（上接B276版）

报告书（草案）》等相关重组议案；2023年2月10日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于2023年2月11日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）；2月4日，公司披露了《关于深圳证券交易所（关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组回询函）的回复公告》（公告编号：2023-003）和《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-004）；2月28日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2023-009）。以上具体内容详见巨潮资讯网。

陕西兴化化学股份有限公司
董事长：樊洺僖
2024年4月24日

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　编号：2024-022

陕西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告

本公司及董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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：

陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。

由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）及其子公司陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司（以下简称“物资集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额240,845.50万元，2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为207,558.93万元。

1、公司于2024年4月24日召开的第七届董事会第三十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

2、在审议上述议案时，公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了认可，并同意提交董事会进行审议。

3、上述关联交易事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	市场价格	5,700.00	419.73	4,819.18
	矿业公司	采购物资	市场价格	132,744.00	26,025.10	87,271.87
	物资集团及其子公司	采购物资	市场价格	16,897.00	10,774.45	9,542.45
	凯越煤化	采购物资	市场价格	3,717.00	0.00	2,071.76
	延长集团所属其他企业	采购物资	市场价格	2,834.00	415.06	1,163.42
	小计			161,892.00	37,634.34	104,868.68
接受关联人提供的劳务	兴化集团	综合服务费	协议定价	1,008.00	323.68	1,294.82
	兴化集团	劳务	协议定价	800.00	116.86	494.80
	兴化机械制造公司	维护检修劳务	协议定价	1,756.00	489.30	1,688.00
	兴化机械制造公司	设备制作及其他劳务	市场价格	2,100.00	68.29	1,862.32
	矿业公司	服务费	协议定价	260.00	0.00	231.47
	青山科技	劳务	参考市场价协商定价	10,689.00	1,560.65	8,660.66
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	参考市场价协商定价	11,488.00	354.37	8,537.95
	延长集团及其所属企业	材料、劳务、财产保险等采购	市场价格	2,320.00	16.91	147.79
	小计			30,421.00	2,930.06	22,917.81
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	市场价格、协议定价	43,296.00	6,014.94	34,298.03
	兴化新能源	销售商品	市场价格	2,600.00	2,579.51	39,568.71
	延长集团及其所属企业	销售商品	市场价格、协议定价	100.00	0.00	56.49
	小计			45,996.00	8,594.45	73,912.23
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	协议定价	73.47	18.37	73.47
向关联人租出资产	兴化集团	出租土地	协议定价	48.52	12.13	48.52
	兴化集团	出租固定资产	协议定价	93.19	23.30	93.19
	小计			141.71	35.43	141.71
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	协议定价	11.32	2.83	11.32
同关联人发生存借款业务	延长财司	利息收入	市场价格	745.00	114.48	760.87
	延长财司	借款利息	市场价格	685.00	170.36	687.68
	延长集团	借款利息	协议定价	880.00	216.25	875.92

注：2024年1月29日经第七届董事会第三十二次会议表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，兴化化工使用募集资金收购陕兴化新能源80%的股权，兴化新能源股权变更已于2024年1月30日完成工商登记，成为兴化化工的子公司。故2024年度1月份兴化新能源仍为公司关联方，发生部分关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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	兴化集团	采购物资	4,819.18	4,360.00	1.47%	10.53%	具体内容详见2023年11月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》
	矿业公司	采购物资	87,271.87	99,432.00	26.57%	-12.23%	
	物资集团及其子公司	采购物资	9,542.45	11,244.00	2.91%	-15.13%	
	河南延长销售公司	采购物资	1,557.29	1,557.30	0.47%	0.00%	
	凯越煤化	采购物资	2,071.76	2,122.40	0.63%	-2.39%	
	延长集团所属其他企业	采购物资	1,163.42	2,786.00	0.35%	-58.24%	
	小计		106,425.97	121,501.70	32.40%	-12.41%	
接受关联人提供的劳务	兴化集团	综合服务费	1,294.82	1,244.00	0.39%	4.09%	
	兴化集团	劳务	494.80	800.00	0.15%	-38.15%	
	兴化机械制造公司	维护检修劳务	1,688.00	1,688.00	0.51%	0.00%	
	兴化机械制造公司	设备制作及其他劳务	1,862.32	2,800.00	0.57%	-33.49%	
	矿业公司	服务费	231.47	400.00	0.07%	-42.13%	
	青山科技	劳务	8,660.66	11,813.00	2.64%	-26.69%	
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	8,537.95	9,186.00	2.60%	-7.06%	
	延长集团及其所属企业	材料、劳务、财产保险等采购	147.79	2,024.80	0.04%	-92.70%	
	小计		22,917.81	29,955.80	6.98%	-23.49%	
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	34,298.03	38,000.00	9.60%	-9.74%	
	河南延长销售公司	销售商品	1,751.95	1,752.00	0.49%	0.00%	
	新能源公司	销售商品	39,568.71	44,000.00	11.08%	-10.09%	
	延长集团及其所属企业	销售商品	56.49	100.00	0.02%	-44.51%	
	小计		75,664.18	83,852.00	21.18%	-9.76%	
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	73.47	73.47	100.00%	0.00%	
向关联人租出资产	兴化集团	出租土地	48.52	48.52	30.78%	0.00%	
	兴化集团	出租固定资产	93.19	93.19	59.12%	0.00%	
	小计		141.71	141.71	89.91%	0.00%	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	11.32	11.32	100.00%	0.00%	
同关联人发生存借款业务	延长财司	利息收入	760.87	1,980.00	99.29%	-61.57%	
	延长财司	借款利息	687.68	697.22	4.55%	-1.37%	
	延长集团	借款利息	875.92	875.92	5.80%	0.00%	
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（如适用）	2023年，公司按类别对2023年度拟发生的日常关联交易进行了充分的评估和测算，实际发生的总金额在预计的总金额范围内；但在执行过程中，受市场与客户需求变化等客观因素影响，部分关联方关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常经营行为。						
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（如适用）	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、陕西兴化集团有限责任公司

注册资本：157,224万元，法定代表人：樊洺僖，注册地址：陕西省咸阳市兴平市东城区。经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理（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）；危险化学品生产；特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

由于兴化集团2023年年报审计工作尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

2、陕西兴化机械制造有限公司

注册资本：1200万元，法定代表人：贾连兴，注册地址：陕西省咸阳市兴平市兴化厂内。经营范围：第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类低、中压容器、常压、类外容器的设计、制造、安装；第Ⅲ类低、中压容器、危险化学品包装物、容器的设计、制造、安装；GC2级压力管道安装（以上凭证经营）；无损检测；工程安装；机械零部件的设计、制造、加工；汽车吊；环保设备的安装维护；机电安装工程的施工；机电工程拆除；锅炉安装；化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行；机电设备、电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车；仪器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统PLC、DCS、ITCC、DEH及计算机软件、硬件等、电气仪表安装主、副材料以及各种电仪设备备品、备件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

截止到2023年12月31日，兴化机械制造公司审计后报表总资产11,287.35万元，净资产900.58万元，2023年实现营业收入8,097.22万元，净利润5.22万元。

3、陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册资本：100亿元，法定代表人：张恺颙，注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）

由于延长集团2023年年报审计工作尚未结束，最近一期经审计的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

4、陕西延长石油财务有限公司

注册资本350,000万元，法定代表人：沙春枝，注册地址：陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层23室。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（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）

截止到2023年12月31日，延长财司审计后报表总资产2,527,808.63万元，净资产593,196.39万元，2023年实现营业收入62,022.16万元，净利润43,829.81万元。

5、陕西延长石油物资集团有限责任公司

注册资本350,000万元，法定代表人：李晓恒，注册地址：陕西省西安市高新区科技二路75号延长石油大厦。经营范围：甲醇、乙醇(无水)、1-丙醇、2-丙醇、呋喃、四氢呋喃、丙酸、丙烯酸[稳定的]、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、乙酸乙酯、乙酸仲丁酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、乙酸正丙酯、粗苯、苯、甲苯、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲烷、丙烷、正丁烷、正戊烷、正辛烷、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、乙烯、丙烯、苯乙烯[稳定的]、石脑油、煤焦油青、甲基叔丁基醚、1-丁烯、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氟化氢[无水]、氢氟酸、（无储存场所）（剧毒化学品、易制爆危险化学品、成品油除外）的批发；化肥、汽车配件、井下压裂配件、抽油机配件、润滑油脂、电线电缆、电器产品、劳保用品、电子产品、文化、体育用品及器材（不含弩）批发；针纺织品、服装及家庭用品（不含食品药品）、办公用品、办公自动化设备及耗材、金属矿产品、铁矿粉、厨房设备、贵金属销售；石油工程技术服务；化工产品的技术咨询；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；医疗设备领域内的技术服务；管道配件、泵及配件、压力容器及化工设备、石油专用设备及工具、机械设备及配件、锅炉及辅机、电气设备及配件、建筑材料销售；装卸搬运；普通货物运输；仓储服务（不含危险、监控、易制毒化学品）；物流服务；陆路、海上、航空、货物代理；机电设备、消防器材、汽车、金属材料及原料、非金属材料及原料、五金交电、玻璃仪器、仪器仪表、阀门及管件、橡胶及塑料制品、煤炭（不含仓储及现场交易）、化工产品、化工原料及化学试剂（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；固体废弃物的回收、处置、销售（不含危险性废旧物品的回收）；建筑劳务分包；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；商务信息咨询；代理销售数字证书及提供相关服务；数字证书介质制售；电子印章制售；云平台技术服务；信息系统安全集成；信息技术服务。（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）

由于物资集团2023年年报审计工作尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

6、陕西延长青山科技工程股份有限公司

注册资本：5000万元，法定代表人：张勇，注册地址：陕西省西安市雁塔区西延路61号。经营范围：承担化工、石化及医药行业、石油天然气行业、环保行业、石油化工工程、机电工程的咨询、设计、工程总承包、施工以及相关设备、装置的生产、销售和安装；石油化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)的研发、生产、销售、技术开发与转让及相关设备的生产与销售；废气、废液、固体废弃物环保技术的开发与转让；环境工程设计；环保设施的运营服务；环保药剂的研发、生产、销售及售后服务。（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）。

截止到2023年12月31日，青山科技审计后报表总资产62,108.47万元，净资产10,490.29万元，2023年实现营业收入43,283.70万元，净利润-59.82万元。

7、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司

注册资本：10,000万元，法定代表人：谢斌，注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道28号易讯大厦办公楼11层、12层。经营范围：煤炭、萤石、盐、硅铁矿等资源的勘探、项目建设及生产经营；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属矿产品、金属镁、硅铁、铁合金、有色金属、钢坯、橡胶及制品、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设备、化工设备、电子设备及配件的批发与零售；能源化工及煤层气开发利用；煤焦油销售；矿区铁路、公路设施投资建设（仅限以自有资产投资）；普通货物运输；矿业专用设备的制造与修配；物资采供；废旧物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅助及技术服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

由于矿业公司2023年年报审计工作尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

8、陕西延长石油物流集团有限公司

注册资本：20,000.00万元，法定代表人：姜昊，注册地址：陕西省西安市碑林区南二环路东段555号。经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；国内贸易代理；汽车零配件零售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运。（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：成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；出口监管仓库经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；危险化学品经营；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，具体经营项目以审批结果为准）

由于物流集团2023年年报审计工作尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

9、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司

注册资本：150,000.00万元，法定代表人：冯学文，注册地址：陕西省榆林市横山区榆横化工业区C18区。经营范围：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售(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)。

由于凯越煤化2023年年报审计工作尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

（二）与上市公司的关联关系

1、延长集团是公司的控股股东，截至披露日直接持有公司39.80%的股权、通过兴化集团间接持有公司17.43%的股权。

2、兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，截至披露日直接持有公司17.43%的股权。

3、兴化机械制造公司为兴化集团的全资子公司。

4、延长财司、矿业公司、青山科技、物资集团、物流集团、凯越煤化为公司控股股东延长集团的全资、控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，兴化集团、兴化机械制造公司、延长集团、延长财司、青山科技、物资集团、物流集团、矿业公司、凯越煤化为本公司的关联法人，与公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方兴化集团、兴化机械制造公司、延长集团、延长财司、青山科技、物资集团、物流集团、矿业公司、凯越煤化近年来经营稳定，且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，均具有良好的履约能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、与兴化集团及其子公司本年度须签订或执行的协议

（1）本年度兴化集团生产所需各种水、蒸汽、氧气、二氧化碳需由兴化化工提供，双方拟签订《供水、蒸汽、氧气、二氧化碳协议》。定价依据为：参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定。井水：1.50元/吨，循环水：0.50元/吨，脱氧水：4.5元/吨，脱盐水：4元/吨，二氧化碳：2元/吨；蒸汽价格根据兴化化工2023年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%，确定为130元/吨；氧气价格根据兴化化工2023年氧气生产成本加成10%，确定为962元/千立方米。以上价格均为不含税价格。

（2）为保护环境、减少尾气排放，提高资源回收利用率，兴化化工将剩余驰放气对外销售，以提高公司效益。本年度兴化化工向兴化集团提供驰放气，双方拟签订《驰放气供应协议》，定价原则为：鉴于驰放气中有效可利用成分相对合成气较低，经双方协商，在参考合成气生产成本的基础上，同时考虑环保治理社会效益，驰放气确定为630元/千立方米（不含税）。

（3）兴化化工2023年与兴化集团签订的《综合服务协议》已到期，本年度鉴于兴化集团在供应保障、安全保卫等诸多方面为本公司提供服务，双方拟签订《综合服务协议》，约定2024年兴化集团向兴化化工公司收取综合服务费1008万元（不含税）。

（4）兴化化工2021年与兴化集团签订的《充装业务协议》已经到期，本年度鉴于兴化化工在对外销售合成氨过程中仍需兴化集团提供充装业务，双方拟签订《充装业务协议》，期限三年。双方约定充装费用按35元/吨（含税价）计算。

（5）兴化化工根据生产经营需要，本年度拟与兴化机械制造公司签订《电气仪表设备维护检修协议》。双方约定维护检修费用根据兴化机械制造公司提供服务人员上年度单位人工成本水平作为定价依据。预计2024年兴化机械制造公司向兴化化工收取设备维护检修费用1491万元（不含税）。

（6）公司本年度拟与兴化集团签订《物资调剂协议》，以满足双方正常的生产需要，期限三年，约定在生产经营中临时急需的物资双方可调剂使用。定价原则为：以物资的实际采购成本为结算价格。

（7）兴化新能源本年度拟与兴化集团签订《物资调剂协议》，以满足双方正常的生产需要，期限三年，约定在生产经营中临时急需的物资双方可调剂使用。定价原则为：以物资的实际采购成本为结算价格。

（8）兴化新能源根据生产经营需要，本年度拟与兴化集团签订《其他服务框架协议》，双方约定由兴化集团提供设备防腐保温、土建、印刷等劳务服务，经本公司确认确定双方结算的工作量，并进行费用结算，有市场公允价格依照市场公允价格确定，若无市场公允价格则按照为本公司提供的当次劳务成本加成10%原则确定。本协议期限三年。

（9）兴化新能源根据生产经营需要，本年度拟与兴化机械制造公司签订《电气仪表设备维护检修协议》。双方约定维护检修费用根据兴化机械制造公司提供服务人员上年度单位人工成本水平作为定价依据。预计2024年兴化机械制造公司向兴化新能源收取设备维护检修费用265万元（不含税）。

（10）本年度兴化新能源生产所需工业用气需由兴化集团提供，双方拟签订《工业用气供应协议》，定价依据为：鉴于工业用气原料为天然气，经双方协商，以兴化集团当月天然气采购成本为工业用气售价。

（11）兴化化工与兴化集团签订的《供电服务协议》、《土地使用权租赁协议（碳氢）》、《合成氨供应协议》、《办公楼租赁合同》、《土地使用权租赁协议（铁路线）》、《土地使用权租赁协议（甲胺）》、《其他服务框架协议》、《关联交易补充协议》、《物资调剂协议》尚未到期，本年度将继续执行。

（12）公司与兴化集团签订的《其他服务框架协议》、《注册商标使用许可合同》尚未到期，本年度将继续执行。

2、与兴化新能源本年度须签订的协议

（1）本年度兴化新能源生产所需备种水、蒸汽需由兴化化工提供，双方拟签订《水、蒸汽供应协议》。定价依据为：参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定。井水：1.50元/吨，脱氧水：4.5元/吨，蒸汽价格根据兴化化工2023年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%，确定为130元/吨。以上价格均为不含税价格。

（2）本年度兴化新能源生产所需原料合成气需由兴化化工提供，双方拟签订《合成气供应协议》，定价依据为：根据兴化化工2023年合成气生产成本加成10%，合成气确定为1277元/千立方米（不含税）。

（3）兴化新能源生产所需原料甲醇需由兴化化工提供，双方拟签订《甲醇供应协议》，期限一年。定价原则为：执行市场价格，以兴化化工当月除关联方外对外销售量最大客户的月销售平均价格为当月结算价格，如当月无对外销售量，则参照同地区甲醇生产企业网上平均报价确定为当月结算价格。

（4）兴化新能源生产用电需由兴化化工提供相关服务，双方拟签订《供电服务协议》，服务期限一年。定价原则为：每月按照兴化化工供电车间上一月份的实际核算单位成本作为电费结算的价格（不含税），以后月份以此类推。

3、与延长集团及其其他所属企业之间本年度须签订或执行的协议

（1）榆神能化根据生产需要，本年度拟向凯越煤化采购部分甲醇作为原材料用于乙醇等产品的生产，甲醇采购价格执行市场价格。

（2）榆神能化与延长集团签订的《陕西延长石油（集团）有限责任公司内部资金占用协议》（实质性内容为向关联方借款协议），与交通银行等5家银行及延长财司签订的《人民币【肆拾肆亿玖仟万元整】固定资产银团贷款合同》，与矿业公司签订《煤炭购销框架合同》，与物流集团及其子公司签订的《煤炭运输合同》、《垃圾清运服务合同》、《炉渣灰及废水外运合同》、《危化品货物运输合同》、《卸储煤辅助性业务劳务外包合同》，与陕西延长青山科技工程股份有限公司签订的《水系统劳务外包服务合同》，与物资集团及其子公司签订《物资供应框架协议》尚未到期，本年度内将执行到合同到期日，同时在履行必要的审批程序后将续签以上协议。

（3）公司及子公司将根据公司生产经营安排，预计2024年度仍与控股股东延长集团及其其他所属企业（包括并不限于西北化工研究院有限公司、陕西化工研究院有限公司、陕西延长托普雷索催化剂科技有限公司、陕西省石油化工工业贸易有限公司、陕西延长石油能源化工工程有限公司、陕西省化工产品质量检验检测站有限公司、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、延长集团（碳氢项目）、永安财产保险股份有限公司、青山科技、物资集团、物流集团、陕西兴化晟邦实业有限公司、陕西延长石油丰源有限责任公司、延长壳牌石油有限公司、陕西延长石油售电有限公司）发生销售、采购及财产保险等零星关联交易行为，发生销售业务总额不超过100万元，采购材料及劳务总额不超过5154万元。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联方交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，将分别签署关联交易协议，执行时间为2024年1月1日起。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议就该预计关联交易事项进行了审查，经审查，全体独立董事认为：2024年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，关联董事需回避表决。

六、监事会审议情况

2024年4月24日，公司召开的第七届监事会第三十一次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，监事会认为：监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

2、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

3、公司第七届监事会第三十一次会议决议；

4、关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　公告编号：2024-023

陕西兴化化学股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董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。

重要提示：

1、2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2023年度经营情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（希会师报字(2024)第2775号），2023年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为-410,851,602.58元，2023年度母公司利润表中的净利润为-2,616,140.70元，截至2023年12月31日，合并未分配利润527,562,330.06元，母公司未分配利润为205,820,932.56元。

二、2023年度利润分配预案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、募投项目实施进度以及股东利益的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、不进行利润分配的具体原因

鉴于公司募投项目实施需要相应的配套资金，配套资金计划由公司自有资金支付；同时又由于公司2023年度业绩亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

四、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023度利润分配预案是由公司董事会在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、募投项目进展、当期业绩情况等多重因素后提出的，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021—2023年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司章程》和公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　公告编号：2024-024

陕西兴化化学股份有限公司关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董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、关联交易概述

（一）2021年4月24日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“公司”或“甲方”）2020年度股东大会审议通过《关于公司与关联财务公司签订（金融服务协议）的议案》，期限三年。上述金融服务协议已经到期，为了优化公司财务管理、提高资金使用效益、拓宽融资渠道，公司拟继续与陕西延长石油财务有限公司（简称“财务公司”或“乙方”）签订金融服务协议，由财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国