

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2022-061

四川泸天化股份有限公司 关于 2023 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方销售水、电、燃料动力，采购主要原料、燃料动力，接受及提供劳务，租赁资产等业务。公司预计 2023 年发生关联交易总金额约为 66,540 万元。

2022 年 12 月 16 日，公司第七届董事会三十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚正英回避表决，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计	截至 11 月 30 日已发生金额	2021 年发生金额
向	泸州天浩塑料制品有限公司	商品采购	按协议定价	5,000.00	2,880.10	3,097.44

关联人购买商品	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	商品采购	按协议定价	10,000.00	5,662.50	955.45
	泸州产业发展投资集团有限公司	商品采购	按协议定价	10,000.00	0.00	0.00
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品采购	按协议定价	1,000.00	921.62	275.15
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品采购	按协议定价	600.00	134.77	188.96
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	按协议定价	400.00	7.61	562.35
	泸州正达物流有限责任公司	商品采购	按协议定价	2,000.00	1,677.83	0.00
	四川盛途供应链管理有限公司	商品采购	按协议定价	10,000.00	1,322.60	0.00
	小计			39,000.00	12,607.03	5,079.35
向关联人接收劳务	泸天化（集团）有限责任公司	接受劳务	按协议定价	200.00	172.96	202.56
	四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	按协议定价	500.00	220.35	706.68
	四川泸天化精正技术检测有限公司	接受劳务	按协议定价	500.00	428.98	274.71
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	按协议定价	5,000.00	1,987.40	6,739.82
	泸州盛源运业有限公司	接受劳务	按协议定价	100.00	35.34	62.72
	泸州泸天化物业管理有限公司	接受劳务	按协议定价	500.00	229.64	273.01
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接受劳务	按协议定价	1,000.00	654.43	1,235.83
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接受劳务	按协议定价	300.00	453.83	739.45
	泸州弘润养老服务有限责任公司	接受劳务	按协议定价	300.00	27.50	296.06
	四川泸天化创新研究院有限公司	接受劳务	按协议定价	200.00	0.00	138.76
	泸州发展建设集团有限公司	接受劳务	按协议定价	100.00	50.47	18.87
	西南医投集团（泸州）健康体检中心有限公司	接受劳务	按协议定价	50.00	3.37	0.00
	四川众康检测技术服务有限公司	接受劳务	按协议定价	100.00	2.08	52.70
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	接受劳务	按协议定价	300.00	0.00	0.00
	泸州产业发展投资集团有限公司	接受劳务	按协议定价	200.00	0.00	0.00
	宁夏捷美能源投资有限责任公司	接受劳务	按协议定价	100.00	24.37	0.00
小计			9,450.00	4,290.72	10,741.17	
向关联人租赁资产	泸天化（集团）有限责任公司	租赁资产	按协议定价	5,000.00	4,489.31	4,336.09
	泸州发展建设集团有限公司	租赁资产	按协议定价	400.00	177.25	0.00
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	租赁资产	按协议定价	100.00	16.86	1.52
	泸州产业发展投资集团有限公司	租赁资产	按协议定价	200.00	92.48	127.16
	小计			5,700.00	4,775.90	4,464.77
向关联人销售商	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	按协议定价	2,500.00	1,816.93	1,831.67
	四川泸天化精正技术检测有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	1.29	1.19
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	19.59	45.19
	泸州天浩塑料制品有限公司	商品销售	按协议定价	500.00	90.42	758.81
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品销售	按协议定价	400.00	324.58	0.00
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	商品销售	按协议定价	5,000.00	1,488.25	7,164.06
	四川众康检测技术服务有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	0.00	191.03

品	泸州泸天化物业管理有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	0.00	0.00
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	0.00	1.09
	泸州发展建设集团有限公司	商品销售	按协议定价	20.00	6.71	12.38
	成都天顺保利新材料有限责任公司	商品销售	按协议定价	3,000.00	2,482.76	1,689.42
	四川泸天化环保科技股份有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	0.00	0.00
	小计			12,020.00	6,230.53	11,694.84
向 关 联 提 供 劳 务	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	提供劳务	按协议定价	100.00	0.00	0.00
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	提供劳务	按协议定价	50.00	0.00	1.07
	四川天宇油脂化学有限公司	提供劳务	按协议定价	200.00	0.00	10.73
	泸州泸天化物业管理有限公司	提供劳务	按协议定价	10.00	0.05	0.06
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	提供劳务	按协议定价	10.00	0.03	0.03
	小计			370.00	0.08	11.89
	合计			66,540.00	27,904.26	31,992.02

(三) 2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(截至11月30日)	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
向 关 联 人 购 买 商 品	泸州天浩塑料制品有限公司	商品采购	2,880.10	4,000.00	22.85%	-28.00%	2021年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	商品采购	5,662.50	30,000.00	44.92%	-81.13%	
	泸州产业发展投资集团有限公司	商品采购	0.00	10,000.00	0.00%	-100.00%	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品采购	921.62	1,000.00	7.31%	-7.84%	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品采购	134.77	600.00	1.07%	-77.54%	
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	7.61	600.00	0.06%	-98.73%	
	泸州正达物流有限责任公司	商品采购	1,677.83	0.00	13.31%	100.00%	
	四川盛途供应链管理有限公司	商品采购	1,322.60	0.00	10.49%	100.00%	
	小计		12,607.03	46,200.00	100.00%		
	泸天化(集团)有限责任公司	接收劳务	172.96	800.00	4.03%	-78.38%	
	四川天宇油脂化学有限公司	接收劳务	220.35	800.00	5.14%	-72.46%	

向 关 联 人 接 收 劳 务	四川泸天化精正技术检测有限公司	接收劳务	428.98	400.00	10.00%	7.25%	巨潮资讯网上披露的《四川泸天化股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-049)
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接收劳务	1,987.40	5,000.00	46.32%	-60.25%	
	泸州盛源运业有限公司	接收劳务	35.34	100.00	0.82%	-64.66%	
	泸州泸天化物业管理有限公司	接收劳务	229.64	400.00	5.35%	-42.59%	
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接收劳务	654.43	1,000.00	15.25%	-34.56%	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接收劳务	453.83	500.00	10.58%	-9.23%	
	泸天化医院	接收劳务	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	四川泸天化创新研究院有限公司	接收劳务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	泸州发展建设集团有限公司	接收劳务	50.47	100.00	1.18%	-49.53%	
	泸州融通消防职业技能培训学校有限公司	接收劳务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	西南医投集团(泸州)健康体检中心有限公司	接收劳务	3.37	100.00	0.08%	-96.63%	
	四川众康检测技术服务有限公司	接收劳务	2.08	100.00	0.05%	-97.92%	
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	接收劳务	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	泸州弘润养老服务有限责任公司	接收劳务	27.50	0.00	0.64%	100.00%	
	宁夏捷美能源投资有限责任公司	接收劳务	24.37	0.00	0.57%	100.00%	
小计		4,290.72	10,200.00	100.00%			
向 关 联 人 销 售 商 品	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	1,816.93	3,000.00	29.16%	-39.44%	
	四川泸天化精正技术检测有限公司	商品销售	1.29	100.00	0.02%	-98.71%	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	19.59	200.00	0.31%	-90.21%	
	泸州天浩塑料制品有限公司	商品销售	90.42	1,000.00	1.45%	-90.96%	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品销售	324.58	1,000.00	5.21%	-67.54%	
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	商品销售	1,488.25	30,000.00	23.89%	-95.04%	
	四川众康检测技术服务有限公司	商品销售	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	泸州泸天化物业管理有限公司	商品销售	0.00	40.00	0.00%	-100.00%	
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	商品销售	0.00	40.00	0.00%	-100.00%	

	泸州发展建设集团有限公司	商品销售	6.71	20.00	0.11%	-66.45%
	成都天顺保利新材料有限责任公司	商品销售	2,482.76	0.00	39.85%	100.00%
	小计		6,230.53	35,900.00	100.00%	
向 关 联 人 提 供 劳 务	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	提供劳务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	提供劳务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%
	四川天宇油脂化学有限公司	提供劳务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%
	泸州泸天化物业管理有限公司	提供劳务	0.05	0.00	62.50%	100.00%
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	提供劳务	0.03	0.00	37.50%	100.00%
	小计		0.08	600.00	100.00%	
向 关 联 人 租 赁 资 产	泸天化（集团）有限责任公司	租赁资产	4,489.31	6,500.00	94.00%	-30.93%
	泸州发展建设集团有限公司	租赁资产	177.25	400.00	3.71%	-55.69%
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	租赁资产	16.86	100.00	0.35%	-83.14%
	泸州产业发展投资集团有限公司	租赁资产	92.48	0.00	1.94%	100.00%
	小计		4,775.90	7,000.00	100.00%	
	合计		27,904.26	99,900.00		

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况(金额单位：万元)

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地点	关联关系
泸天化（集团）有限责任公司	潘建华	119,009	化学原料、产品制造与销售等	泸州市江阳区龙腾路10号	控股股东
泸州产业发展投资集团有限公司	潘建华	462,737	投融资业务,非融资担保业务;资产管理、资本运营及咨询服务,贸易经纪与代理(不含拍卖)	泸州市江阳区酒城大道三段17号	股东
泸州天浩塑料制品有限公司	苏庆	980	塑料产品、塑料加工等	泸州市纳溪区人民路泸天化码头	同一控股股东
四川天宇油脂化学有限公司	罗立明	9,000	化学原料、产品制造与销售等	泸州市纳溪区龙人路115号	同一控股股东
泸州弘润资产经营有限公司	蒋平	758	资产委托经营管理;	泸州市纳溪区泸	联营企业子公司

			销售百货、日杂用品等	天化视讯大楼	
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	熊辉	4,300	设备检查、修理、吊装服务等	泸州市纳溪区5号路113号	同一控股股东
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	吴冬萍	94,745	危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;化工产品生产;化工产品销售;新材料技术研发、推广服务;塑料制品制造;塑料制品销售等	泸州市合江县临港街道产城大道二段351号	同一控股股东

主要关联方最近一期财务数据

截止 2022 年 9 月 30 日

单位：元

主要关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
泸天化（集团）有限责任公司	11,395,792,106.33	6,699,808,603.95	5,727,772,836.09	318,075,850.56
泸州产业发展投资集团有限公司	51,845,253,637.65	16,730,242,839.89	17,046,694,024.56	14,071,408.14
泸州天浩塑料制品有限公司	37,547,268.24	15,194,137.68	25,162,254.37	1,234,723.92
四川天宇油脂化学有限公司	214,789,330.60	10,685,485.96	221,109,787.37	9,394,731.03
泸州弘润资产经营有限公司	80,306,390.08	18,315,101.84	65,908,594.65	808,454.25
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	70,490,025.70	9,392,638.32	57,099,013.21	2,984,249.18
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	2,058,351,790.08	314,835,219.50	415,203,457.71	-193,232,550.75
四川众康检测技术服务有限公司	26,568,292.95	21,022,117.47	6,523,200.78	-1,952,258.93

（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司的债务违约情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

按照公司《关联交易管理制度》的规定，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正

原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司在发生上述日常关联交易时，将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的交易并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对日常关联交易议案的审议，事前表示认可，事后发表了独立意见。

独立董事认为：交易价格按照公允的市场价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，本次议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
- （二）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见
- （三）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年12月16日