

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-025

卫星化学股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

卫星化学股份有限公司（以下简称“卫星化学”或“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。

公司及子公司因日常生产经营需要，预计2022年度拟与浙江平湖玻璃港务有限公司（以下简称“平湖港务”）、连云港禾兴石化码头有限公司（以下简称“禾兴公司”）发生日常关联交易，合计不超过人民币3.50亿元（含本数），并授权董事长行使关联交易决策并签署相关合同文件。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
购 销 商 品、接受关联人提供的劳务	平湖港务	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸服务，备件购销。	参照市场价格确定	1.00
	禾兴公司	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸服务，备件购销及服务。	参照市场价格确定	2.50
	小计			3.50

注：上述关联交易事项为2022年度日常关联交易预计，具体将在上述额度内根据实际情况调整。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购销商品、接受关联人提供的劳务	平湖港务	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸服务，备件购销。	0.60	1.00	16.61%	-40%	2021年4月13日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）
	宝达物流	货物装卸、堆存服务，备件购销。	0.03	0.50	0.82%	-94%	
	禾兴公司	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸服务，备件购销及服务。	1.07	1.20	29.51%	-11%	2021年9月30日披露的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-083）
	小计		1.70	2.70	46.94%	-37%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江平湖玻璃港务有限公司

法定代表人：沈志明

注册资本：12,800万人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。

住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼409室。

截至2021年12月31日，平湖港务未经审计总资产19,665.43万元，净资产11,191.59万元，2021年度实现主营业务收入6,009.25万元，净利润671.16万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有平湖港务100.00%股权。

（二）连云港禾兴石化码头有限公司

法定代表人：吴冰

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：港口与航道工程的设计、施工；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）***许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运（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）

住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼325室。

截至2021年12月31日，禾兴公司未经审计总资产46,081.27万元，净资产13,967.91万元，2021年度实现主营业务收入10,721.59万元，净利润4,097.47万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有禾兴公司100.00%股权。

（三）嘉兴市宝达物流有限公司

法定代表人：沈志明

注册资本：10,488万元人民币

经营范围：货物装卸、堆存。

住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼420室。

截至2021年12月31日，宝达物流未经审计总资产7040.39万元，净资产6686.69万元，2021年度实现主营业务收入305.51万元，净利润-0.78万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有宝达物流100.00%股权。

三、关联交易主要内容

1、交易的主要内容：

协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

协议生效期为关联交易事项经卫星化学年度董事会会议审议通过之日起至卫星化学下一年度董事会会议召开之日止。

2、交易协议的签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的独立性。我们一致同意将公司关于2022年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，其决策程序合法、有效。交易双方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场化定价，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日