

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-004

债券代码：127022

证券简称：恒逸转债

恒逸石化股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第五次会议通知于2021年1月8日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2021年1月22日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》

因公司2021年聚酯纤维规模增加，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供应偏紧，子公司浙江逸盛新材料有限公司计划投产，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升2021年聚酯纤维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）分别签订2021年度《产品购销合同》，合同主要内容为2021年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其控股子公司采购原材料PTA金额预计不超过520,000万元；向海南逸盛及其控股

子公司采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 200,000 万元；向逸盛新材料采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 110,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》

同意公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新”）2021 年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《共用变电所、采购蒸汽协议》共用其拥有的一座 110KV 变电所，预计向恒逸己内酰胺支付电费金额不超过 35,000 万元。同意恒逸高新向恒逸己内酰胺采购蒸汽，采购金额预计不超过 9,000 万元。

同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）签订 2021 年度《产品购销合同》，主要内容为 2021 年度公司分别向杭州逸宸采购锦纶切片，预计金额不超过 1,000 万元；向绍兴恒鸣采购聚酯产品和包装物，预计 2021 年聚酯产品采购金额不超过 500,000 万元、包装物采购金额 4,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生，常务副总裁王松林先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。

由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》

同意公司及其下属子公司与海南逸盛签订 2021 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其控股子公司销售 PX 和 PIA，其中：预计 PX 销售金额不超过 250,000 万元，PIA 销售金额不超过 30,000 万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订 2021 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等能源品和苯产品，其中：能源品销售预计金额不超过 63,000 万元，苯产品销售预计金额不超过 38,000 万元。

同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2021 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品和辅助材料，其中：预计辅助材料销售金额不超过 2,000 万元，能源品销售金额不超过 8,500 万元。

同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订 2021 年度《精对苯二甲酸 (PTA) 购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司及其控股子公司向杭州逸宸销售 PTA，预计 PTA 销售金额不超过 500 万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订 2021 年度《精对苯二甲酸 (PTA) 购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司及其控股子公司向恒逸锦纶销售 PTA，预计 PTA 销售金额不超过 300 万元。

同意公司及其下属子公司与逸盛大化签订 2021 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度公司及其控股子公司向逸盛大化销售 PIA，预计 PIA 销售金额不超过 14,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化董事、恒逸己内酰胺董事、海南逸盛董事长，常务副总裁王松林先生担任恒逸己内酰胺的董事。

由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》

同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶、杭州逸宸、绍兴恒鸣、恒逸己内酰胺签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供 2021 年度物流运输服务，其中：向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过 900 万元，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过 4,000 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额为不超过 6,000 万元，向恒逸己内酰胺提供的服务金额为不超过 2,000 万元。

同意公司及其下属子公司与上述关联公司签订《工程服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺、恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸提供 2021 年度工程管理服务，其中向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过 700 万元，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过 100 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额为不超过 600 万元，向恒逸己内酰胺提供的服务金额为不超过 2,600 万元。

由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛的董事长、恒逸己内酰胺的董事，常务副总裁王松林先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。

由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐

机构发表了核查意见，详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议所审议事项的事前认可函》、《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述关联交易事项的详细内容请见 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2021-005）

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于确定 2021 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2021 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2020 年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展，在审核各控股子公司 2021 年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 4,370,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 187.93%。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述担保业务事项的详细内容请见 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确定 2021 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案》

为有效管控进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司决定开展 2021 年外汇套期保值业务。根据公司 2021 年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计 2021 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2019 年度经审计净资产的 28.06%。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述外汇套期保值业务事项的详细内容请见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的公告》（编号：2021-007）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于开展 2021 年度商品套期保值业务的议案》

根据公司 2021 年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，为了有效开展套期保值业务及控制风险，结合公司实际经营需求，公司 2021 年开展商品套期保值业务的保证金额为不超过人民币 250,000 万元（实物交割金额不计入在内）。商品套期保值业务是公司风险管控和套期保值的综合权衡，充分考虑了公司经营与市场的综合效应，符合公司生产经营管理的需要。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善，公司将加强商品套期保值业务的监督和风险管控。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述商品套期保值业务事项的详细内容请见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2021 年商品套期保值业务的公告》(编号: 2021-008)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

重点提示: 该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

为满足公司各项业务生产经营活动, 提高融资效率及资金使用灵活性, 恒逸石化股份有限公司及下属子公司拟向公司控股股东浙江恒逸集团有限公司申请合计金额不超过 100,000 万元的短期流动资金支持, 用于补充日常经营用流动资金, 借款期限为 12 个月, 借款年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 (LPR) 为准; 并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜, 本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

由于公司董事长邱奕博先生同时为恒逸集团股东、董事, 副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事, 董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二)、(三) 项之规定, 本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条, 邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事, 对本议案进行回避表决。

公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议所审议事项的事前认可函》、《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本次借款事项的详细内容见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

重点提示: 该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

由于公司董事长邱奕博先生同时为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议所审议事项的事前认可函》、《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 2 月 8 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2021-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日