



2025年3月7日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年3月6日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事韩福生先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2025年3月7日《证券时报》(中国证劵报)上的《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 审议通过了《关于修订公司《财务管理制度》的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3. 审议通过了《关于修订公司《规章制度管理办法》的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4. 审议通过了《关于修订公司《规章制度管理办法》的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2025年3月7日《证券时报》(中国证劵报)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-006)。

以上第1项议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。
2. 公司独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-004

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年2月28日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间2025年3月6日12:00，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会对公司提供的关联交易进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。以上第1项议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
2025年3月7日

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-005

陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲甲基酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体情况：
陕西延长石油化工有限公司（以下简称“陕西延长”）的主营业务为甲醇、合成氨、液氨、液氮、液氧、液氩、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲甲基酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能源”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙醇、乙二醇、低发混含醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）的主营业务为乙烷、氟化碳氢化合物的生产、销售等。

由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2025年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称“兴化榆神化工”）、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油化工有限公司（以下简称“陕西延长石油”）、陕西延长石油化工有限公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化工有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油集团有限公司（以下简称“延长集团”）及其所属其他单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额21,994.04万元。2024年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为154,126.13万元。

(1)公司于2025年3月6日召开的第八届董事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

(2)在审议通过上述议案时，公司关联方董事韩福生先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。

(3)上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

(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	关联交易预计金额	合并预计金额和预计金额	截至2024年12月31日止金额	上年发生额
购买商品和服务	矿业公司	采购服务	1,680.00	209.75	209.75	606.84
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	132,743.36	10,649.10	10,649.10	9,459.37
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,062.50	989.54	989.54	989.54
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	14,297.00	0.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,246.00	0.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,049.75	275.66	275.66	150,975.75
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	194,000.00	11,360.22	11,360.22	100,000.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,249.00	174.64	174.64	0.00,000
	兴化集团	销售	19,647.00	19,647.00	19,647.00	0.00
	兴化集团	销售	40,000.00	0.00	0.00	0.00
接受劳务和服务	陕西兴化机械制造有限公司	接受劳务和服务	1,750.00	40.27	40.27	1,250.00
	陕西兴化机械制造有限公司	接受劳务和服务	390.00	0.00	0.00	214.80
	青山科技	销售	11,662.00	19,000.00	19,000.00	5,640.22
	凯越煤化集团及其子公司	运输、装卸、仓储	11,736.34	773.82	773.82	6,009.44
	凯越煤化集团及其子公司	销售、装卸、仓储	1,627.82	0.00	0.00	419.67
	兴化集团	销售	29,738.45	2,503.26	2,503.26	15,596.60
	兴化集团	销售	1,046.00	1,046.00	1,046.00	36,369.00
	兴化集团	销售	24,719.00	1,046.00	1,046.00	0.00
	兴化集团	销售	573.00	12.70	12.70	55.75
	兴化集团	销售	20,602.00	5,279.38	5,279.38	26,476.95

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-015

福建海通发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间：2025年03月06日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，副董事长、总经理郑玉芳女士、独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林海先生以上通讯方式出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事高秋金女士、郑小华先生以上通讯方式出席本次会议；

3. 副董事长、总经理郑玉芳女士、董事、副总经理、财务总监刘国勇先生、董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	合计	弃权
A股	403,718.00	0.00	396,028	0.00%

2. 议案名称：《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以上股东的表决情况

议案名称	同意	反对	合计	弃权
1. 关于预计2025年度担保额度的议案	403,718.00	0.00	396,028	0.00%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案2为普通决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2. 本次会议议案1中对中小投资者单独计票。

3. 本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

4. 本次会议审议的议案不涉及回避表决，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈鸣凯、杨桦

关联关系类别	关联人	关联交易内容	关联交易预计金额	截至2024年12月31日止金额	上年发生额
购买商品和服务	矿业公司	采购服务	1,680.00	209.75	209.75
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	132,743.36	10,649.10	9,459.37
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,062.50	989.54	989.54
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	14,297.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,246.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,049.75	275.66	275.66
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	194,000.00	11,360.22	100,000.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,249.00	174.64	174.64
	兴化集团	销售	19,647.00	19,647.00	19,647.00
	兴化集团	销售	40,000.00	0.00	0.00

注：①上表中上年发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。②截至披露日已发生金额”为2025年1-2月数据，未经审计。③子公司榆神能源2024年度通过物资集中采购招标、金额较大，2025年拟直接向延长中科采购，因此延长中科本年预计采购金额增加，物资集团本年拟采购金额下降后并人“延长集团所属其他企业”列示（上年发生金额同样处理）。④本年预计新增向青山科技采购煤炭添加剂等物资。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易预计金额	截至2024年12月31日止金额	上年发生额
购买商品和服务	矿业公司	采购服务	1,680.00	209.75	209.75
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	132,743.36	10,649.10	9,459.37
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,062.50	989.54	989.54
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	14,297.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,246.00	0.00	0.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,049.75	275.66	275.66
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	194,000.00	11,360.22	100,000.00
	陕西延长石油化工有限公司	采购服务	1,249.00	174.64	174.64
	兴化集团	销售	19,647.00	19,647.00	19,647.00
	兴化集团	销售	40,000.00	0.00	0.00

注：上表中上年发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 陕西兴化集团有限公司

注册资本：157,224万元，法定代表人：韩福，注册地址：陕西省咸阳市兴平市东城办。经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理（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）。许可项目：危险化学品生产；特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品销售（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）。

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产426,575.06万元，净资产175,590.97万元，2024年实现营业收入1,547,342.53万元，净利润1,298.70万元。

2. 陕西兴化机械制造有限公司

注册资本：1,200万元，法定代表人：贾进兴，注册地址：陕西省咸阳市兴平市兴化厂内。经营范围：第I类压力容器、第II类压力容器、第三类压力容器、压力容器设计、制造、安装；第II类、中压容器、危险化学品包装物、容器的设计、制造、安装；GC2级压力容器安装（以上凭证经营）；无损检测；工程安装；机械零部件的设计、制造、加工；汽车库、环保设备的安装维护；机电安装工程的设计、机电工程维护；锅炉安装；化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行；机电设备、电气仪表设备的维护、检修、检测、检修、调试、开车；仪器仪表、高低压电气设备、自动化控制系统、PLC、DCS、ITC、DEH及计算机控制、硬件等、电气仪表安装、副材料以及各种仪器仪表设备、备件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的货物和技术除外）。（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产12,117.60万元，净资产908.21万元，2024年实现营业收入5,604.70万元，净利润7.63万元。

3. 陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册资本：100亿元，法定代表人：张伯顺，注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园街道延长石油办公基地。经营范围：石油和天然气、油气共生或伴生矿藏的开发、开采、生产、建设、加工、运输、销售（除许可经营范围）；石油化工产品（仅限处理危险化学品生产生产许可证，取得许可证后方可进行许可内容规定的经营范围）及新能源产品（除许可经营范围）的开发、生产、销售；石油专用机械、配件、助剂（危险物品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫磺以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司有证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘探设计、技术开发、技术服务、项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营范围仅限分公司机构许可正证在有效期内经营：房地产开发、酒店管理；技术服务、移动式压力容器充装；仓储及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）

截至2024年9月30日的主要财务指标（未经审计）：总资产49,737,122.53万元，净资产18,978.3852万元，2024年1-9月实现营业收入29,665,390.39万元，净利润773,256.40万元。

4. 陕西延长石油财务有限责任公司

注册资本：350,000万元，法定代表人：沙春枝，注册地址：陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科技中心28、29层及裙楼5层23室。经营范围：企业集团财务公司服务。（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产2,292,884.33万元，净资产607,024.43万元，2024年实现营业收入5,643.10万元，净利润35,359.92万元。

5. 延长中科（大连）能源科技股份有限公司

注册资本：17,898万元，法定代表人：郑桂辰，注册地址：大连市长兴岛经济区新港村。经营范围：新能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、新型煤化工材料及助剂销售、新材料技术研发（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产27,782.00万元，净资产68,839.07万元，2024年实现营业收入4,018.20万元，净利润20,630.00万元。

6. 陕西延长石油科技工程有限公司

注册资本：5,000万元，法定代表人：张勇，注册地址：陕西省西安市雁塔区西园北路61号。经营范围：污水处理及再生利用工程、脱硫废水及开水的收集处理及利用、环保咨询服务；工程技术服务研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术项目管理、勘察、设计、监理服务；非常规水源利用技术研发；水资源循环利用服务；技术咨询；水环境污染防治服务；非金属矿物制品及防腐加工处理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染防治及检测仪器（仪器仪表制造）；环境污染防治服务；石油天然气化工技术服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业设计服务。（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产59,190.75万元，净资产1,064.92万元，2024年实现营业收入36,822.52万元，净利润-9,425.37万元。

7. 陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司

法定代表人：李绍东，注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道28号易讯大厦办公楼11层、12层。经营范围：煤炭、萤石、盐、硅、硫磺等物资的销售、项目建设及生产经营；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属材料、金属材料、硅铁、铁合金、有色金属、铜坯、橡胶及制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒品、危险化学品除外）、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设施、化工设备、电子设备及配件的批发与零售；煤能化工业及煤层气开发利用；煤焦油销售；矿区铁路、公路设施物资建设（仅限自有资产投资）；普通货物运输；矿业专用设备的制造与修理；物资采购；废旧物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅助及服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的货物和技术除外）。（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）

辅助及服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的货物和技术除外）。（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产362,481.00万元，净资产0万元，2024年实现营业收入1,685,349.00万元，净利润125,699.00万元。

8. 陕西延长石油物流集团有限公司

注册资本：20,000.00万元，法定代表人：姜斐，注册地址：陕西省西安市碑林区南二环东路段555号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品制造；石油制品销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储设备销售；国内贸易代理；汽车零配件零售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住场地租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产368,002.07万元，净资产137,927.23万元，2024年实现营业收入1,514,119.93万元，净利润-42,429.07万元。

10. 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司

注册资本：350,000.00万元，法定代表人：杨征，注册地址：陕西省榆林市榆神工业园区清水工业园南区。经营范围：基础化工原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产7,687.59万元，净资产0万元，2024年实现营业收入4.0万元，净利润0万元。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 延长集团是公司的控股股东，直接持有公司39.80%的股权，通过兴化集团间接持有公司17.43%的股权。

2. 兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，直接持有公司17.43%的股权。

3. 兴化机械制造公司、兴化榆神化工为兴化集团的全资子公司。

4. 延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科为公司控股股东延长集团的关联公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、兴化榆神化工、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科均为公司的关联法人，与公司形成关联关系。

(三) 履约能力分析

关联方兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科近年来经营稳健，且与本公司建立了多年稳定的合作伙关系，均具备良好的履约能力；关联方兴化榆神化工由于目前处于项目建设期，虽无经营收入，但货币资金充足，具备履约的能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购原料、材料，接受关联人提供的工程劳务和综合服务，向关联人销售商品、提供劳务，与关联人发生租赁业务等。公司与上述关联人进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价值或成本加成原则，经双方协商后确定。关联交易价格符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的权益。

公司延长财司本年度发生的存贷款业务按照双方签订的《金融服务协议》执行。延长财司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，按照中国人民银行公布的最新贷款利率市场报价利率(LPR)为依据，结合延长财司内部利率定价原则确定。公司在延长财司的存款利率是在符合中国良好的银行惯例的基础上，不低于同期陕西省内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的利率，并应不低于陕西延长石油财务有限公司吸收其他集团成员单位存款利率所确定的利率。公司预计2025年在延长财司每日最高存款结余（包括应付利息）合计不超过27.4亿元（不超过2024年经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%，最终以审计数据为准），2025年度授信总额不超过5亿元。

(二) 关联交易定价签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

四、关联交易的和对上市公司的影响

2025年3月6日，公司召开的第八届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。

2. 独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：2025年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格符合市场公允，合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

三、监事会审议意见

2025年3月6日，公司召开的第八届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，监事会认为：监事会对公司提供的关联资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形。本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需回避表决。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人粤开证券股份有限公司认为：本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议已对关联交易进行了审核并出具了同意的核查意见，决策程序符合《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》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易事项符合上市公司正常生产经营需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

四、关联关系

被担保人大明海通全资子公司陕西海通国际的全资子公司，不属于公司关联方。被担保人DAI QI、DAI YUAN、DAI HANG系公司全资子公司HAI DONG的全资子公司，不属于公司关联方。

(三) 是否为失信被执行人

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

公司与中信银行股份有限公司福州分行签署的《保证合同》具体信息如下：

1. 保证人：海通发展

2. 债权人：中信银行股份有限公司福州分行

3. 保证金额：合计不超过3,606万美元

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证期间：

(1) 主合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(2) 主合同债务履行期限届满之日起三年，但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

六、保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、公证费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性及合理性

本次对关联公司的担保系为满足全资子公司生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳健经营发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营情况风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日，公司及控股子公司合并报表范围内子公司的担保余额为165,242.49万人民币（截至2025年2月28日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年3月7日

信息披露 | Disclosure B39

辅助及服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的货物和技术除外）。（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产362,481.00万元，净资产0万元，2024年实现营业收入1,685,349.00万元，净利润125,699.00万元。

8. 陕西延长石油物流集团有限公司

注册资本：20,000.00万元，法定代表人：姜斐，注册地址：陕西省西安市碑林区南二环东路段555号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品制造；石油制品销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储设备销售；国内贸易代理；汽车零配件零售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住场地租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产303,805.00万元，净资产86,497.00万元，2024年实现营业收入1,129,312.00万元，净利润6,681.00万元。

9. 陕西延长石油机械凯越化工有限公司

注册资本：150,000.00万元，法定代表人：冯学文，注册地址：陕西省榆林市横山区横煤化工化工区C18区。经营范围：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产368,002.07万元，净资产137,927.23万元，2024年实现营业收入1,514,119.93万元，净利润-42,429.07万元。

10. 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司

注册资本：350,000.00万元，法定代表人：杨征，注册地址：陕西省榆林市榆神工业园区清水工业园南区。经营范围：基础化工原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产7,687.59万元，净资产0万元，2024年实现营业收入4.0万元，净利润0万元。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 延长集团是公司的控股股东，直接持有公司39.80%的股权，通过兴化集团间接持有公司17.43%的股权。

2. 兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，直接持有公司17.43%的股权。

3. 兴化机械制造公司、兴化榆神化工为兴化集团的全资子公司。

4. 延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科为公司控股股东延长集团的关联公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、兴化榆神化工、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科均为公司的关联法人，与公司形成关联关系。

(三) 履约能力分析

关联方兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科近年来经营稳健，且与本公司建立了多年稳定的合作伙关系，均具备良好的履约能力；关联方兴化榆神化工由于目前处于项目建设期，虽无经营收入，但货币资金充足，具备履约的能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。

三