（上接B924版）

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			65,690.27		本年度投入募集资金总额					5,174.01	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						60,568.10	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额√1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额√2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,013.60[注1]	13.60	100.10	2023年2月	营业收入29,504.25万元，净利润-3,178.26万元	否[注3]	否
年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14.85	9,502.12[注2]	-5,497.88	63.35	2023年10月	营业收入8,362.59万元，净利润-193.81万元	否[注4]	否
年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目	否	21,690.27	21,690.27	21,690.27	3,205.07	21,833.23	142.96	100.66	2025年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,954.09	15,219.15	219.15	101.46	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	65,690.27	65,690.27	65,690.27	5,174.01	60,568.10	-5,122.17	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币31,526.73万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。本次置换已于2022年9月完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，额度不超过人民币20,000万元，在十二个月内滚动使用。2022年8月24日、2023年8月24日，公司与中国银行股份有限公司签订了人民币单位协定存款合同；2022年8月19日、2023年6月11日，公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书；2022年9月13日、2023年8月23日、2024年8月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了质押存款市场化报价协议；2022年8月26日、2023年8月24日，公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同。公司在2024年度使用闲置募集资金购买银行协定存款产品，该产品滚动计息，额度未超过人民币20,000万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2024年12月31日，公司应结余募集资金271.71万元，实际结余271.71万元，系公司募投项目尚未建设完成。										
募集资金其他使用情况		无										

[注1]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

[注2]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入

[注3]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

[注4]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2025-018

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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21日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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21日　13点30分

召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	√
7	《关于变更注册资本、经营范围并修订（公司章程）及办理工商变更登记的议案》	√
8	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9	《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	√
10	《关于追认关联方并确认关联交易的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：议案9：持有公司股份的公司董事；议案10：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、许丽敏

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603255	鼎际得	2025/5/16

(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

（一）会议登记方式个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

（三）会议登记时间：2025年5月19日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式

1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0417-3907770

3、联系人：王恒

4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月29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

辽宁鼎际得石化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，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2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》			
7	《关于变更注册资本、经营范围并修订（公司章程）及办理工商变更登记的议案》			
8	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》			
9	《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》			
10	《关于追认关联方并确认关联交易的议案》			

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：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2025-020

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度为子公司提供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：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）、大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称“鼎新仓储”）以及大连鼎际得化学有限公司（以下简称“鼎际得化学”）；

(本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为上述控股子公司提供的担保金额不超过431,000万元。截至本公告披露日，公司为石化科技提供的担保余额为386,000万元；为鼎新仓储提供的担保余额为0万元；为鼎际得化学提供的担保余额为0万元。

(本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。

(对外担保逾期的累计数量：0

(特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025年度公司预计为石化科技、鼎新仓储以及鼎际得化学提供总计不超过人民币431,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及上述控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及上述控股子公司提供反担保，本次为公司上述控股子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下：

单位：人民币万元

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2025年4月28日担保余额	2025年度担保额度预计	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	是否为关联担保	是否存在反担保
鼎际得	石化科技	52.67%	68.51%	386,000	386,000	244.28%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准
鼎际得	鼎新仓储	65%	55.82%	0	35,000	22.15%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准
鼎际得	鼎际得化学	52.67%	61.60%	0	10,000	6.33%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准

上述担保额度为公司2025年度预计提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。

2025年4月28日，公司第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）辽宁鼎际得石化科技有限公司

1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2、成立时间：2022年11月9日

3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

4、注册资本：150,000万元人民币

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），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），货物进出口（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）

8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。

9、被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	2,271,942,517.27	3,596,613,349.96
负债总额	1,153,980,967.58	2,464,192,169.98
净资产	1,117,961,549.69	1,132,420,789.98
营业收入	694,046.70	-227,401.66
净利润	-17,206,978.21	-227,401.66

10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

1、被担保人名称：大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

2、成立时间：2023年11月16日

3、统一社会信用代码：91210244MAD4GFMN0B

4、注册资本：15,000万人民币

5、注册地址：辽宁省大连西中岛石化产业园区产业大厦B栋190号

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；供应链管理服务。（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）

8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股65%，大连西中岛发展集团有限公司持股35%。

9、被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	179,253,479.22	229,344,045.26
负债总额	110,412,809.30	128,020,598.43
净资产	68,840,669.92	101,323,446.83
营业收入	0.00	
净利润	-159,049.84	-32,980.36

10、信用情况：鼎新仓储信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）大连鼎际得化学有限公司

1、被担保人名称：大连鼎际得化学有限公司

2、成立时间：2025年02月21日

3、统一社会信用代码：91210244MAEBD942XM

4、注册资本：2,000万人民币

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济技术开发区园山街9号

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）

8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股100%。

9、被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日（未审计）
资产总额	179,253,479.22
负债总额	110,412,809.30
净资产	68,840,669.92
营业收入	
净利润	-159,049.84

10、信用情况：鼎际得化学信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司在授权期限内对控股子公司提供的年度担保额度预计，其中386,000万元为已签订的担保协议，现根据上海证券交易所相关规则，对于期限超过12个月的长期担保合同，纳入担保预计并审议。其余45,000万元额度尚未签署担保协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司2025年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率和公司可持续化发展。同时，上述被担保对象均为公司合并报表范围的控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务。另外，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态。因此，公司董事会同意本次担保事项，并提交2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为386,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的244.28%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2025-021

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 因公司实际控制人对其可施加重大影响，故，追认营口仁元商贸有限公司等11家企业为公司的关联人，并追认公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）与该等关联人之间发生的日常关联交易，以及与关联人之间的资金拆借。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

1、关联采购

2024年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购POE高端新材料项目涉及的工程物资，具体采购情况如下：

单位：人民币　万元

关联人	采购内容	关联交易金额
营口仁元商贸有限公司	工程物资采购	691.22
营口卫通商贸有限公司	工程物资采购	306.19
营口祥鸣商贸有限公司	工程物资采购	1,230.80
营口新志达商贸有限公司	工程物资采购	2,516.67
营口信辉商贸有限公司	工程物资采购	305.82
营口诚合商贸有限公司	工程物资采购	2,097.61
营口创美商贸有限公司	工程物资采购	1,406.40
营口巨时商贸有限公司	工程物资采购	669.27
合计		9,223.99

截至本公告披露日，石化科技已停止与上述8家企业开展相关业务。

2、关联方资金拆借

2024年度及2025年第一季度，公司关联方资金拆借情况如下：

单位：人民币　万元

关联人	类别	金额	年化利率	起始日	还款日
营口澎泽商贸有限公司	拆入	10,000.00	/	2024年4月24日	2024年5月30日，2024年6月31日
营口荣通建筑工程机械租赁有限公司	拆入	4,000.00	3.1%	2024年11月29日	2025年2月26日
张再明	拆出	20,000.00	3.35%	2024年4月17日	2025年4月16日
张再明	拆出	100.00	3.35%	2024年5月31日	2025年4月18日
营口卫通商贸有限公司等6家公司	拆出	4,408.67	3.35%	2025年1月27日至3月21日	2025年4月18日至4月22日

2024年4月24日，因资金周转需要，石化科技向营口澎泽商贸有限公司拆入资金人民币1亿元，该笔资金拆入不计息。截至2024年5月31日，石化科技已清偿全部借款本金。

2024年11月29日，因资金周转需要，石化科技与营口荣通建筑工程机械租赁有限公司签订借款合同，借款期限12个月，借款合同金额人民币1亿元，年利率3.10%，实际借款金额人民币4,000万元。截至2025年2月26日，石化科技已归还该笔借款。

2024年度，石化科技以支付货款等方式将资金人民币30,484.02万元划转给营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司和营口安桓商贸有限公司9家企业用于物资采购，其中人民币20,100.00万元的资金通过资金周转分别划转给辽宁鼎际德企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司，最终全部用于对石化科技出资。截至本公告披露日，前述拆出资金已全部清偿，并已按年化利率3.35%付清了全部利息。

2025年第一季度，石化科技向营口卫通商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司等6家公司拆出资金4,408.67万元。截至本公告披露日，前述拆出资金已全部清偿，并已按年化利率3.35%付清了全部利息。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张再明在审议该议案时已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并发表意见如下：公司本次追认关联方并确认关联交易，程序符合相关法律法规的规定。子公司与关联方发生的关联采购交易系因子公司经营需要而产生，交易价格由交易双方协商确定；子公司向关联方拆入资金系因子公司资金周转所需，利率水平均不高于贷款市场报价利率；子公司向关联方拆出的资金及利息已全部得到清偿。全体独立董事同意公司本次追认关联方并确认关联交易的事项。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

鉴于本次追认的关联方系公司实际控制人可施加重大影响，公司实际控制人并未对公司报送上述事实，导致公司未能及时认定关联方并按规定履行相应审议程序和信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认下列法人为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、营口仁元商贸有限公司

公司名称：营口仁元商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADGQCK58K

法定代表人：许华山

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年4月1日

注册地址：辽宁省营口市金牛山大街东139号708G

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；特种设备销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：许华山持股100%。

许华山系公司实际控制人张再明一致行动人许丽敏的哥哥。营口仁元商贸有限公司为公司的关联人。

截至本公告披露日，营口仁元商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2、营口卫通商贸有限公司

公司名称：营口卫通商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADEFAGT19

法定代表人：孙国顺

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年3月26日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇西大平山村民委员会

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：孙国顺持股100%。

营口卫通商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口卫通商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

3、营口祥鸣商贸有限公司

公司名称：营口祥鸣商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADEC7T370

法定代表人：李鸣

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年3月19日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇东柳村016号办公室

经营范围：一般项目：创业空间服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：李鸣持股100%。

营口祥鸣商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口祥鸣商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

4、营口新志达商贸有限公司

公司名称：营口新志达商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADGG2JP3T

法定代表人：李元新

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年3月27日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇北甸村202号办公室

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：李元新持股100%。

营口新志达商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口新志达商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

5、营口信辉商贸有限公司

公司名称：营口信辉商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADF71B48F

法定代表人：杨为元

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年4月1日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇聂家村村民委员会3号办公室

经营范围：一般项目：密封用填料销售；温室气体排放控制装备销售；喷枪及类似器具销售；炼油、化工生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；液压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：孙国顺持股100%。

营口卫通商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口卫通商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

3、营口祥鸣商贸有限公司

公司名称：营口祥鸣商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADEC7T370

法定代表人：李鸣

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年3月19日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇东柳村016号办公室

经营范围：一般项目：创业空间服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：李鸣持股100%。

营口祥鸣商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口祥鸣商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

4、营口新志达商贸有限公司

公司名称：营口新志达商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADGG2JP3T

法定代表人：李元新

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年3月27日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇北甸村202号办公室

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售。（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）

主要股东：李元新持股100%。

营口新志达商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

截至本公告披露日，营口新志达商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

5、营口信辉商贸有限公司

公司名称：营口信辉商贸有限公司

统一社会信用代码：91210811MADF71B48F

法定代表人：杨为元

注册资本：100万元人民币

成立时间：2024年4月1日

注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇聂家村村民委员会3号办公室

经营范围：一般项目：密封用填料销售；温室气体排放控制装备销售；喷枪及类似器具销售；炼油、化工生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；液压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；