2,715	681.79	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	30	830	–	
	采购服务、劳务	800			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	2.14	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	125	91.97	
	采购服务、劳务	95			
嘉兴市港区工业管廊有限公司	租赁业务	550	550	343.74	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	250	250	106.60	
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	采购服务、劳务	787	787	–	
浙江永昊新能源科技有限公司	采购服务、劳务	5,000	5,000	1,784.94	
合计		108,847	108,847	11,561.62	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额(不含税,万元)	2023年预计发生总额(不含税,万元)	2022年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
三江化工有限公司	提供蒸汽	65,350	93,150	22,022.89	蒸汽用量预计增长
	提供商品	15,800			
	提供服务、劳务	12,000			
浙江兴兴新能源科技有限公司	提供蒸汽	35,000	41,200	30,572.99	蒸汽用量预计增长
	提供商品	1,620			
	提供服务、劳务	4,580			
浙江三江化工新材料有限公司	提供蒸汽	20,000	21,830	17,057.68	
	提供商品	630			
	提供服务、劳务	1,200			
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	提供蒸汽	630	1,210	377.87	
	提供商品	20			
	提供服务、劳务	560			
三江乐天化工有限公司	提供蒸汽	3,000	3,200	3,631.37	
	提供服务、劳务	200			
浙江美福石油化工有限责任公司	提供蒸汽	4,000	8,088	6,029.67	
	提供商品	150			
	提供服务、劳务	3,500			
	提供租赁	438			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	37,000	37,011	28,811.79	
	提供服务、劳务	11			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	70	4,200	2,994.97	
	提供商品	4,000			
	提供租赁	60			
	提供服务、劳务	70			
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70	–	
浙江三江思怡新材料有限公司	提供蒸汽	700	900	173.56	
	提供商品	200			
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	500	500	116.44	
合计		211,359	211,359	111,789.23	

二、关联方介绍和关联关系

1、三江化工有限公司

成立日期:2003年12月9日

法定代表人:韩建红

注册资本:52,600.13万美元

住所:浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧

经营范围:危险化学品经营;危险化学品生产;危险化学品仓储(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);陆地管道运输;装卸搬运;国内货物运输代理(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)。

三江化工有限公司2021年度总资产974,207万元,净资产464,462万元,主营业收入379,769万元。

关联关系:受同一实际控制人控制。

2、浙江兴兴新能源科技有限公司

成立日期:2011年1月19日

法定代表人:韩建红

注册资本:80,000万人民币

住所:嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧(嘉兴永明石化有限公司2幢308室)

经营范围:一般项目:货物进出口;新兴能源技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应(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:危险化学品经营;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

浙江兴兴新能源科技有限公司2021年度总资产268,033万元,净资产52,547万元,主营业收入555,633万元。

关联关系:受同一实际控制人控制。

3、浙江三江化工新材料有限公司

成立日期:2011年12月23日

法定代表人:韩建红

注册资本:42,457.3488万元人民币

住所:海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室

经营范围:年产:环氧乙烷20万吨、二氧化碳(压缩的或液化的,副产品)72,147.2吨(凭有效的安全生产许可证经营);生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇;减水剂产品的研发、生产;自产产品的销售。

浙江三江化工新材料有限公司2021年度总资产195,717万元,净资产61,627万元,主营业收入212,433万元。

关联关系:受同一实际控制人控制。

4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司

成立日期:2018年12月30日

法定代表人:韩建红

注册资本:4,000万美元

住所:浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧

经营范围:生产销售聚丙烯。(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)

嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2021年度总资产221,583万元,净资产35,046万元,主营业收入389,156万元。

关联关系:受同一实际控制人控制。

5、三江乐天化工有限公司

成立日期:2010年5月11日

法定代表人:崔贞圭

注册资本:4,400万美元

住所:浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧(嘉兴永明石化有限公司1幢315室)

经营范围:生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氮、氧气、氮气。

三江乐天化工有限公司2021年度总资产54,931万元,净资产16,795万元,主营业务收入86,382万元。

关联关系:公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火海先生在其担任董事职务。

6、浙江美福石油化工有限责任公司

成立日期:2003年3月20日

法定代表人:沈秋云

注册资本:7,755万美元

住所:浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道88号

经营范围:生产销售:丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃(芳烃抽提装置)【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物(混合二甲苯)26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物(混合二甲苯)、抽余油(己烷42%、辛烷23%、庚烷30%)、氢气、混合碳四(异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯14%、正丁烷11%)(中间产品)、干气(氢气35%、甲烷25%、氮气14%)(中间产品)、粗石脑油(中间产品)、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵;不带储存经营(票据贸易);丙烯、甲基叔丁基醚;自产产品及技术的咨询服务。(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)

浙江美福石油化工有限责任公司2021年度总资产233,861万元,净资产84,475万元,主营业务收入323,846万元。

关联关系:受同一实际控制人控制。

7、浙江三江思怡新材料有限公司

成立日期:2020年11月17日

法定代表人:韩建红

注册资本:15,000万美元

住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道1817号1307-1室

经营范围:一般项目:新材