

中泰证券股份有限公司

关于鲁西化工集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中泰证券对鲁西化工接受鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）2022 年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，具体核查情况如下：

一、财务公司基本情况

财务公司系经中国银行业监督管理委员会批准，由中国中化集团有限公司出资，于 2008 年 6 月 4 日在北京设立。截至本核查意见出具之日，财务公司的基本情况如下：

公司名称	中化集团财务有限责任公司
成立日期	2008 年 6 月 4 日
注册资本	600,000 万元
法定代表人	李福利
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
统一社会信用代码	911100007109354688
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；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；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；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--

二、金融服务框架协议的履行情况

为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资风险，公司于2021年3月20日、2021年4月15日分别召开第八届董事会第十三次会议、2020年度股东大会，审议通过《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的关联交易议案》，同意公司与财务公司续签《金融服务框架协议》。依据《金融服务框架协议》的约定，财务公司向鲁西化工提供金融服务，协议有效期至2024年6月30日。

三、协议的执行情况

截至2022年12月31日，公司在财务公司的存款余额为19,800.00万元，在财务公司的贷款余额为191,000.00万元，在财务公司的银行承兑贴现借款余额为10,000.00万元。

公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况详见本核查意见之“附表：鲁西化工集团股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表”。

四、风险评估和风险控制执行情况

公司对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了风险评估，并出具《关于中化集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

五、相关信息披露情况

鲁西化工已将关于 2022 年度涉及财务公司的关联交易情况等相关信息披露文件发布于深圳证券交易所网站，相关信息披露真实、准确。

六、会计师对鲁西化工 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鲁西化工集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，认为：“我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计鲁西化工公司 2022 年度财务报表时鲁西化工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

鲁西化工已与财务公司针对存款、贷款等金融业务签署了《金融服务框架协议》，2022 年度，双方对于协议的执行情况良好；根据公司对财务公司风险管理的分析和评价，认为公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控；公司对《金融服务框架协议》的签订与相关交易情况的信息披露真实、准确。

附表：

鲁西化工集团股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于财务公司存款	198,000,000.00	18,195,968,056.25	18,195,968,056.25	198,000,000.00	1,275,150.69
二、向财务公司借款					
1. 信用借款	950,000,000.00	2,430,000,000.00	1,470,000,000.00	1,910,000,000.00	45,149,694.45
2. 银行承兑贴现借款		100,000,000.00		100,000,000.00	
三、其他金融业务					
无					

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

王作维

孙芳晶

中泰证券股份有限公司

二〇二三年四月二十日