(上接B396版)

5、各查文件《柴盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;《柴盛石化股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可

2.《未盛句化放衍有限公司大丁升展外汇衍生品交易业务的 3.《茔成石业股份有限公司外汇衍生品容易业务管理制度》

荣盛石化股份有限公司董事会

荣盛石化股份有限公司 关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及 2024年年度日常关联交易预计的公告

公司、本公司、荣盛石化	捌	荣盛石化股份有限公司
沙特阿美	拍	沙特阿拉伯石油公司
游石化	捐	浙江石油化工有限公司
恒逸贸易	拍	宁波恒逸贸易有限公司
海市逸盛	拍	海南逸盛石化有限公司
浙江逸盛	拍	浙江逸盛石化有限公司
浙江逸町	拍	浙江逸町化纤有限公司
宁波盛懋	拍	宁波盛懋贸易有限公司
德荣化工	捐	浙江德荣化工有限公司
游石油股份	拍	浙江省石油股份有限公司
浙石油能源	拍	浙江浙石油综合能源销售有限公司
广厦(舟山)能源	拍	广厦(舟山)能源集团有限公司
舟山石油管道	拍	丹山石油管道有限公司
三元热电	拍	三元控股集团杭州热电有限公司
三元纺织	拍	浙江三元纺织有限公司
荣盛控股	押	浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛爆炭	押	菜曲煤炭有限公司
荣盛能源	拍	荣盛能器有限公司
荣通物流	拍	浙江荣道物流有限公司
荣翔物流	拍	丹山菜期物流有限公司
东江技术	拍	浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司
圣汇装备	拍	苏州圣汇装备有限公司
宁波热电	拍	宁波经济技术开发区热电利限责任公司
戚家山宾馆	拍	宁波联合集团股份有限公司威家山宾馆
游石化舟港拖轮	#9	舟山市浙石化舟港拖轮有限公司
鱼山石化	拍	丹山市鱼山石化工程有限公司
熊盛石化	拍	浙江熊盛石化工程有限公司
东展船运	拍	东展船运股份公司
青岭码头	拍	宁波青岭化工码头有限公司
宁波海能	拍	宁波海能调和油有限公司
上海東球	#9	上海寰球工程有限公司
盛元房产	拍	杭州盛元房地产开发有限公司
盛元物业	拍	杭州盛元物业服务有限公司
萧山农商	拍	浙江莆山农村商业银行股份利限公司
东江技术	捐	浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司

(一)大阪大島物路 公司2020年度程与相关关联方达成日常关联交易,并确认公司2023年度实际已发生的日常关联交易,公司第六届董事会第十七次会 议审议通过了上述事项,关联董事李水策,Albath, Mitib Awadh M,李永庆,李彩娥,现姆姆等人对部分交易事项回避表决。本次关助 安局事项已经独立董事专门会议通过,公司建立董事对本公关联交易等项发表了事前认可的意见。根据(公司章程)及(关联交易管理制度)的申报权服,您分决交易事项尚需需转段宏东大会的批准,与该项。 (二)预计日常关联交易类别和金额

向关联人采购			价限则	成預计金額	金額(不合税,不合 合并内关联方)	(不合税,不合合并 内关联方)
原材料	沙特阿美	原油、石腐油、乙二醇	市场价	12,000,000.00	2,080,896.13	6,788,629.1
	恒適贸易	PTA	市场价	100,000.00	17,001.03	61,825.3
	海南遠盛	PTA、导热油等	市场价	30,500.00	379.53	1,8030
向关联人采购	浙江海盛	IPA、PX、冰階般	市场价	30,000.00	3,479.00	10,229.6
	德荣化工	欧四、精碳五、裂解萘缩分等	市场价	60,000.00	11,026.17	58,902.6
	浙石油能源	柴油	市场价	200.00	21.13	863
İ		小计		220,700.00	31,906.86	132,847.0
	三元热电	蒸汽	市场价	3,000.00	367.46	2,165.4
向关联人采购	菜癌控股(含菜盛煤炭、 菜癌笼源)	煤等物资	市场价	2,000,000.00	303,671.88	1,525,111.4
燃料和动力	宁波热电	水煤浆、电、蒸汽	市场价	100.00	3.11	16.1
		小计		2,003,100.00	304,042.46	1,527,2930
	浙江逸盛	PX,PTA	市场价	1,500,000.00	238,630.08	908,673.2
İ	新江逸町	PTA	市场价	100,000.00	33,199.12	14,750.6
İ	恒過貿易	PX、聚丙烯	市场价	200,000.00	42,063.96	
İ	宁波盛想	PX,PTA	市场价	20,000.00	3,100.33	85,7363
	泵通物流	英油、PTA	市场价	3,000.00	690.74	2,4940
	海南逸盛	PTA	市场价	30,000.00	-	22,306.3
	菜盛控股	电、机物料等	市场价	200.00	-	137.4
ı İ	浙石油推溉	炼油产品	市场价	60,000.00	6,553.18	55,287.3
向关联人销售 产品、商品	浙石化舟港拖轮	禁油	市场价	2,000.00	245.74	1,2288
	鱼山石化	动力	市场价	100,000.00	-	22,768.8
	新江巨荣	化工产品	市场价	_	_	5,692.8
	浙石油貿易(新加坡)	炼油产品	市场价	_	_	110,851.4
	德荣化工	工业用碳五、工业用碳九等	市场价	150,000.00	18,857.40	94,390.0
	圣汇转备	柴油	市场价	20.00	0.36	2.0
	菜期物流	柴油	市场价	1,000.00	47.86	478.4
ı İ	無盛石化	禁油	市场价	500.00	27.70	246.4
ı İ	沙特阿英	恭油、航空煤油、PTA	市场价	200,000.00	5,732.72	140,0166
		小計		2,366,720.00	349,149.16	1,465,069.8
向关联人采购 商品	三元妨权	领电料4	市场价	1,500.00	295.02	1,738.4
	荣道物流	运输、仓储	市场价	100,000.00	16,853.69	82,907.9
İ	菜期物流	运输、仓储	市场价	3,000.00	251.19	2,664.1
	东展船运	运输	市场价	3,000.00	11.44	2,7687
ı	青岭码头	货物装卸、仓储	市场价	10,000.00	1,864.86	7,4439
ı	宁波海能	货物装卸、仓储	市场价	5,000.00	756.94	2,978.3
ı	上海資球	工程设计服务	市场价	3,000.00	179.25	2,897.0
接受关联人提 供的劳务	东江技术	研发设计服务	市场价	80,000.00		
	用盛石化	维焊、工程服务	市场价	80,000.00	16,586.79	66,522.0
ı İ	圣汇装备	设备	计线折价	60,000.00	7,016.94	26,920.5
	被家山宾馆	洲出版务	市场价	100.00	3.89	17.1
ı İ	舟山石油管道	管道服务	计线折价	6,000.00	1,531.42	4,680.4
ı	广厦(丹山)能源	仓储等	市场价	20,000.00	2,046.51	17,121.2
ı İ		小计		370,100.00	47,102.92	216,911.5
	盛元房产		市场价	500.00	-	427.6
ı İ	盛元物业	W 1 (7) W 47 (4)	市场价	100.00	-	17.5
	新江地町	租入房屋、车位	市场价	200.00	-	36.5
租赁或出租	菜盛控股	1	市场价	60.00	-	55.0
	荣道物流	出租房屋	市场价	200.00	-	128.4

注:1.接受益融服务中, 爾山农商的预计益额 股的"借款"预计金额为借款额度,可滚动循环仗 (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	2023年实际发生金额 (不含税,不含合并内 关联方)	2023预计金额	2023实际发生额 占同类业务比例 (%)	2023实际发生 额与预计金额 差异(%)
向关联人采购 原材料	沙特阿美	原油、石斛油、乙二醇	6,788,629.16	7,100,000.00	32.10%	-439
30.924-7	知識智期	PTA	61,825.32	300,000.00	20.88%	_79.39
	海南流路	PTA	1,803.06	30,000.00	0.61%	-93.99
	新江漁路	IPA.PX.冰酷般	10,229.64	12,000.00	8.94%	-1475
的实现人。第一个	街石油貿易(新加坡)	perati		412,000.00	0.00%	-100.00
	宁波盛懋	開酸、对二甲苯		100,000.00	0.00%	-100.00
	德荣化工	碳四、精碳五、裂解蒸馏分等	58,902.62	150,000.00	100.00%	-60.73
	浙石油能源	柴油	86.37	500.00	10.78%	-82.73
		小计	132,847.01	1,004,500.00		
	三元熱电	蒸汽	2,165.46	3,000.00	81.87%	-27.82
向关联人采购	荣盛控股 (含荣盛煤 炭、荣盛能源)	煤等物资	1,525,111.48	1,600,000.00	100.00%	-4.68
	宁波热电	水煤浆、电、蒸汽	16,10	100.00	0.00%	-83.90
		小计	1,527,293.03	1,603,100.00		
	浙江地區	芳烃等	908,673.22	1,500,000.00	5.19%	-39.42
	浙江海町	PTA	14,750.44		0.28%	
	恒逸贸易	PTA		100,000.00	0.00%	-100.00
	宁波盛懋	PTA	85,736,35	5,000.00	1.61%	1614.73
的发展人 国 斯	荣通物流	PTA	2,494.08	3,000.00	0.05%	-16.86
	海南流路	PTA	22,305.39	100,000.00	0.44%	-77.68
	荣盛控股	电、机物料等	137.47	200.00	100.00%	-31.23
	街石油能源	炼油产品	55,287.37	50,000.00	0.45%	10.57
	三元纺织	漆纶丝		5.00	0.00%	-100.0
	游石化舟港拖轮	成品油	1,228,84	2,000.00	0.01%	-38.56
/** 66 - PR 66	鱼山石化	动力	22,768.81		100.00%	
	摂石油貿易(新加坡)	施油产品	110,851.41	343,000.00	0.91%	_67.68
	物荣化工	工业用碳五、工业用碳九等	94,390,07	150,000.00	41456%	-37.0
	圣汇装备	學油	2.04	20.00	_	-89.8
	菜類物液	學油	478,49	1,000.00	_	-52.1
	鼎盛石化	柴油	246.42	500.00	_	-50.7
	浙江巨荣	化工产品	5692.82	30,000	25.00%	-81.0
	沙特阿英	柴油、航空煤油、PTA	140,016.67		0.80%	
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	/hit	1,465,059.88	2,284,725.00	_	
	三元纺织	工作服	1,738.41	300.00	100.00%	479.4
	聚兴化纤	辅料、五金	_	2,000.00	_	
PR 00		ψit	1,738.41	2,300.00	_	
	荣通物流	运输、仓储	82,907.96	100,000.00	17.37%	-17.09
	菜期物准	运输、仓储	2,664.12	7,000.00	0.59%	-61.9
	东展船运	远榆	2,758.78	5,000.00	0.58%	-448
	青岭码头	货物装卸、仓储	7,443.91	10,000.00	12.40%	-25.56
	宁波海熊	货物装卸、仓储	2,978.31	5,000.00	23.38%	-40.4
101.25 M IV A 181	上海寝球	工程设计服务	2,897.07	_	483%	
供的劳务	鼎盛石化	增保、工程服务	66,522.08	70,000.00	100.00%	-49
	圣汇装备	设备	26,920.52	35,000.00	8.59%	-23.0
	政家山容協	酒店服务	17.11	100.00	11.40%	-828
	丹山石油管道	管道服务	4,680.48	3,000.00	100.00%	56.00
有效的人 英國 有效的 人名 有效的 人。 有效的 人名 有效的 人名 有效的 人。 有效的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的 一。 有如的	广厦(舟山)修溉	仓储等	17.121.23	20,000.00	71.73%	-143
		小计	216,911.55	255,100.00	_	
	宁波沿海公共管廊有限 公司	劳务费	35.87	_	100.00%	
向关联人提供 MA	丹山石油管道	咨询服务	293.18		100.00%	
	75 LATER HOLD AND	小计	329.05		10,13,0,3	
的发展人 国際	香港逸盛	芳烃等纸货交易	234.33万美元	10000万美元至 20000万美元	6.62%	1.50
会融产品	香港逸盛石化	芳烃等纸货交易	269.89万美元	10000万美元至	7.63%	1.8
		/vit	504.22万美元	20000万美元		
	盛元房产		427.65	500.00	79.66%	-144
	盛元物业		17.54	innotiti	3.27%	-2-0/6
	新江路町	租入房屋、车位	36.58	_	6.81%	
新 60~6 11/ 新	京 京 藤 控 段		36.58 55.05	60.00	1025%	-82
TOTAL SECTION	海南逸縣	出租房屋	55,05	200.00	0.00%	-820 -100.00
	Windows Windows	出租房屋	128.44	250.00	100.00%	-1000
	POSTURE	小计	128.44	910.00	100,00%	-143
位.35.0.3807.79	萧山农商	小 存贷款等	665.26 225,500.00	910.00 268,000.00	-	
					_	
按受财务资助	荣盛控股	借款	1,578,238.63	1,600,000.00	_	

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2023年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了 司2023年日常关联交易的实际情况,均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异,符合市场

为和经营实际,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股东的利益 二、关联人介绍和关联关系

沙特阿拉伯石油公司)主要股东为沙特阿拉伯王国政府,是注册他在沙特的上市公司 住底为PC

表人为方形术,经营的国电路许可项目。6%化学品金管(依法测经此价的项目。各和次间下批准由方可开展经营活动,具体经营项目以 甲批划银为油)。一般项目:6成材料销售;化工产品销售(不合许可类化工产品);合成纤维销售,新型限材制售;石油耐品销售(不合 危险化学品);技术服务,技术开发。技术各项,技术交流,技术特让,技术指广;技术进口;货物进口;进口工行组;普遍货物仓储服务 不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

海南兔盛,注册资本458,000万元,主要是由浙江恒逸集团有限公司和浙江荣盛校股集团有限公司合资组建(两家公司已成功上市, 海南德盛,注册资本488,000万元;主要是由浙江也选集剧河南级全部现近C菜盛坚度规划有限公司合资组建、两家公司已成功此历。 第5600金业,自新市他们合资建设的已是小铲印74公司专新汇金融化有限公司、无法验益不有税金の周南海逸盛。南京经验建设 设内容;建设年产210万吨PTA(精对来二甲酸)装置和100万吨多功能片材装置,配套建设2万吨级液体化工泊位1个,1万吨级散货码 2个,5000吨级散货码3;7、本项目被列方尚稍至2011年"工程项目。投资规则。总投资约60亿元人民币;地理位置;海南洋浦经济开发 (未选1400亩在5年,生产建设于2010年开工建设,2012年PTA投产,2013年PET投产。 4.浙江逸盛石化有限公司

4-3的(Jasser-HUTH)(KZVH) 新江温施应之于2003年03月03日,注册资本51,444708546万美元,注册地位于浙江省宁波市北仑区港口路8号,法定代表人为方数 水、经营范围包括一极项目,代工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制度(不含危险化学品等许可类化学品)制造();在 材料制造(不含危险化学品);合成水相制造(化工产品销售(不合产商分处工产品);各级材料销售(合称相销售)。据现数材料销售(活动 加制品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务,技术开放,技术咨询,技术交流、

支术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。许可项目:

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)

。 - 1. 2011年10月28日,注册资本5,000万元,注册地位于浙江省杭州市萧山区临前镇优胜村、交通村,法定代表人为方贤抗营范围包括生产、加工、销售、聚酯切片,涤纶丝、化虾原料;货物及技术的进出口业务(依法须经址准的项目,经租关部门批准后方可经营活动)。 7月26日,注册资本5,000万元,注册地位于浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村,法定代表人为方贤水。 約

65了效應查班勢利線公司 守被感觉成了产2021年0月月07日,注册资本1,500万美元,注册地位于浙江省宁波市北仑区威家山街道环山路6-3号1输501至-8, 法 定代表人为王虎、经营范围包括一级项目;徐成材料销售,在厂产品销售(不合许可类化厂产品);普通货物仓储服务、不合危险位学品等 需许可率批的项目);进出口代理,技术进出口、货物进出口、除依法派签批准的项目外、凭营业快期依庆自主开展经营活动)。许可项目: 危险化学品经营、依法颁选批准的项目,是相关部、批准而方可开展经营活动,具体经营项目以单结集为/输)。

7.浙江德荣化工有限公司 德荣化工成立于2017年09月04日,注册资本102,000万元,注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道152号102室,法定代表 现金水正之成上,2017年20月2日;江西原本北区。2017年,2018年,201

应用仅限仅表销售。租赁服务(不合于可类电货服务),技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术相广;货物进出口;技术进出口;除依法整化他的项目的、先营业从局域。 8.第江斯石油综合能源销售有限公司。 8.第江斯石油综合能源销售有限公司。 市活油能源及过于2018年02月06日,注册资本300,000万元,注册地位于浙江省杭州市西湖区古港街道常用花路38号新能源力料创中心人类形成500,就还代表人为完成是、参与管理保证指导,可须目,成品油批发、发电业务、集电业务、集(程)电业务,供电业务,转品零售,或管理制品零售,,将管理依据主输,水路仓融货物运输,直路货物运输。 代理业务;出版物零售;食品销售;餐饮服务;住宿服务;食品互联网销售(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)。一般项目:润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电 站,机动车充电销售,新修履汽车换电设施销售,电池销售,电池零配件销售,蓄电池租赁,化工产品销售(不含许可类化工产品);专用(等产品的核(不包定现代学品);1月用自货的信息对动探导用品的指,化定则值;40应制作调度,是一类形了橡树的。 结、(宽风类物性),分对品质增加。分设备的增加,分设备各种的,分设备各种的。 具及日用分品零售,也干产品销售;单用途商业预付下代理销售,销售代理,针纺织品销售。体育用品及器材零售,新鲜水果零售,新鲜蔬菜 零售,食用农产品零售,农用颠簸销售,交通及公共管理用标簿销售,近是,动放发游光用品销售。金属工具销售,服装就简零售,稍包销售。 鲜耀零售,工艺术品及权仅用品的销售(象牙及其制品条件),化化分配,大金零件等。 化水平板 计定线 计可编数 "有。" 能藏汽车报车销售,新帐源汽车电时件销售,汽车装饰用品销售,建筑材料销售,金属材料销售,建筑装饰材料销售,小聚型客车租赁经营 服务;停车场服务;食品进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;国内船舶代理;票务代理服务;以自有资金从事投资活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;特种设备出租;非 居住房地产租赁;居民日常生活服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商 品);太阳能发电技术服务;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)。 9.「置(舟山)能凝成贴有限公司 广置(舟山)能凝成立于2004年04月14日,注册资本50,000万元,注册地位于浙江省衢山镇人民路205号,法定代表人为张军海。经 营范商促起港口设施投资,进设和营营,镇际。国内油品参助,中转等港口业务及应覆服务,为婚指继权物料、生活品供应等港口服务,港口 总施、设备和担口机场用贷品,部位内原油。成品市、海市化厂产品等的仓储服务。输出等设施使力、建设和经营成品,成市、城市、城 油)销售;(凭有效许可证经营)石油。经济建设项目投资开发;煤炭、燃料油(不含危途化学品)。润滑油、锅材、水材、建筑材料、农副产品、

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10.舟山石油管道有限公司 费山石油管道成立于2021年01月28日,注册资本50 000万元。注册协位于浙江省费山市货山县衢山镇岛扎社区海港路780号111家。 就是代表人为李师是、经营随便包括市口项目:活动水本50,000万元; 200年以下代表中共和国的证据专用目标证据专用目标证据专用目标。 法定代表人为李师是、经营随便包括市口项目:活动、无险气管通路点、最更无限能设施的、物物进口;技术进口(依法表现各优值的项) 目。总相关部门批准后万可开展经营活动。具体经享项目以审估线界为值)。 ——股项目以自有资金从事投资活动,普通货物仓储服务(不 仓险给付金品等作可审组的项目),成品给仓储、存仓险给付金品(工程和技术等的通途发展,技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流、技术转让、技术施广(给依法测绘批准的项目外,凭管业快顺依法自主开展经营活动)。

有色金属(除国家禁止、限制商品外)的销售;货物及技术进出口贸易(除国家限制项目外);房屋、光缆、船舶租赁服务。(依法须经批准的

11.三元控股集团杭州热电有限公司 三元热电成立于2010年08月31日,注册资本4,000万元,注册地位于萧山区益农镇长北村,法定代表人为傅冬冬。经营范围包括热电 生产(凭电力业务许可证经营)。 元纺织成立于2002年06月17日,注册资本20.800万元,注册地位于萧山区党湾镇永乐村,法定代表人为李益居。经营范围包括一般

项目。面积的500页。2.7、这个1400页(2.7、在200页)。在即项位了面面这个800页。并仍是1500页。2.20 包含 2.20 非居住房地产租赁(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:医用口罩生产;第二类医疗器械生产;第 三类医疗器械牛产;第三类医疗器械经营(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) 13.浙江荣盛控股集团有限公司

樊盛控股成立于2006年09月13日、注册资本83.4664万元、注册地位于浙江省杭州市萧山区裔主街道望京商务中心3幢1单元39层 常能形成立于2006年0月12日,注册资本52,466.4万元,注册地位于浙江省市州市市山区量丰街通道京商务中心3種1平元30层, 法定代表人为李永焕、经营招档程款实处股,企业管辖的省、宽内等建筑物、化工等基础外。不会经验总和品制制商。,升金属 (不含专控)、黄金制品,煤炭(无储存)、金属材料及制品,钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油(不含成品油)、光代产品、水泥及制品、水板及制品、五金文电、日用品的销售、计算机软件开发。信息咨询服务,从事进出口业务。(国家法律法规禁止或限制的项目除外)。 (依法领经帐舱的项目,经相关部门批准后方可开除经营活动) 14.常盛级炭有股公司 荣盛炭波及于2018年06月21日,注册资本21,000万元,注册地位于中国(浙江)自由贸易试验区舟山市完局区站线街边输出路656

号大宗高品交易中心6001—4500宽,法定代表。大与项房纲。 经营售简包括一股项目:城炭及制品批发,化工产品批发(不含许可类化工产品),轻观组织材料和发,进筑用钢防产品收入中村发。排筑材料和发,排筑和大工产品批发,10户贸易代理,合同能震管到,信息传统设置,各个规模分子的工场发。因为一个可谓,13度的特别运输(不是各种成分), 会合阶传物),供由业务,货物讲出口(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)

113來經歷於明後220 突縮能觀度次于2021年04月19日,注册資本21,000万元,注册地位于浙江省杭州市莆山区宁閩南道利一路158号世华帝宝大夏2億 3102號,法世代表人为即規制,经营范围包括一极即日,新兴能觀度未研及北江下海的增、不含许可承化工厂海),建设及每局消售,石油 局局增长(不含允允化学系),於起避材料的排,建即用领那产局增售,本材的排,建设并销售,根域是特徵。金属它"石油"的。国内贸 易代理,合同能觀管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),策物进出口(除依法源经批准的项目外,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;道路货物运输(不含危险货物);供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。 16.浙江荣通物流有限公司 荣通物流成立于2004年10月21日,注册资本10,000万元,注册地位于杭州市萧山区益农镇红阳路98号,法定代表人为寿柏春。经营

榮德物成及于2004年10月21日,法册资本10,000万元,注册他位于杭州市南山区兹农镇红国路60号,选定代表人为寿伯香。经 范围包括市可谓自,通路物物运动。不含免验物的,温路免验物运动。依法感经比加的项目。各时采阳门此机自方可开展经营活动,是 体经营项目以审批结果为准)。一般项目;国内货物运输代理,道路货物运输补经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的 项目;仓储设备租赁服务,非职任房地产租赁,装卸股运;顺环资物运输代理,无据承运业务,国际场新代理。国内新新代理,国内新新代理,专用化学产品 销售、不合危险。2004年20年3,建筑共和销售。汽车率配件批发。五金产品出发,润滑油销售,租赁服务(不合许可类租赁服务),物业管理(除依 法领经批启的项目外、凭管业协照依法自主开展经营活动)。 17.舟山荣翔物流有限公司 荣翔物流成立于2020年11月18日,注册资本10,000万元,注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号555室(岱西片区)

(自主申报),法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输(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:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑材料销售;小敷型客车租赁经营服务;供应链管理服务;装卸搬运;国内船舶代理;国内货物运输代理;道路货物运输补经营;国际

咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;合成材料销售;对外承包工程;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品 销售(不含危险化学品);智能控制系统集成;数字技术服务;碳减排,碳转化、碳辅捉、碳封存技术研发;机械设备研发;环保咨询服务;运

从事压力容器(包括低温液体储罐)(用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域)和其成套设备的生产、安装和调试;从事罐 --殷项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶港口服务;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

20.17或纪的状象并又就这些电相构现宜公公司 守被热电或立于1908年09月28日,注册营体至0,000万元,注册地位于浙江省开发区联合区域,法定代表人为王彦梁。经营机图包括电 热的竞学供应管理,机水供应、区内供电。结构工程的安装,他护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务,也电验务; 综合能源服务,很电量设及运维;水煤浆的制造,加工、销售;水煤浆燃烧使用技术的研发应用,技术服务;水煤浆添加剂的开发与应用;截 酸铵的制造,加工和销售;以下仅限分支机构经营:打字复印;出版物零售;烟草制品零售;往宿服务;餐饮服务;食品经营;KTV服务;人工 游泳场经营服务;酒店管理、会务服务、棋牌服务、健身房服务。(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

21、79000年3月10日的月程公司原來11月3日 廣東山宮前成立于1906年10月11日,注册地位于浙江省宁波市北仑区咸家山街道东海路20号,法定代表人为周字。经营范围包括住 宿服务;食品签营,被收服务;打字、复印(不合由版物。包装表源印刷品印刷);出版物批发。零售,卷柳、雪茄烟零售,高危险性体育项目; 室内联环活动;第二类版广器帧零售; 蛙身服务, 机砷服务, 会务服务, 物业服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准启方可开展经营

浙石化舟港推轮成立于2019年09月05日,注册资本9,737.78万元,注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路88号西楼201室(自

主申报),法定代表人为倪蒋军。经营范围包括为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

23.舟山市鱼山石化工程有限公司 金574111年11年17年2月18年2月12日。 他山石化成为于2016年20月12日,注册资本5,000万元,注册他位于浙江省舟山市定南区临城市道榆山路656号大宗商品交易中心 6001烹(集中办公)(自贸试验区内),法定代表人为牌阻,经营范围包括石油制品及相关化工产品储运码头的基础工程建设;电力、蒸汽、 海水液化、工业供水的基础工程建设、技术投资、生产及供应,免验废物经营(凭有效许可证经营),固体废弃物(不含危险化学品)、生活

鼎盛石化成立于2018年10月18日,注册资本6,000万元,注册地位于浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号810室(岱西片 区),法定代表人为华慧伟。经营范围包括石化转置及其它工业设备安装、维修;建筑工程施工;石油化工工程成套设备、阀门、压力容器 非标设备及机械设备制造,加工,化工防腐,锡炉安装,改造,修理,压力管道设计,安装;设备租赁,吊装服务;为工业专用设备检修,安装提 供技术咨询、技术服务;金属材料、装饰材料(不含危险化学品)批发、零售;家电、计算机零售、维修;电气、仪器仪表及自动化控制设备等

公共,原形运程的公司 东原制运成这下1903年0月16日,注册资本33,000万元,注册地位于浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721号未灰大厦10楼(自 贸试验区内), 法定代表人为魏均勇。经营范围包括国际朝前运输。国内水路运输、国际海运辅助业务。国内船舶管理业务,金属材料、建筑 材料、建筑五金、木材、电工器材的销售,经济信息咨询服务。(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)

26.宁波青峙化工码头有限公司 青崎码头成立于2003年09月28日,注册资本1,710万美元,册地位于宁波市北仑区富山路8号,法定代表人为李水荣。经营范围包括为

船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务。(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 27 宁波海能调和油有阻公司

范暦包括一般第二元前44品間で、不含数金(学品)(除佐法(発生制金)(関係)(以明改法)自主开展经营活动)。许可項目・港口 経暦包括一般第二元前44品間間で、不含数金(学品)(除佐法(発生批准6))項目外、完全以明改法自主开展经营活动)。许可項目・港口 经营(依法須各批准的項目、経相关部门批准局方可开展经营活动、具体经营項目以申批结果为准)。 28上海資味工程有限公司

计、总承包、咨询及设备成套,压力容器及压力管道设计,城市规划编制,化工工程专业领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,承包境外化工、石化、医药、建筑的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外项目所需的设备、材料出口,从事货物进出口及技术进出口业务, 工程设备材料购销。(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) 29.杭州盛元房地产开发有限公司

成元房产成立于2002年00日11日,注册资本12-76243万元,注册地位于浙江省杭州市兼山区参办编参办末道,注定代表人为保信 才。经营范围包括房地产开发、销售(凭资质证书经营)

萧山农商成立于1998年10月22日,注册资本272,424.0867万元,注册地位于浙江省杭州市萧山区鸿宁路288号,法定代表人为林时

益。经营范围包括许可经营项目:经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他提定批准的业务:基金销售

公司与2024年度预计发生关联交易的关联方的关系具体如下:

-		
序号	关联方名称	关联关系说明
1	沙特阿美	菜店販売与炒時期美企资于公司Aramos Oversoas Company BV (以下資料: "AOC") 签订的《极权转让协议》;使收品 AOC時在未来十二个月内租据租关协议安排持有公司%以上股份,炒特阿英符合《福州证券交易所股票上市规则》第63 条关税法人稿(三 词之规定。
2	恒逸贸易	公司董事李水荣、李永庆分别担任恒逸贸易的董事、恒逸贸易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(四)项之规定。
3	海南逸盛	海南逸盛为公司的重要参股公司,根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
4	浙江逸盛	公司董事李水荣,李永庆分别担任浙江逸盛的董事,浙江逸盛符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人》 (四)邓之规定。
Б	浙江逸昕	斯江逸軒为浙江逸盛的全货子公司,公司董事李水荣,李水庆分别担任斯江逸盛的董事,浙江逸听符合《深圳证券交易所》 原上市规则》第6.33条关联法人第(四)项之规定。
6	宁波盛懋	宁波盛想为浙江海盛的全货子公司,公司董事李水荣、李水庆分别担任斯江海盛的董事,宁波盛想符合《深圳证券交易所》 票上市规则,第6.33条关联法人第(四)项之规定。
7	徳荣化工	公司董事李永荣担任德荣化工的董事、德荣化工符合《深圳证券交易所股票上市规则》第633条关联法人第(四)项之规定。
8	浙石油能源	斯石油能觀为斯石油股份的全資子公司。公司董事项制制担任斯石油股份的董事,斯石油能觀符合《深圳证券交易所股票上市規則》第6.33条关联法人第(四)项之规定。
9	广厦(舟山)能源	厂厦(舟山)能限为斯石油股份的控股子公司,公司董事項即即担任斯石油股份的董事,厂厦(舟山)能源符合《深圳证》 交易所股票上市规则》第6.23条关联法人第(四)项之规定。
10	舟山石油管道	舟山石油管道为斯石油极份的控限子公司,公司董事项刺刺担任斯石油股份的董事, 舟山石油管道符合(深圳证券交易) 股票上市规则)第6.34条关联法人第(四)项之规定。
11	三元熱电	公司控股股东荣盛控股董事院信才担任三元稳电董事,三元趋电符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.23条关联法,第(四)项之规定。
12	三元纺织	直接或者间接特有公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭或员控制的企业。三元幼织符合《深圳证券交易所股票。 市规则》第6.23条关联法人第(四)项之规定。
13	荣盛控股	荣盛控股为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人第(一)项之规定。
14	荣盛煤炭	荣盛煤炭为公司控税极东荣盛控股控制的企业,荣盛煤炭符合《深圳证券交易所积票上市规则》第6.33条关联法人第(二项之规定。
15	荣盛能源	荣盛能视为公司控股股东荣盛控股控制的企业,荣盛能源符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.23条关联法人第(二项之规定。
16	荣通物流	荣建物流为公司控股股东荣盛控股控制的企业,荣建物流符合《深圳证券交易所股界上市规则》第6.33条关联法人第(二项之规定。
17	荣翔物流	荣卿物流为公司控股股东荣盛控股控股公司荣通物流的全资子公司、荣卿物流符合《探圳证券交易所股票上市规则》。 6.23条关联法人第(二)项之规定。
18	东江技术	公司董事李水荣担任东江技术的董事。东江技术符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(四)项之》 定。
19	圣汇装备	圣汇装备为公司控股股东荣盛控股控制的企业,圣汇装备符合《探圳证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人第(二项之规定。
20	宁波热电	公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%的股份,宁波联合受荣盛控股实际控制并持有宁波捣电100%的股份,宁波默电符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)项之规定。
21	威家山宾馆	公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%的股份,宁波联合受荣盛控股实际控制并实际运营藏家山实馆,戚家山实馆存合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.23条关联法人第(二)项之规定。
22	浙石化舟港拖轮	游石化舟港拖轮为公司控股子公司游石化之参股公司,根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
23	鱼山石化	公司于2022年6月转让鱼山石化股权,自转让之日起十二个月内为公司关联方。
24	順盛石化	公司董事李水荣担任鼎盛石化的董事。鼎盛石化符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.23条关联法人第(四)项之规定。
25	东展船运	公司董事项制制担任东规组运的董事。东规船运符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人第(四)项之规定。
26	青崎码头	公司董事李永荣担任青崎码头的董事,青崎码头符合《深圳证券交易所投票上市规则》第633条关联法人第(四)项之规定。
27	宁波海能	宁波海维为南岭码头的控股孙公司,公司董事李水荣担任南岭码头的董事长,宁波海维符合《深圳证券交易所股票上市规则)第633条关联法人第(四)项之规定。
28	上海實球	公司董事李水荣担任上海實珠的董事,上海實球符合《萊斯亚券交易所投票上市規則》第633条关联法人第(四)项之规定。
29	盛元房产	盛元房产为公司控股股东荣盛控股的控股子公司,盛元房产符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人》 (二)項之规定。

2	恒逸贸易	国新江逸通业务及提需要,由恒逸贸易负责新江逸通的PTA特售,新江逸通为国内大型的PTA生产企业,与本公司已保持多年的稳定合作关系,完全有能力按照本公司要求,但应约定数量、质量使用的PTA产品,公司董事会认为其不存在概约得
		力瞬间。 公司及子公司与海南遊滅发生PTA和芳经业务,海南遊滅为公司与恒逸石化股份有限公司等合资方合资新建的国内大型
3	海南巡絡	公司及于公司与海南港通及主广1九年万元至5万,海南港通方公司与巴惠司化成份有限公司与古贝万亩贝和是印画内入。 PTA生产企业,生产装置先进,有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
4	浙江逸盛	斯江強盛为国内大型的PTA生产企业且拥有产品出口权,公司时务状况良好,与本公司已保持多年的稳定合作关系,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
5	浙江逸町	浙江地町为浙江地域的全资子公司、股东实力地厚、完全有能力按照本公司要求履约、公司董事会认为其不存在履约能力 顾問。
6	宁波盛想	宁波盛想为浙江造盛的全资子公司,股东实力雄厚,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力 瞬即。
7	德荣化工	蜀荣化工为公司控股子公司排石化之参股公司,另一股东方也为上市公司,生产装置先进,有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
8	浙石油能源	游石油能源是专业的能源公司,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在履约能力瞬弱。
9	广厦(舟山)能源	广厦(舟山)能源是专业的能源仓储公司,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
10	舟山石油管道	房山石油管道为新石油股份的控股子公司,股东实力堆厚,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在服约能力障碍。
11	三元熱电	公司聚酯生产所需的外购蒸汽一直由其供应、合作关系稳定、公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
12	三元纺织	三元劝积完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力瞬碍。
13	荣盛控股	公司及子公司与荣盛控股发生关联交易,是利用对方融资及资源优势,董事会认为双方均具备较强的履约能力。
14	荣盛煤炭	股东实力地厚,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力疑碍。
15	荣盛能源	股东实力地厚,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力疑碍。
16	菜通物流	荣通物流是专业的物流公司,从事物流行业多年,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在履约能力躁碍。
17	菜期物流	荣翔物流为荣通物流的全资子公司,从事物流行业多年,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在履约能力疑碍。
18	东江技术	东江技术能为公司提供专业的研发设计服务、公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
19	圣汇装备	圣元·装备专业从事压力容器、低温装备、球罐、新用装备等的设计、制造和销售,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在服约能力顾暇。
20	宁波热电	宁波热电具有人力、物力和财力以及技术优势,有利于降低水煤浆的生产成本,且近邻中金石化,具有较强的履约能力。
21	威家山宾馆	上市公司 "宁波联合" 控股的专业酒店,具有丰富的服务经验,商业信誉良好,具有较强的履约能力。
22	浙石化舟港拖轮	游石化舟港拖轮经营状况良好,能为公司业务开展提供便利,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
23	鱼山石化	鱼山石化经营状况良好,能为公司提供完备的基础设施建设和动力服务,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
24	煎盛石化	熊盛石化经营状况良好,具有一定的区位优势,公司董事会认为其不存在履约能力赎碍。
25	东展船运	东规船运是专业的物流公司,从事物流行业多年,有丰富的行业经验,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
26	青岭码头	賣時码头位于新兴的化工区内,具有一定的区位优势及完善的配套设施。对货物装卸、液体化工产品及非危险液体化学品的储存都利丰富的经验。公司董事会认为其不存在题约能力顾母。
27	宁波海能	宁彼海能为青崎码头的控股孙公司。股东实力雄厚,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力瞬间。
28	上海襄球	上海寰球经营状况良好,能为公司业务开展提供便利,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
29	盛元房产	盛元房产从事房地产开发、销售业务、公司承租其房屋金额较小、公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
30	盛元物业	盛元物业为盛元房产的全资子公司,完全有能力按照本公司要求履约,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
31	萧山农商	通过对莆山农商提供的有关资料和财务报表分析,以及对莆山农商经营情况,管理状况的了解,未发现莆山农商的风险管理存在重大缺陷,在莆山农商办理存款,信贷、结算及其它金融服务业务不存在重大风险。
	易主要内容 交易的定价政策及	定价依据

司拟与沙特阿美签订购销合同,主要内容如下 供方:沙特阿美(包括其下属公司) 需方:菜盛石化(包括其下属公司) 需方代理人:菜盛石化(新加坡)私人有限公司 交易内容:需方向供方采购原油,石廢油、乙二醇等

共方:荣盛石化(包括其下属公司) 共方代理人:荣盛石化(新加坡)私人有限公司 沙特阿美(包括其下属公司) 中容,無方向供方采购柴油、航空煤油、PTA等

公司(4分司巴遜以務金以勢同古问,土安內 供方: 恒逸贸易(包括其下属公司) 需方: 荣盛石化(包括其下属公司) 交易内容: 需方向供方采购PTA 交易定价: 以PTA 根结价为准 付款方式: 银行承兑汇票、现汇或信用证

5.向浙江逸盛采购PX、PIA等 公司拟与浙江逸盛签订购销台 2 ∞0/94 : m.7/m/op/7 m.0 y m.2 y m

文·勿定的》等分用进行結算,以电汇方式进行付款 协议有效明:按签署协议执行 7.向德荣化工销售C5/C9等 公司与德荣化工机签订购销合同,主要内容如下:

公司。可愿未代上取公司为明日日日,二条学科中 供方:樂康名化包括其下屬公司) 需方:德樂化工(包括其下屬公司) 交易内容: 需方向此方采购C5/C3等 交易度价: 参考市场价格 按照公平, 合理和市场 结算方式: 按月进行结算, 以电汇方式进行付款 协议有效期:按签署协议执行

公方: 無以內口/// (2) 不 交易內容: 乙方向甲方提供仓储服务 交易定价: 甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定 台第方式; 以电汇或种联方式付款 协议有效期: 按签署协议执行 司与荣盛控股(包括其下属公司)拟签订购销合同,主要内容如下:

交易内容: 南力根据县体而水均收力水均除于99级 交易定价: 甲乙双方参照间期间地区类设规格的一 结算方式: 按月进行结算,以电汇方式进行付款 协议有效期: 按签署协议执行 1.向您股股本突破膨胀储效 公司及子公司向架盛控股借款、合同主要内容如下: 一般市场价格,按照公平、合理和市场化的原则协商确定

神典:項目維良營金統治劳金貨款 | 清种和金額:不超过人限市100亿元 |用途:此贷款(利能用于项目建设竞金或日常经营资金所需,未经甲方书面同意,乙方不得挪作他用。

以保护的是19以底外(2001)。 "我们却这只是现在一部企员以近的前,未在生力了面中的点之力不均到中也的。 贷款的联合指数之已起过2个月。 贷款的联与利息、(1)利率、该现贷款利率为问期借款利率;(2)计息、利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算,每季计息 ;(3)付息,甲方直接以费用的形式直接列支或以避知单的形式通知付款。 协议有效期,按签署协议执行

托运要求;托运人委托承运人运输受托产品及货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货

公司拟与东江技术签订《研发设计服务合同》,主要内容如下 甲方:荣盛石化(包括其下属公司) 产分,未就证证 2万;在江北水 级势力等;接受朱江拉木蜡帕的化工品研发设计服务 安城近;但之双方参照同期间地区类似级势的一般市场价格,按照公平、合理和市场化的原则协商确定

结算方式:以电汇或转账方式付款

时以有效明:按签署协议执行 14.向圣汇装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务 公司拟与圣汇装备签订《设备采购合同》,主要内容如下

供疗: 洛江樂眷 第方·梁蘭·石((包括其下風公司) 交易/內容: 邱老江樂香傳天化工及集油的裝置和设备 交易/2位: 甲乙双方樂園同期类似规格的设备装置的一般市场价格, 按照公平、合理和市场化的原则协商确定 结算方式:以电汇成楼服方式付款

二分,而且 股务内容,接受鼎腐石化对装置及设备的维保、工程服务 交易定价:甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格,按照公平、合理和市场化的原则协商确定

公平、合理和市场化的原则协商确定 洁算方式:以电汇或转账方式付款 , 理存款、信贷、结算及其它金融服务业务,具体内容如下: 预计的关联交易的类别和金额:萧山农商为公

3K文则自印及对上印公司的80号 与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,因此预计在今后的生产经费过程中仍将持续,上述关联交易事项,有利

纪分州用公司及天联方的环势资源,存在交易时必要性。 比差实散交易识市场价格为定价税,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交 好关联方形度进入依赖,不会跨域公司独立性,对公司本朋及未来财务状况。经营成果有积极影响。 五、独立董事过半级回意观见 本次失款交易事项经规立董事专门会议通过,公司独立董事对本次关联交易事项投表了事前认可的意见:

1、公司第六届董事会第十七次会议决议 2、2024年第一次独立董事专门会议决议

荣盛石化股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

. 23年度审计意见为标准无保留意见; 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

3.公司审计委员会、董申会对农权规律会计师事务所不存任职以; 4.本次规划转会计师事务所符合(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的规定。 2024年4月24日、荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十七次会议、申议通过了(关于续聘2024年年度审 计机构的议案),提议效聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。现将租关事宜公告如下: 一、规定等的会计师事务所的情况 一、规定等的会计师事务所的情况 天他会计师事务所的情况 天他会计师事务所的情况 天他会计师事务所的情况 天他会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相交业务从业使税。具有上市公司审计工作的丰富经验。使用状况良好,不是失信 按照行人具备投资者的单位力。无他会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间。勤勉尽 责 遵循独立、客观公正的块业准则、公允合理地发表审计意见。 为保持公司审计工作的连续性、公司规定等天施会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。得期为一年,公司董事会 提附公司银天大使授权公司管理原根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围。与天他会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关 的审计费用。 (一)机构信息 1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务	所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西	湖区灵隐街道西溪路128			
首席合伙人	王郎海		上年末合伙人数量	238,	
上年末執业人员数量	注册会计师			2,272,	
上平水纳亚人贝敦里	签署过证券服务	业务审计报告的注册会计	16	836,	
	业务收入总额			34.83⟨∑⟩	
023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99{Z:			
	证券业务收入		18.40(∑)		
	客户家数			675)	
	审计收费总额		6.63(Z)		
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	利、环境和公共设施管理	力, 热力、燃气及水生产和供应业, 技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通 本, 牧, 渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			5	

2.投资者保护能力 上年来,不健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计销偿限额超过1亿元,职业户 险基金计股及职业院院购买符合制政部次于(会计师事务所证地风险基金管理办法)等交件的相关规定。天能近三年未因执业行为在根本 关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.減信记录 天建会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施14次 自律监管措施6次,未受到刑理处罚和犯律处分,从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次,监督管理措施26人次,自律监管措施1 人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

1、基本信息

問組成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事上市 公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公司提 供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
日合伙人	婴川	2000年	1998年	2000年	2020年	近三年签署游数文化、荣盛石化、金团股份、 聚合顺、国泰环保、潮叶股份等上市公司年 度审计报告。
字注册会计	型川	同上	同上	門上	同上	同上
	徐海弘	2009年	2006年	2009年	2021年	近三年签署荣盛石化、浙江世宝、聚杰撒纤 等上市公司年度审计报告。
日质量控制 支人	赵昕	2009年	2008年	2009年	2020年	近三年签署過程校股、隆平高科、新五丰、高 能环境、湖南裕能等上市公司年度审计报 告。
记录						•

	师	徐海州	2009年	2006年	2009年	2021年	近三年签署荣盛石化、浙江世宝、聚杰徽纤 等上市公司年度审计报告。	
	项目质量控制 复核人	赵折	2009年	2008¶-	20094F		近三年签署通程控股、隆平高科、新五丰、高 能环境、湖南裕能等上市公司年度审计报 告。	
2,i	或信记录							
项	目合伙人、签字	注册会计师	5、项目质量控	制复核人近三年	存在因执业行	5为受到刑事处罚	,受到证监会及其派出机构、行业主	管部
行山	女处罚、监督管	理措施,受	到证券交易所	、行业协会等自	律组织的自律	监管措施、纪律处约	分的情况,具体情况详见下表:	

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、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

经公司股东大会授权后,董事会将依据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计 二、拟线聘会计师事务所履行的程序说明

(一)申訂委员会和反應公計申募所在专业性任能力、投资者保护能力、该信状况、独立性等方面做了全面细致的考察、与报签字会公司申请委会对关能会计师事务所在专业性任能力、投资者保护能力、该信状况、独立性等方面做了全面细致的考察、与报签字经验与规力、能够胜任2002年度申訂工作。申訂委员会会体委员同意该两关能会计师事务所为公司2024年度财务申计及内部控制申计机构、并将该两事项提交公司董事会申如计委员会全体委员同意该两关能会计师事务所为公司2024年度财务申计及内部控制申计机构、并将该两事项提交公司董事会申

·) 审计委员会审议意见

以。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。 三、备查文件

1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议:

、原本的主义。 《《相计委员会审议意见: 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,和负责具体审计业务的签字注

荣盛石化股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

 一、已对于这处印度本师包。
 一、股股大会回线、2022年年度股东大会
 (二)股东大会召集、"成城石化股份有限公司(以下商称""效城石化"或"公司")董事会,公司第六届董事会第十七次会议申议通过了(关于召开公公年年度股东大会会的收靠)。
 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合(公司法)、《股票上市规则》及《公司章程》等法律,法规和规范性文 现场会议时间为:2024年5月24日14:30开始 网络投票时间为;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15-15:00。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 8形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进

、截至股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可 以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 2、公司董事、监事和高级管理人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 (八)现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度董事会工作报告》	V
2.00	《2023年年度管事会工作报告》	V
3.00	《关于2023年年度利润分配的预案》	V
4.00	(关于董事、监事及高售薪酬的议案)	V
5.00	《2023年年度财务决算报告》	V
6.00	《关于绿鸭2024年年度审计机构的议案》	V
7.00	《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
8.00	《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数 (16)
8.01	《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》	V
8.02	《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》	V
8.03	《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》	V
8.04	《与浙江邀盛石化有限公司签订购销合同的议案》	√
8.05	《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》	√
8.06	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》	V
8.07	《与广厦(丹山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》	V
8.08	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》	√
8.09	(向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案)	√
8.10	《与浙江荣道物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√
8.11	《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》	V
8.12	《与苏州圣汇转备有限公司签订购销合同的议案》	V
8.13	《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》	V
8.14	《与浙江鼎盛石化工程利限公司签订购销合同的议案》	√
8.15	《与宁被青岭化工码头有限公司签订仓储合同的议案》	√
8.16	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》	√
9.00	《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》	V

石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-022)和《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会 根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(20

、会议登记等事项

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。 2)注入10万元转费山村昭复四处(加笔小务)10万张白土 转05等值 注入作事证明共常法人辨权采托共 山底人良俗证路口

电子邮箱:rspc@rong-sheng.con 联系电话:0571-82520189 传真:0571-82527208转8150

邮政编码:311247 四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

、网络投票的投票程序

、投票代码:362493,投票简称:荣盛投票

本次股东大会公司终通过深交所交易系统和万联网络票系统(http

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、填报表决意见或选举票数:对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票。视为对除累职投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一 有效投票为准。如股东先对具体超案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对目标继案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

致:深盛于化成时相深公司 兹度权委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月24日召开的荣盛石化股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本公司/本 人依佩以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均 由我单位(本人)承担。

July Walley	ALM LINE	该列打勾的栏目可以投票	 	21104
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	∨		
非累积投票提案				
1.00	《2023年年度董事会工作报告》	∨		
2.00	《2023年年度监事会工作报告》	V		
3.00	《关于2023年年度利润分配的预案》	V		
4.00	《关于董事、监事及高管薪厕的议案》	∨		
5.00	《2023年年度财务决算报告》	∨		
6.00	《关于候聘2024年年度审计机构的议案》	∨		
7.00	《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》	∨		
8.00	《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易 预计的议案》	√作为投票对象的子议案数: (16)		
8.01	《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》	∨		
8.02	《与宁波恒遵贸易有限公司签订购销合同的议案》	∨		
8.03	《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》	V		
8.04	《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》	√		
8.05	《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》	√		
8.06	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》	∨		
8.07	《与广厦(丹山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》	∨		
80.8	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》	√		
8.09	《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》	V		
8.10	《与浙江荣通物资有限公司签订货物运输合同的议案》	V		
8.11	《与浙江东江绿色石化技术创新中心利限公司签订技术服务合同的议案》	V		
8.12	《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》	√		
8.13	《与丹山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》	√		
8.14	《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》	√		
8.15	《与宁波青峥化工码头有限公司签订仓储合同的议案》	√		
8.16	《关于在浙江斯山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、培算等业务的 议案》	V		
9.00	《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》	V		
10.00	《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》	∨		
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V		

受托人身份证号码

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效:单价委托须加盖公音。

)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述明 (三)披露情况 以上议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htt

根原仁州公司股东公会规则(2022年修订)》及《深河法券交易历上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年12月修订)的股票,本次股及大会审证的。 1.以第11应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的273以上通过。 2.饭器,488对中小投资者的表决单规度票,中小投资者是指部总下股东以外的其他原东;(1)率规或者合计特有上市公司6%以上股份的股东;(2)上市公司6%。这事,高级管理人员。 3.以您给您太军、交易事项,关联股东将回避表决。同时不可接受其他股东委托进行投票。

2. 登记地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。网络投票的具体操作流程见附件

、、會宜又午 、《樂盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》; 、《樂盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

二.通过液交所互联网投票系统投票的提供。 1. 互取网投票系统开始投票的时间为2004年5月24日9:15-15:00。 2. 放充通过互联网投票系统开始保票的时间为2004年5月24日9:15-15:00。 2. 放充通过互联网投票系统开内网络担票。就按照《深圳证券交易开投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://witp.minfo.com.

3、股东根据获取的服务率码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托人持股性质:

注:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符