

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2020—016

太原化工股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项需提交股东大会审议。

公司未对关联方形成依赖。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。公司应到董事 8 名，实到 8 名。该议案关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、景红升、罗卫军回避表决，独立董事王军、田旺林、周荣华一致表决通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：认为公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。

公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规

定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

一、 日常关联交易的基本情况

2019 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务 27750 万元，实际采购商品、接受劳务 16141 万元；预计出售商品、提供劳务 6080 万元，实际出售商品、提供劳务 6241 万元。2020 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务 27810 万元，预计出售商品、提供劳务 9921 万元。

(一) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	2019 年 预计金额	2019 年 实际发生 金额	预计金额与实际金额 差别大的原因
向关联 人购买 产品、商 品	山西三维瑞德焦化有限公司	20000	8515.99	部分项目未实施
	太原华贵金属有限公司	200		项目未实施
	太原化学工业集团工程建设有限公司		20.02	
	小计	20200	8536.01	
向关联 人接受 劳务	山西宏厦建筑工程第三有限公司	500	390.90	
	太原化学工业集团工程建设有限公司	850	516.57	
	小计	1350	907.47	
向关联 人购买 原材料	太原华贵金属有限公司	1900	1940.17	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	4000	4538.00	
	小计	5900	6478.17	
向关联 人购买 燃料、动 力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	300	219.05	
	小计	300	219.05	
向关联	阳煤集团太原化工新材料有限公司	5000	5234.60	

人销售 产品、商 品	小计	5000	5234.60	
向关联 人销售 燃料、动 力	太原化学工业集团物业管理有限公司	500	311.02	
	太化文化产业发展有限公司	10	37.37	
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	30	27.33	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	10	27.62	
	太原化学工业集团有限公司硫酸厂	20	5.79	
	太原绿地太化房地产开发有限公司	100	62.43	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司		13.51	
	太原化学工业集团有限公司职工大学		0.24	
	太原化学工业集团工程建设有限公司		14.54	
	蓝星化工有限责任公司		14.54	
	小计	670	514.39	
向关联 人提供 劳务	太原华贵金属有限公司	410	159.74	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司		166.04	2019年12月3日披露
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司		166.04	2019年12月3日披露
	小计	410	491.82	

(二) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币（万元）

关联交易 类别	关联人	本次 预计 金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实 际发生 额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际金 额差异较大的 原因
向关联人 购买产 品、商品	太原华贵金属有限公司	150	0.23				
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2600	4.06				

	小计	2750					
向关联人接受劳务	阳煤集团化工设计院	200	13.87				
	太原化学工业集团工程建设有限公司	200	13.87		516.57	35.82	
	小计	400			516.57		
向关联人购买原材料	阳煤集团深州化工有限公司	17700	27.64				
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	6510	10.16	1599.27	4538.00	14.00	
	小计	24210		1599.27	4538.00		
向关联人购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	450	31.21	87.68	219.05	15.19	
	小计	450		87.68	219.05		
向关联人销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	8180	11.69	2126.64	5234.60	14.77	
	小计	8180		2126.64	5234.60		
向关联人销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	600	28.15	147.41	311.02	21.09	
	太化文化产业发展有限公司	150	3.85	34.96	37.37	2.53	
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	50	1.15	10.84	27.33	1.85	
	太原绿地太化房地产开发有限公司	160	4.62	39.66	62.43	4.23	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	100	15.38	24.10	13.51	0.92	
	太原市大森园林绿化工程有限公司	6	0.23	1.35			
	太原化学工业集团焦化厂	20	1.54	4.12			
	太原化学工业集团工程建设有限	60	1.46	13.42	14.54	0.99	

	公司						
	蓝星化工有 限责任公 司	30	0.54	7.16	14.54	0.99	
	太原化学工业集 团有限公司新元 分公司	15	1.15	14.02	27.62	1.87	
	小计	1191		297.04	508.36		
向关联人 提供劳务	太原化学工业集 团有限公司新纪 分公司	250	19.23	62.26	166.04	11.26	
	太原化学工业集 团有限公司新元 分公司	250	19.23	62.26	166.04	11.26	
	小计	500		124.52	332.08		
其他流入	阳泉煤业集团财 务有限责任公司	50	3.85				
	小计	50					

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 山西三维瑞德焦化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：屠屏义

注册资金：20000 万元

公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区

经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至 2021 年 08 月 01 日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳煤集团太原化工新材料有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王耀斌

注册资金：407247.066300 万元

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

经营范围：氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁，劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团太原化工新材料有限公司是太原化学工业集团有限公司的控制子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）太化文化发展产业有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太化文化发展产业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李宝彦

注册资金：15000 万元

公司地址：太原市晋祠路三段 40 号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪

念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与上市公司的关联关系

太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西宏厦建筑工程第三有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：焦仲德

注册资金：6000 万元

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材、建筑设备、周转材料租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋、场地、设备租赁服务，合同能源管理服务。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳泉市阳煤地产建设有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）太原化学工业集团物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆林

注册资金：1000 万元

公司地址：太原市晋源区西峪东街 15 号

经营范围：汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目凭许可证经营）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）太原绿地太化房地产开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：方东兴

注册资金：1000 万元

公司地址：太原市晋源区新晋祠路 300 号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（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）

2、与上市公司的关联关系

太原绿地太化房地产开发有限公司是太原化学工业集团房地产开发有限公司的参股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）太原化学工业集团工程建设有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石玉川

注册资金：4000 万元

公司地址：太原市晋源区义井东街 54 号

经营范围：特种设备：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程；建设工程：钢结构工程、室内外装潢、环保工程；智能化安装工程、拆除工程；非标设备制作；货物仓储服务（除危险品）；建筑工程咨询服务；住宅室内装饰装修；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金属）、仪器仪表、矿山机械配件的销售；危险化学品（无仓储）批发（限经营许可证许可范围经营，有效期至 2019 年 12 月 13 日）；仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售；检修保运工程；电力设施：机电工程。（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）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团工程建设有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路 75 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（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）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司新纪分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）、太原化学工业集团有限公司新元分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：山西省太原市晋源区晋祠路三段 95 号

经营范围：为公司承揽业务

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司新元分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）太原华贵金属有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原华贵金属有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：乔鸿鹄

注册资金：984.7 万元

公司地址：太原高新区开拓巷 12 号 10 幢 6 层

经营范围：铂、铑、钯系列催化网的开发、研究、生产、销售；钯镍合金吸附网以及有关的催化网的回收利用、生产、加工；化工、金属产品(国家专营的除外)、白银、化肥、煤炭的销售；室内装潢；汽车配件、生铁、钢材、建材、稀土高磁性材料的销售、技术服务。(国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获得审批的以审批有效期限为准)。

2、与上市公司的关联关系

太原华贵金属有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）阳煤集团深州化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团深州化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：柳小丰

注册资金：109900 万元

公司地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度 $\geq 70.27\%$ ）（以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日）；生产乙二醇，销售公司产品（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）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团深州化工有限公司是阳煤化工股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）太原化学工业集团有限公司铁路分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：韩丽君

公司地址：河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（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）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司铁路分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）太原化学工业集团有限公司硫酸厂

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司硫酸厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路 45 号

经营范围：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：一甲胺、易燃液体：苯、环己酮、甲醇、氯苯、煤焦油、洗油、有毒品：苯胺、氯乙酸乙酯、杂酚、腐蚀品：次氯酸钠溶液、粗蒽、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺、萘、碳化钙、氧化剂和有机过氧化物：硝酸钠、亚硝酸钠

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司硫酸厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关

联关系情形。

(十四) 太原市大森园林绿化工程有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原市大森园林绿化工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石湧波

注册资金：330 万元

公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段 95 号

经营范围：园林绿化工程；园林设计；苗木、花卉的种植及销售。（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）

2、与上市公司的关联关系

太原市大森园林绿化工程有限公司是太原化学工业集团善居置业有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

(十五) 阳泉煤业集团财务有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王玉明

注册资金：177947.611929 万元

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号

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的收付；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；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；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

（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（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）**

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团财务有限责任公司是阳泉煤业集团有限责任公司的控股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）太原化学工业集团有限公司焦化厂

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司焦化厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司焦化厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

四、 关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三方同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

五、 交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。此议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月27日