

# 沧州大化股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）于2025年12月22日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

## 一、关联交易概述

沧州大化与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”）及中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”）拟共同投资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），并签署《合资协议》。合资公司拟定注册资本人民币5000万元，其中：鲁西化工出资2655万元，占股51%；沧州大化股份有限公司出资150万元，占比30%；中化塑料有限公司出资95万元，占比18%。三方均以自有资金出资。

## 二、关联关系

沧州大化、鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

## 三、审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

1. 鲁西化工

公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91370000614071479T

注册资本：190,431,901.1万元人民币

成立时间：1998年06月11日

注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部基地

法定代表人：王延吉

经营范围：化肥肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供气服务；化工产品（危险化学品，易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权关系图：

2. 中化塑料

公司名称：中化塑料有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101135780X

注册资本：49,283.11万元

成立时间：1998年06月21日

注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

法定代表人：柯希霆

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）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副食品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；由木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材科销售；橡胶制品销售；高分子合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、关联交易概述

沧州大化与鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

## （三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

1. 鲁西化工

公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91370000614071479T

注册资本：190,431,901.1万元人民币

成立时间：1998年06月11日

注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部基地

法定代表人：王延吉

经营范围：化肥肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供气服务；化工产品（危险化学品，易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权关系图：

2. 中化塑料

公司名称：中化塑料有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101135780X

注册资本：49,283.11万元

成立时间：1998年06月21日

注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

法定代表人：柯希霆

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）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副食品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；由木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材科销售；橡胶制品销售；高分子合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；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。（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）

（三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、关联交易概述

沧州大化与鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

## （三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

1. 鲁西化工

公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91370000614071479T

注册资本：190,431,901.1万元人民币

成立时间：1998年06月11日

注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部基地

法定代表人：王延吉

经营范围：化肥肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供气服务；化工产品（危险化学品，易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权关系图：

2. 中化塑料

公司名称：中化塑料有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101135780X

注册资本：49,283.11万元

成立时间：1998年06月21日

注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

法定代表人：柯希霆

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）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副食品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；由木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材科销售；橡胶制品销售；高分子合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；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。（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）

（三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、关联交易概述

沧州大化与鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方。

## （三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》。关联董事已按相关规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

1. 鲁西化工

公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91370000614071479T

注册资本：190,431,901.1万元人民币

成立时间：1998年06月11日

注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部基地

法定代表人：王延吉

经营范围：化肥肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供气服务；化工产品（危险化学品，易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权关系图：

2. 中化塑料

公司名称：中化塑料有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101135780X

注册资本：49,283.11万元

成立时间：1998年06月21日

注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

法定代表人：柯希霆

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）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副食品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；由木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材科销售；橡胶制品销售；高分子合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；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。（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）

（三）审议情况

2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃