

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-004

卫星化学股份有限公司

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“公司”）及子公司预计2023年度与控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）及其子公司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”）、江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称“嘉宏新材料”）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币6.5亿元。2022年同类交易实际发生总金额为人民币2.78亿元。本次日常关联交易预计履行的审议程序如下：

1、2023年3月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决；

3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。

（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	2023年1-2月已发生金额	上年发生金额
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	参照市场价格确定	0.75	0.07	0.67
	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	参照市场价格确定	3.35	0.50	2.11
	小计			4.10	0.58	2.78

向关联人 采购燃料 和动力	嘉宏新材料	提供电力能源等	参照市 场价格 确定	0.32	-	-
	小计			0.32	-	-
向关联人 销售商品	嘉宏新材料	销售副产品	参照市 场价格 确定	2.08	0.11	-
	小计			2.08	0.11	-
合计				6.50	0.69	2.78

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（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	0.67	1.00	3.23%	-33.03%	2022年3月22日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）
	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	2.11	2.50	10.16%	-15.62%	
	小计		2.78	3.50	13.39%	-20.59%	
合计			2.78	3.50	13.39%	-20.59%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江平湖玻璃港务有限公司

1、基本情况

法定代表人：沈志明

注册资本：12,800万元人民币

经营范围：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：港口理货；报
关业务；船舶港口服务（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：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2022年12月31日，平湖港务未经审计总资产22,293.81万元，净资产
16,567.93万元，2022年度实现主营业务收入6,838.86万元，净利润1,449.81万元。

2、与上市公司的关联关系

平湖港务系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为100%。

3、履约能力分析

平湖港务依法存续且正常经营，具备履约能力。

（二）连云港禾兴石化码头有限公司

1、基本情况

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2022年12月31日，禾兴公司未经审计总资产60,471.71万元，净资产
32,409.89万元，2022年度实现主营业务收入31,203.07万元，净利润6,424.54万元。

2、与上市公司的关联关系

禾兴公司系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为65.00%。

3、履约能力分析

禾兴公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（三）江苏嘉宏新材料有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈鸿飞

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品的销售（危险化学品除外）；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务，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）

住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼468室

截至2022年12月31日，嘉宏新材料未经审计总资产337,350.24万元，净资产98,590.35万元，2022年度实现主营业务收入242.80万元，净利润-821.10万元。

2、与上市公司的关联关系

嘉宏新材料系公司控股股东卫星控股的子公司，合计持股比例为70.30%。

3、履约能力分析

嘉宏新材料依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2、关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权董事长根据实际需求与上述各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关联方发生的交易，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、尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，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2023年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《卫星化学股份有限公司章程》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、尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将公司关于2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《卫星化学股份有限公司章程》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。交易各方遵循了公开、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、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2023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二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十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二十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

二〇二三年三月二十三日