公司代码:600800　　公司简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年度的财务审计结果，2024年度归属于母公司所有者的净利润-632,142,993.72元，2024年年初未分配利润为-998,392,957.42元，期末未分配利润为-1,630,535,951.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海化学	600800	天津碱卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洛	
联系地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号	
电话	022-58585662	
传真	022-58585653	
电子信箱	bhcc@600800hcig.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2024 年，由于国际政治环境的复杂多变，区域动荡的持续加剧，贸易保护主义的抬头，以及国际贸易格局和供应链的重塑，全球贸易紧张局势进一步加剧，世界经济增速进一步放缓。尽管外部环境变化带来的不利影响加深，以及面临国内需求不足、部分企业生产经营困难等挑战， 2024 年原油及主要石化产品价格持续走低，多数化工产品价格同比环比均以下降为主，尤其是下半年产品价格下降幅度较大。加上近年来化工行业产能扩建较多的问题突出，石化产业正处于深度调整的阵痛期。

2024年公司所处PDH行业情况严峻，中国丙烯总产能在7026万吨，涨幅达到56.94%。丙烯产能增长率为10.54%，虽然增长率小幅回落，但仍处于偏高水平，中国丙烯产能扩张速度依旧较快，行业供应过剩压力持续凸显。这一变化主要源于行业供应日趋饱和，丙烯及其下游产品市场行情疲软。从工艺路线来看，PDH工艺在丙烯生产中占据主导地位。在经济不景气的大背景下，随着新增产能的释放，行业供应过剩压力进一步加剧，装置全年开工率维持在 72%-84%的低位水平，丙烯价格整体呈低位窄幅波动态势。2024年国内丙烯市场价格同比小幅下跌，价格仍处于近五年的中低位水平，年内价格波动振幅出现明显收窄，季节性走势并不明显。利润偏弱对产品价格的托底支撑作用增强，同时供应压力增大又限制价格上涨空间，导致市场影响因素增多，价格波动频率较快。2024年丙烯市场价格呈现低位震荡走势，振幅出现明显收窄。丙烯价格同比下跌的主要原因在于供应面的增加，同时下游多数产品利润欠佳，丙烯需求同步偏弱，对丙烯价格的制约作用较为明显。

丙烯是重要的基础化工原料，主要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈等的生产，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。

公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司碱卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。

1、石化业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地区最具有话语权的丙烯生产商，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。

2、报告期内，公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行IC卡等为代表的金融IC卡，以交通卡为代表的非金融IC卡，以及相关卡品的个人化数据服务；城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域，公司客户包括银行等金融机构；在社保领域，公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及（或）个人化服务；在公共交通领域，公司产品已覆盖近100个城市和地区。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,900,796,811.22	4,278,152,789.03	-8.75	4,825,158,719.48
归属于上市公司股东的净资产	1,762,841,617.45	2,391,975,925.92	-26.30	2,909,908,654.62
营业收入	4,783,590,897.57	3,225,328,800.11	48.31	6,048,128,642.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,782,963,090.84	3,225,037,497.77	48.31	6,047,486,409.42
归属于上市公司股东的净利润	-632,142,993.72	-521,010,749.07	不适用	-38,237,804.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-692,624,367.63	-548,683,371.40	不适用	-47,758,789.94
经营活动产生的现金流量净额	43,338,353.77	-310,778,791.54	不适用	662,569,779.27
加权平均净资产收益率(%)	-30.45	-19.67	减少10.78个百分点	-1.31
基本每股收益(元/股)	-0.57	-0.44	不适用	-0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.57	-0.44	不适用	-0.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,306,748,830.21	1,199,363,157.59	871,923,653.14	1,406,555,256.63
归属于上市公司股东的净利润	-177,380,296.57	-138,138,363.18	-221,730,165.11	-94,894,169.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-177,399,497.72	-143,113,172.44	-225,993,363.21	-146,118,334.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,338,178.04	120,614,262.13	-290,126,290.98	215,188,560.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

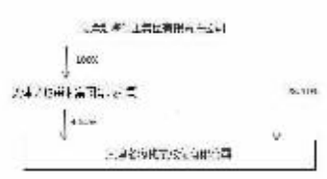
截至报告期末普通股股东总数(户)	67,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,994
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津渤海化工集团有限责任公司	0	315,282,865	28.41	0	无	0	国有法人
天津环球磁卡集团有限公司	0	105,431,347	9.50	0	质押	42,860,000	国有法人
天津津融投资服务集团有限公司	0	66,300,000	5.97	0	无	0	国有法人
河北海航石化新型材料有限公司	0	42,532,900	3.83	0	无	0	境内非国有法人
上海井能石化有限公司	-8,211,935	15,970,000	1.44	0	质押	4,500,000	境内非国有法人
郭风华	0	13,422,100	1.21	0	无	0	境内自然人
沈杰	0	8,970,000	0.81	0	无	0	境内自然人
张苑文	0	4,932,000	0.44	0	无	0	境内自然人
黄小清	1,177,600	4,545,400	0.41	0	无	0	境内自然人
崔云龙	511,600	4,089,100	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东潍坊集团与第二大股东碱卡集团存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;根据中国证券监督管理委员会天津监管局行政监督措施决定书(津证监措施〔2024〕18号)《关于对河北海航石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》,股东河北海航石化新型材料有限公司、郭风华、沈杰均为海航石化控制账户,海航石化、郭风华、沈杰为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司总资产390,379.68万元，总负债213,983.87万元，归属于母公司所有者净资产176,284.16万元，营业收入478,359.09万元，营业利润-58,230.06万元，其中归属于母公司股东的净利润-63,214.30万元，期末未分配利润为-163,053.60万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:2025-020

天津渤海化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2025年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月8日　14 点 00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2025年4月22日第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月23日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	渤海化学	2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2025 年5月7日上午9:00--11:30,下午13:00--17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式

联系人:金融证券部

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2025-019

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月15日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2025年4月22日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、公司2024年度报告及摘要;

经监事会对公司2024年度报告审慎审核，监事会认为:

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况;

（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、公司2024年度监事会工作报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、公司2024年度财务决算报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、公司2024年度利润分配预案

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

五、公司2024年度内部控制审计报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

六、公司2024年度内部控制评价报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

七、关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2025-014)。

八、关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避3票。

关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

无法形成决议，直接将议案八提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的公告》(公告号:临2025-015)。

九、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告号:临2025-016)。

十、关于公司2025年度担保额度预计的议案

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2025年度担保额度预计的公告》(公告号:临2025-018)。

议案一至议案十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监　事　会

2025年4月23日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临2025-016

天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，满足天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的生产经营需要，拟将选择适合的市场时机与有关政府 批准、具有相关业务资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

●交易种类:公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品操作

●交易金额及期限:不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

●已履行的审议程序:公司于2025年4月22日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司存在境外采购，结算货币主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品操作。通过远期锁汇业务，信用证解付汇率与远期锁定汇率将可能存在点差，锁汇价格将有效规避汇率波动风险。

（二）交易金额

不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。

（三）资金来源

为自有资金、银行授信，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。

（五）交易期限

交易有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月22日召开第十届董事会第十三次会议，第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过18亿元人民币（含本数）的额度内开展金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会同时授权公司经营管理层组织开展金融衍生品交易业务及签署相应文件。本议案需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍存在一定风险:

1、市场风险:公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

2、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险:金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致面临法律风险或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

1、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。选择结构简单、流动性强、风险可控的交易产品，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制交易规模。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；资产财务部-财务中心于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

3、公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程、评估风险、监督和跟踪交易情况，并随时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2025年4月23日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临2025-015

天津渤海化学股份有限公司 关于新增2025年度预计日常性关联交易的公告

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法律责任。

●　本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

●　本次新增2025年度预计日常性关联交易公司经营活动实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）进口原料丙烷主要货源地为美国，由于近期我国对美国进口产品加征125%的关税原因，致使渤海石化原料采购成本大幅上升。天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）作为公司控股股东，为支持上市公司正常生产经营活动，缓解因加征关税带来的冲击，为公司切换丙烷采购货源地提供时间，渤海石化拟向关联方天津渤化石化有限公司（以下简称“渤化石化”）以加征关税前的市场价格采购丙烷。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议情况

2025年4月22日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月16日召开，独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。并发表如下意见:

公司新增2025年度日常关联交易是公司应对关税问题，为生产持续稳定而进行的，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2025年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月11日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案》，认为公司新增2025年度预计日常性关联交易是公司应对关税问题，满足业务正常发展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度(前次)预计金额	本年年初至2024年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	9,561.01	7,439.91	因2024停车检修时间较长，导致原材料采购下降
	小计	9,561.01	7,439.91	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	6,780.00	4,315.59	因2024停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降
	小计	6,780.00	4,315.59	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	259,296.41	259,961.73	
	小计	259,296.41	259,961.73	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	13,131.56	12,639.26	
	小计	13,131.56	12,639.26	
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	7.71	7.44	
	小计	7.71	7.44	
合计		288,766.69	284,363.93	

（三）本次新增2025年度预计日常关联交易金额和类别

公司新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币45,000.00万元，具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次拟增加日常关联交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计增加金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天津渤化石化有限公司	采购丙烷	45,000.00	82.49	0.00	0.00	0	新增采购计划
合计			45,000.00	82.49	0.00	0.00	0	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤化石化有限公司

法定代表人:闫少贵

注册资本:120,000万人民币

统一社会信用代码:91120116556502815F

企业类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围: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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品销售（不含许可类化工产品）;合成材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

天津渤化石化有限公司截至2024年12月31日，资产总额500,885.73万元、负债总额375,512.88万元、净资产125,372.85万元、营业收入399,068.03万元、净利润51.51万元、资产负债率74.97%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系

公司与渤化石化为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司同一控制的子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2025年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司全资子公司与相关关联方新增2025年度的预计关联交易主要为向关联人购买丙烯生产所需原材料丙烷，丙烷价格是以本次加征关税前的市场价格与公司进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2025年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，主要为向关联人购买原材料。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2025年4月23日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临2025-018

天津渤海化学股份有限公司 关于公司2025年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●　被担保人名称:天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●　本次担保金额:本次担保的最高债权本金为5亿元人民币（含）。

●　本次担保是否有反担保:无

●　对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利 实施，2025年度公司对渤海石化预计提供不超过5亿元人民币（含）的担保额度。

（二）公司履行的内部决策程序

2025年4月22日，公司召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。为提高公司决策效率，董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的全资子公司									
天津渤海化学股份有限公司	天津渤海石化有限公司	100%	49.24	7,831.16	50,000	28.36	自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保期限以实际签署的议为准。	否	否

二、被担保方基本情况

1、天津渤海石化有限公司

统一社会信用代码:91120116MA06BAQ99B

住所:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号

公司类型:有限责任公司（法人独资）

法定代表人:朱威

注册资本:248,000万人民币

成立时间:2018年4月12日

经营范围: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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目: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）;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;机械设备租赁。（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）。

股权结构:天津渤海化学股份有限公司100%持股。

此外，被担保人渤海石化不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括但保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

主要财务状况:截至2024年12月31日，总资产343,779.21万元，总负债为169,275.49万元，其中流动负债总额为153,736.96万元，净资产174,503.71万元，营业收入471,192.03万元，净利润-58,622.21万元。

三、担保协议的主要内容

公司及渤海石化目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司2025年度担保额度预计是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况。因此，同意公司2025年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保余额为7831.16万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的4.44%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2025年4月23日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临2025-017

天津渤海化学股份有限公司 关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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