证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-009

山东海化股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案√适用 □不适用

是否以公积金转增股本□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	山东海化	股票代码	000822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨玉华	江修红	
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区	
传真	(0536)5329879	(0536)5329879	
电话	(0536)5329842	(0536)5329931	
电子信箱	shandongyyh@163.com	sdhh@haihua.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售。纯碱广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。烧碱广泛用于造纸、纤维素、洗涤剂、合成脂肪酸、纺织印染、石油化工等行业。目前,纯碱为公司主导产品,产销量位于行业前列。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是 □否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

单位:元

	2022年末	2021年末			2020年末	
		调整前	调整后	本年末比上年末增减	调整前	调整后
总资产	6,899,316,065.02	5,570,545,031.98	6,241,536,144.68	10.54%	4,306,175,297.29	4,738,704,463.39
归属于上市公司股东的净资产	4,154,812,914.86	3,547,691,772.34	3,967,146,095.56	4.73%	3,042,705,492.14	3,316,156,185.08

	2022年	2021年			2020年	
		调整前	调整后	本年比上年增减	调整前	调整后
营业收入	9,712,370,110.58	5,850,853,299.93	6,712,153,666.77	44.70%	3,687,613,487.22	4,288,429,926.46
归属于上市公司股东的净利润	1,108,022,946.33	604,699,392.58	750,703,022.86	47.60%	-252,235,960.27	-231,922,187.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	900,721,426.67	599,958,400.77	599,961,599.45	50.13%	-267,446,131.09	-267,446,131.09
经营活动产生的现金流量净额	1,043,181,213.89	940,853,473.37	829,557,600.55	25.75%	-496,752,356.70	-425,335,146.32
基本每股收益(元/股)	1.24	0.68	0.84	47.62%	-0.28	-0.26
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.68	0.84	47.62%	-0.28	-0.26
加权平均净资产收益率	25.76%	18.21%	20.47%	5.29%	-7.91%	-6.72%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,910,586,270.42	3,122,936,791.27	2,131,668,268.71	2,547,178,780.08
归属于上市公司股东的净利润	183,252,537.68	477,366,755.21	385,788,799.70	61,614,854.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,617,649.53	398,832,702.84	256,160,398.98	72,110,675.32
经营活动产生的现金流量净额	-29,709,268.72	403,952,887.50	-304,740,403.36	973,677,998.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数	73,990	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878.00	0	质押	180,343,900
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.13%	10,138,750.00	0		0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.82%	7,384,200.00	0		0
UBS AG	境外法人	0.72%	6,450,733.00	0		0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.62%	5,519,400.00	0		0
陈淑玲	境内自然人	0.52%	4,691,500.00	0		0
肖群	境内自然人	0.52%	4,627,461.00	0		0
全国社保基金五零二组合	其他	0.47%	4,172,814.00	0		0
招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,505,800.00	0		0
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.34%	3,075,300.00	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东海化集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划、易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划的管理人同为易方达基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,陈淑玲共持有4,691,500股,其中普通账户123,800股,信用账户4,567,700股;报告期内信用账户减少937,200股;肖群共持有4,627,461股,其中普通账户0股,信用账户4,627,461股;报告期内信用账户增加4,627,461股。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司先后完成转让潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权、收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权、出资设立潍坊长运供应链管理有限公司、参股设立山东液流海材料科技有限公司及转让山东海化盛兴热电有限公司100%股权,详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-007

山东海化股份有限公司第八届董事会2023年第一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第一次会议通知于2023年3月12日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月22日在908会议室以现场会议方式召开。会议由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》第四节 公司治理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《2022年年度报告(全文及摘要)》

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,108,022,946.33元,母公司口径为891,826,789.88元。加年初未分配利润,并扣减已分配的2021年度现金红利后,公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为1,794,493,507.40元,母公司报表为1,614,659,891.09元。

结合公司实际情况,为更好地回报股东,同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求,董事会拟定的2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金89,509,192.60元;不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《2023年度经营预算报告》

本预算报告为公司经营计划,不代表公司对 2023年度盈利预测和经营业绩的承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内控审计机构,报酬为66.5万元,其中财务审计费45.5万元、内控审计费21万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《2023年度日常关联交易情况预计》

公司预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过521,000.00万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《2023年度固定资产投资计划》

本计划在具体实施中,受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响,可能存在调整,能否完全实现存在不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2022年度,山东海化氯碱树脂有限公司实现扣非净利润为8,736.27万元,业绩承诺为8,463.47万元,实现率103.22%,高于约定的业绩承诺。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》

为加速推进项目建设,公司决定为全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司20万吨/年双氧水(27.5%)及10万吨/年过碳酸钠项目2.27亿元贷款提供连带责任保证担保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系,降低公司治理风险,促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

本议案全体监事回避表决,直接提交2022年度股东大会进行审议。

13. 审议通过《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权的议案》

为加快结构调整,优化资源配置,公司拟挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%的股权。根据国有资产管理的有关规定,本次转让将在国有产权交易机构进行预挂牌。转让价格将在正式挂牌转让前,以资产评估机构出具的评估结果为依据,且履行公司相应的审议程序后确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上第1、2、3、4、5、6、7、12项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会2023年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-010

山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2023年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

致同所是一家具有证券期货从业资格的会计师事务所,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司提供审计服务期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘致同所为公司2023年度财务及内控审计机构,报酬为66.5万元,其中财务审计费45.5万元、内控审计费21万元。

1. 基本信息

(1)机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

(5)首席合伙人:李惠琦

(6)人员信息:致同所现拥有合伙人204名,拥有注册会计师1270名,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名。

(7)收入情况:2021年度业务总收入为25.33亿元,审计业务收入为19.08亿元,证券业务收入为4.13亿元。

(8)2021年度上市公司年报审计家数:230家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;审计同行业上市公司客户25家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2021年末职业风险基金1,037.68万元,职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次;20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:刘健,1998年开始从事上市公司审计,2007年成为注册会计师,2019年开始在致同所执业,自2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师:江磊,2013年开始从事上市公司审计,2017年成为注册会计师,2019年开始在致同所执业,自2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司报告6份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:彭素红,1996年开始从事上市公司审计,1995年成为注册会计师,2005年开始在致同所执业,自2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、会计处理繁简程度,结合相关审计需配备的人员和工作量,双方拟定的2023年度审计费用为66.5万元,较2022年度增加3.5万元,其中,财务审计45.5万元,内控审计21万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会对致同所进行了充分了解,并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,决定向董事会提议聘任致同所为公司2023年度财务及内控审计机构。

2. 公司独立董事意见:公司已事先提供了该事务所的详细资料,并获得我们的事前认可。致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务和内控审计机构期间,能够严格执行审计准则,遵守职业道德规范,出具的审计报告客观、公正,反映了公司实际情况,保障了投资者的知情权,表现出了较高的执业水平。续聘该事务所不会损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益,审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,同意拟定的2023年度报酬,并同意提交2022年度股东大会审议。

3. 公司第八届董事会2023年第一次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案》,同意聘任致同所为公司2023年度审计机构。

4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第八届董事会2023年第一次会议决议

2. 第八届监事会2023年第一次会议决议

3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-011

山东海化股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)等关联方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过521,000.00万元,2022年度同类关联交易实际发生额为419,372.81万元。

1. 2023年3月22日,公司第八届董事会2023年第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度日常关联交易情况预计》,关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

2. 本事项尚需获得公司2022年度股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

(二)预计日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购买动力	山东海化能源	水电汽等	按市价协商	381,050.00	82,896.65	326,500.95
采购产品	山东海化集团	材料	市价	35,000.00	2,646.11	27,028.99
	山东海化型编	包装物	市价	17,500.00	3,726.08	15,964.73
	永安汽运	原盐	市价	3,400.00	0	1,423.61
	华龙新材料	氨水	市价	750.00	0	0.00
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	18,000.00	1,413.88	14,921.59
	永安汽运	运输劳务	市价	10,700.00	1,565.98	9,093.74
	山东海化能源	运输劳务	市价	3,700.00	769.67	2,706.20
	中盐研究院	技术服务	市价	12.00	0	0.00
其他	山东海化集团	租赁费用等	市价	7,500.00	1,689.59	7,604.93
	山东海化能源	租赁费用等	市价	240.00	41.02	85.36
销售产品	山东海化能源	高温热水	按市价协商	8,500.00	2,136.48	8,007.24
		低温热水	按市价协商	1,200.00	307.75	1,040.75
		氢气	市价	3,500.00	1,035.40	2,484.80
		煤末	市价	3,700.00	867.96	1,844.43
		液碱、盐酸等	市价	700.00	251.76	280.01
	华龙新材料	纯碱等	市价	25,000.00	9.58	0.00
	滨海能源	碎石	市价	160.00	17.23	131.40
	中以溴化物	烧碱、液氯	市价	283.00	6.79	126.20
其他	山东海化集团	租赁收入等	市价	50.00	2.96	73.91
	中以溴化物	提供劳务	市价	55.00	12.49	53.97
合计				521,000.00	99,388.38	419,372.81

(三)上一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	2022年实际发生金额	2022年预计金额	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
购买	山东海化集团	水电汽等	223,551.65	228,299.00	62.71	-2.08	2022年6月29日,中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-038)
动力	山东海化能源	水电汽等	102,949.30	99,701.00	31.53	3.26	
采购	山东海化集团	材料	27,028.99	42,000.00	76.77	-35.65	
产品	山东海化型编	编织袋	15,964.73	15,200.00	100	5.03	
	氯碱树脂公司	淡盐水等	1,474.21	1,800.00	89.14	-18.1	
	永安汽运	原盐	1,423.61	2,750.00	1.15	-48.23	
	潍坊顺鹏	石灰石	1,582.61	1,494.00	8.22	5.93	
接受	海洋工程	工程劳务	14,921.59	17,500.00	22.4	-14.73	
劳务	永安汽运	运输劳务	9,093.74	9,000.00	58.06	1.04	
	山东海化集团	运输劳务	1,978.49	2,000.00	12.63	-1.08	
	山东海化能源	运输劳务	727.71	1,000.00	4.65	-27.23	
其他	山东海化集团	租赁费等	7,638.59	8,400.00	96.92	-9.06	
	山东海化能源	租赁费等	51.71	100	4.06	-48.29	
销售	山东海化集团	高温热水	5,810.63	5,850.00	72.57	-0.67	
产品		低温热水	703.43	700	67.59	0.49	
		煤末	1,844.43	3,000.00	100	-38.52	
		氢气	1,139.10	500	45.84	127.82	
		纯碱、烧碱等	147.15	50	0.18	194.3	
	山东海化能源	高温热水	2,196.61	2,150.00	27.43	2.17	
		低温热水	337.32	300	32.41	12.44	
		氢气	1,345.70	350	54.16	284.49	
		烧碱、盐酸等	132.86	50	0.16	165.72	
	氯碱树脂公司	纯碱	392.2	450	-	-12.84	
		原盐	472.13	420	-	12.41	
	中以溴化物	烧碱、液氯	126.2	0	0.14	100	
	山东滨海能源	碎石	131.4	300	62.61	-56.2	
其他	山东海化集团	租赁收入等	70.02	100	6.61	-29.98	
	永安汽运	吸气费等	5.12	30	20.3	-82.93	
	中以溴化物	提供劳务	53.97	0	100	100	
合计			423,296.20	443,494.00		-4.55	

注:山东海化能源系山东海化集团于2022年9月成立的全资子公司,承接原山东海化集团为公司提供的商品及服务。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东海化集团有限公司(简称“山东海化集团”)

1. 法定代表人:孙令波 注册资本:72,449.48万元

主营业务:发电;石油化工等业务。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区

2022年度主要财务数据:资产总额2,331,884.98万元,净资产1,325,765.79万元,主营业务收入1,058,345.56万元,净利润106,147.15万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

山东海化集团系公司控股股东,符合《股票上市规则》6.3.3条(一)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(二)山东海化塑编有限公司(简称“山东海化塑编”)

1. 法定代表人:袁冲君 注册资本:1,950万元

主营业务:加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号

2022年度主要财务数据:资产总额21,240.36万元,净资产8,285.82万元,主营业务收入18,346.73万元,净利润127.80万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

山东海化塑编系山东海化集团控制的公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化塑编生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(三)山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司(简称“永安汽运”)

1. 法定代表人:何树坤 注册资本:800万元

主营业务:普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区海源街东段路北

2022年度主要财务数据:资产总额14,991万元,净资产3,719万元,主营业务收入11,938万元,净利润341万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团控制的公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

永安汽运生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(四)山东海化海洋工程有限公司(简称“海洋工程”)

1. 法定代表人:张国庆注册资本:2,100万元

主营业务:海洋工程装备制造、工程管理服务等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区榆园路02801号

2022年度主要财务数据:资产总额29,745万元,净资产1,915万元,主营业务收入25,552万元,净利润11.16万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

海洋工程生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(五)山东滨海能源有限公司(简称“滨海能源”)

1. 法定代表人:方兆军 注册资本:10,000万元

主营业务:发电、输电、供电业务。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街16133号

2022年度主要财务数据:资产总额122,413.88万元,净资产29,509.97万元,主营业务收入0万元,净利润439.25万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

滨海能源系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

滨海能源项目正在建设中,具备正常履行合同义务的能力。

(六)山东海化能源有限公司(简称“山东海化能源”)

1. 法定代表人:王龙学 注册资本:10,000万元

主营业务:发电、输电、供配电、自来水生产与供应等。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街13601号

2022年度主要财务数据:资产总额222,137.40万元,净资产92,517.56万元,主营业务收入126,742.68万元,净利润1,431.86万元(已经审计)。

2. 与公司的关联关系

山东海化能源系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化能源生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(六)山东海化华龙新材料有限公司(简称“华龙新材料”)

1. 法定代表人:孙汉军注册资本:15,000万元

主营业务:硝酸钠、亚硝酸钠及硝酸等化工产品的生产与销售。

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路02600号

该公司项目尚未正式投产。

2. 与公司的关联关系

华龙新材料系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

华龙新材料即将投产,具备正常履行合同义务的能力。

(七)中盐工程技术研究院有限公司(简称“中盐研究院”)

1. 法定代表人:朱国梁 注册资本:40,000万元

主营业务:盐及盐化工技术咨询,设计服务,盐产品生产和销售等。

住所:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦11层

2022年度主要财务数据:资产总额55,654.90万元,净资产43,280.60万元,主营业务收入11,456.95万元,净利润-2,819.11万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

中盐研究院系山东海化集团股东中国盐业集团有限公司全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(三)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中盐研究院经营正常,具备正常履行合同义务的能力。

(八)潍坊中以溴化物有限公司(简称“中以溴化物”)

1. 法定代表人:沙米尔·罗尼 注册资本:1,160万美元

主营业务:基础化学原料制造;专用化学产品制造等。

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区大海路与化工街交叉路口西300米路北

2022年度主要财务数据:资产总额31,846.93万元,净资产20,629.51万元,主营业务收入48,351.28万元,净利润2,245.99万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

中以溴化物系公司联营企业。

3. 履约能力分析

中以溴化物生产经营稳定,履约能力强。

三、定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的各项关联交易,遵循公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常开展和持续稳定,交易各方签署框架性协议及合同。

2. 以上各类交易中,对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格,双方参照市场价协商确定,按月结算;其他关联交易价格,通过招标比价等形式,确定市场价格,双方按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动,双方遵循公平合理、协商一致的原则,已形成了良好的合作关系,有利于生产经营的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司已事先提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划,我们认为该预计客观、真实地反映了2023年度日常关联交易情况,有关关联交易是必要和可行的,有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定。

我们同意该事项,并同意提交2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会2023年第一次会议决议

2. 第八届监事会2023年第一次会议决议

3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-012

山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并决定提交公司2022年度股东大会审议。具体内容如下:

为满足生产经营和发展需要,结合自身实际情况,公司2023年度拟向各银行申请总额度不超过45亿元的综合授信,具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等。授信期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算。上述额度可在有效期内循环使用,具体融资金额将视实际需求确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-013

山东海化股份有限公司关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公司(以下简称“氯碱树脂公司”)2022年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、收购基本情况

2022年6月17日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,决定收购控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)全资子公司氯碱树脂公司100%股权。6月20日,公司与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。6月24日,氯碱树脂公司工商登记变更手续办理完毕(详见《关于收购股权暨关联交易的公告》公告编号:2022-028、《2022年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:2022-032、《关于收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权的进展公告》公告编号:2022-034)。

二、业绩承诺情况

根据公司与山东海化集团签署的《业绩承诺补偿协议》,山东海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年度扣非净利润不低于8,463.47万元,2023年度扣非净利润不低于9,039.73万元,2024年度扣非净利润不低于8,160.93万元。若承诺期内,氯碱树脂公司每一年度实际净利润数低于同期山东海化集团承诺的净利润数,则山东海化集团须就不足部分向公司以现金方式进行补偿。

二、氯碱树脂公司2022年度业绩承诺完成情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(致同审字2023第371A003442 号),其中氯碱树脂公司也纳入了审计范围。经审计,氯碱树脂公司2022年度扣非净利润为8,736.27元,业绩承诺扣非净利润为8,463.47万元,实现率103.22%,高于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2023-014

山东海化股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司(以下简称“氯碱树脂公司”)20万吨/年双氧水(27.5%)及10万吨/年过碳酸钠项目是公司2023年重点建设的项目之一。为加速推进项目建设,氯碱树脂公司计划向银行申请不超过2.27亿元的项目贷款,公司决定为该项目贷款提供连带责任保证担保。

2023年3月22日,公司第八届董事会2023年第一次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》。根据《