证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-065

浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")第十届董事会第十五次会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出,会议于2025年12月12日上午10:00时在在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案》

为满足公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币150亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东会授权董事长或授权代表、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案》

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,公司预计2026年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过10亿美元,上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事会负责具体实施事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展2026年度远期外汇交易业务的公告》。

(三)审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》

为满足各全资控股子公司及参股公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元融资担保,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2026年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司及全资子公司对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司及全资子公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。参股公司之间亦同。公司董事会提请股东会在上述担保额度内,授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年度对外担保额度的公告》。

(四)审议通过了《关于2026年度提供借款额度的议案》

为支持公司及公司全资、控股子公司的发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司与子公司(全资、控股子公司并称为子公司。包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,且控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人),子公司之间,提供合计总额度不超过人民币35亿元的借款,上述借款事项的有效期从公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议公司及子公司之间提供借款的董事会召开之日止,在借款额度内各公司可循环借款。董事会授权公司董事长或授权代表在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配,并办理相关手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司及控股子公司(含控股孙公司)拟使用合计最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,不得用于证券投资。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过429,871万元(不含税)。在上述总关联交易预计额度内,根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要,公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过了本议案。公司关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、王敏娟女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

(七)审议通过了《关于授权2026年度期货交易额度的议案》

公司拟授权使用不超过人民币100,000万元的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施,授权期限自本次股东会审议通过之日起一年内。在授权期限内,上述额度可滚动使用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年度期货交易额度授权的公告》。

(八)审议通过了《关于授权2026年度对外捐赠额度的议案》

公司长期注重社会效益,热心公益事业。为进一步提升共同富裕事业,同时也为加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的前提下,公司及控股子公司拟授权2026年度对外捐赠额度不超过人民币500万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构,减少股权层级,提高经营管理效率、资源有效共享,公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司(以下简称"双氧水")。待吸收合并完成后,双氧水独立法人资格将被注销,双氧水拥有或享受的所有资产、债权、人员、利益以及所承担的责任、债务全部由公司承继,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

(十)审议通过了《关于项目技改的议案》

根据公司发展需要,2026年度预计将新增部分项目技改,预计总投资15,000万元。主要涉及公司重要产品配套设施的扩能改造、节能减排、工艺优化等,将有效提升公司竞争力。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的公告》

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-066

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于开展2026年度远期外汇交易业务的公告

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。

一、远期外汇交易业务概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)(以下简称"公司")在日常生产经营中,随着公司进出口贸易业务不断增加,公司外币结算业务非常频繁,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,预计2026年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过10亿美元,上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事会负责具体事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

开展远期外汇交易业务,公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》,对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收(付)款金额和时间相匹配,严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-067

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于2026年度对外担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")直接或间接控制的全资及控股公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元融资担保,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本董事会会议审议之日,公司及全资子公司为全资及控股子公司实际发生的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

(一)为满足各全资控股子公司及参股公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)及参股公司,提供合计不超过人民币50亿元融资担保,自公司股东会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	资产负债率70%以下						股东会审议通过之日起一年内		
	浙江嘉化新材料有限公司	100	18.37	0	150,000	14.88		否	否
	浙江兴港新能源有限公司	100	0.56	0	10,000	0.99		否	否
	浙江嘉佳兴成新材料有限公司	100	19.31	0	20,000	1.98		否	否
	浙江嘉化光能科技有限公司及其子公司	>50	0.06	0	20,000	1.98		否	否
	浙江嘉化氢能科技有限公司及其子公司	>50	13.81	0	20,000	1.98		否	否
	浙江乍浦美福码头仓储有限公司	100	5.11	0	70,000	6.95		否	否
	嘉佳兴成有限公司	100	51.56	0	50,000	4.96		否	否
	将来设立、收购的全资、控股子公司	>50	–	0	50,000	4.96		否	否
	资产负债率70%及以上								
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
公司及子公司	资产负债率70%以下						股东会审议通过之日起一年内		
	浙江物产化工码头有限公司	35	0	0	10,000	0.99		否	否
	其他参股公司	<50	–	0	100,000	9.92		否	否
总计					500,000				

在2026年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司及全资子公司对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司及全资子公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。参股公司之间亦同。上述调剂仅在被担保对象在同一资产负债率类别下的担保总额范围内互相调剂。

公司董事会提请股东会在上述担保额度内,授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

二、被担保人的基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期:2016年10月31日

类型:其他有限责任公司

法定代表人:郭付俊

注册资本:25,046万元人民币

住所:浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展(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;危险化学品经营;药品生产;药品批发;货物进出口;技术进出口;药品进出口;有毒化学品进出口(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)。

截止2024年12月31日,总资产37,788万元,负债总额7,295万元,净资产30,493万元,2024年全年实现营业收入18,318万元(上述数据经审计)。

2、浙江兴港新能源有限公司

成立日期:2007年2月23日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:沈建祥

注册资本:10,000万元人民币

住所:嘉兴市乍浦中山西路999号(浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室)

经营范围:分布式太阳能发电,太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护,合同能源管理,电力技术咨询、服务,太阳能发电设备的安装,光伏材料的研发、销售,煤炭批发经营,经济信息咨询,机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止2024年12月31日,总资产10,778万元,负债总额164万元,净资产10,614万元,2024年全年实现营业收入28,886万元(上述数据经审计)。

3、浙江嘉佳兴成新材料有限公司

成立日期:2021年03月12日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:沈高庆

注册资本:107,092.5万元人民币

住所:浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号(浙江嘉化能源化工股份有限公司内1号楼302室)

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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:货物进出口(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)。

截止2024年12月31日,总资产136,052万元,负债总额31,417万元,净资产104,635万元,2024年全年实现营业收入152,287万元(上述数据经审计)。

4、嘉佳兴成有限公司

成立日期:2018年8月9日

类型:私人股份有限公司

注册资本:10,000港元

住所:5TH FLOOR,UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK香港注册公司。

截止2024年12月31日,总资产59,205万元,负债总额45,115万元,净资产14,090万元,2024年全年实现营业收入127,685万元(上述数据经审计)。

5、浙江嘉化光能科技有限公司

成立日期:2022年1月4日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:胡龙君

注册资本:50,000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;发电技术服务;新材料技术研发;光伏发电设备租赁;工程管理服务;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工(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)。

截止2024年12月31日,总资产140,247万元,负债总额120万元,净资产140,127万元,2024年全年实现营业收入1,182万元(上述数据经审计)。

6、浙江嘉化氢能科技有限公司

成立日期:2019年10月12日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:应春辉

注册资本:20,000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号嘉化能源1号楼301室

经营范围:一般项目:站用加氢及储氢设施销售;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物基材料制造;塑料制品制造;有色金属合金制造;金属链条及其他金属制品制造;气体压缩机械制造;烘炉、熔炉及电炉制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电机制造;发电机及发电机组制造;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;民用航空材料销售;新型膜材料销售;液气密元件及系统制造;海底管道运输服务;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);陆地管道运输;管道运输设备销售(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)。许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;生物质燃气生产和供应;移动式压力容器/气瓶充装;石油、天然气管道储运;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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)。

截止2024年12月31日,总资产19,674万元,负债总额135万元,净资产19,539万元,2024年全年实现营业收入1,152万元(上述数据经审计)。

7、浙江乍浦美福码头仓储有限公司

成立日期:2003年3月20日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李林

注册资本:14,500万元人民币

住所:浙江省嘉兴市港区嘉兴市乍浦港区三期范围内

经营范围:为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务;物流仓储信息咨询服务,经营进出口业务。

截止2024年12月31日,总资产46,951万元,负债总额2,410万元,净资产44,541万元,2024年全年实现营业收入20,743万元(上述数据经审计)。

8、浙江物产化工码头有限公司

成立日期:2014年1月15日

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吕旭玲

注册资本:3,000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号(浙江物产化工港储有限公司生产楼103室)

经营范围:港口基础设施投资、建设。

截止2024年12月31日,总资产2,886万元,负债总额0.82万元,净资产2,885万元,2024年全年实现营业收入0万元。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保,公司目前尚未签署具体担保协议,公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项有助于满足公司各全资、控股子公司及参股公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,提高运营效率。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至目前,公司及全资及控股子公司实际发生的对外担保总额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0;公司及全资及控股子公司实际发生的担保余额为人民币0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0,无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的关联担保,无逾期担保。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-069

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于2026年度期货交易额度授权的公告

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:

● 为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能源"或"公司")拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行期货套期保值和期货投资。

● 本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 开展期货业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权2026年度期货交易额度的议案》:为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,公司拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行期货套期保值和期货投资。授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内,同时授权公司董事长在上述资金额度范围内行使决策权并负责组织实施。

一、公司期货交易概况

(一)交易目的

为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益。

(二)交易金额

不超过100,000万元人民币。在授权期限内,该额度可滚动使用。

(三)资金来源

自有资金。

(四)交易方式

交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品PVC、烧碱等。

(五)交易期限

自公司股东会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

本次开展期货套期保值和期货投资业务已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。

三、交易实施

公司设立期货管理小组,小组由公司董事长、总经理、财务负责人、分管营销副总组成,董事长担任小组组长,由公司采销中心负责日常期货交易。

小组的主要职责应包括:

(一)参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序;

(二)确立期货操作计划并按计划执行;

(三)核查并监督期货业务总体执行情况;

(四)对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

四、风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在一定的风险:

1、市场风险:期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时期货交易投资需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险:期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3、流动性风险:在期货交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险:期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司已制定《期货交易管理制度》等相关内控制度,设置了止损线,在亏损达到一定比例时进行平仓止损。但如果相关期货品种出现大幅波动,不排除无法及时平仓、风控失效的可能,公司可能将承担超额亏损。

公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保期货投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2025-068

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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:

● 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

● 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年12月12日召开了第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、王敏娟女士已回避表决。

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过429,871万元(不含税)。在上述总关联交易预计额度内,根据公司与各关联交易主体实际业务发生的需要,公司及子公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了本议案,并发表意见如下:"公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项,本次预计2026年度日常关联交易符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响,没有损害公司和中小股东的利益。

本事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上表决时进行回避。

(二)前次日常关联交易额度的预计和实际执行情况

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额(不含税,万元)	2025年预计发生总额(不含税,万元)	2025年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司	采购商品	215,000	219,050	56,608.75	商品采购不及预期
	采购服务、劳务	3,500			
	租赁业务	550			
浙江美福石油化工有限责任公司	采购商品	750	750	350.44	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	6,120	6,120	3048.13	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	20	900	530.27	
	采购服务、劳务	880			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	/	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	205	84.81	
	采购服务、劳务	175			
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	230	230	184.77	
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	采购服务、劳务	400	400	69.65	
杭州浩明投资有限公司	租赁业务	/	/	0.95	
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	采购商品	100	100	/	
合计		227,775	227,775	60,877.77	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额(不含税,万元)	2025年预计发生总额(不含税,万元)	2025年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司	提供蒸汽	100,000	158,340	81,188.50	蒸汽及商品销售不及预期
	提供商品	30,000			
	提供租赁	20			
	提供服务、劳务	28,320			
浙江美福石油化工有限责任公司	提供蒸汽	2,200	3,500	719.36	
	提供商品	100			
	提供服务、劳务	1,200			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	30,000	30,025	28,037.35	
	提供服务、劳务	25			
嘉兴市泛成化工有限公司	提供蒸汽	70	1,800	167.85	
	提供商品	1,655			
	提供租赁	60			
	提供服务、劳务	15			
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70	/	
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	550	550	24.63	
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	提供商品	40	40	0.15	
合计		194,325	194,325	110,137.84	

注:上述2025年度关联交易额度(总计422,100万元)预计事项经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)本次日常关联交易额度的预计金额和类别

2026年度,本公司与关联方发生的日常关联交易额度预计如下:

1、采购商品/服务

关联方	关联交易内容	2026年预计发生金额(不含税,万元)	2026年预计发生总额(不含税,万元)	2025年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司	采购商品	219,920	224,050	56,608.75	采购商品预计增加
	采购服务、劳务	3,530			
	租赁业务	600			
浙江美福石油化工有限责任公司	采购商品	1,050	1,050	350.44	
浙江港安智能科技有限公司	采购服务、劳务	5,950	5,950	3048.13	
浙江浩星节能科技有限公司	采购商品	200	900	530.27	
	采购服务、劳务	700			
嘉兴兴港热网有限公司	采购服务、劳务	20	20	/	
嘉兴市江浩生态农业有限公司	采购商品	30	230	84.81	
	采购服务、劳务	200			
嘉兴港安通公共管廊有限公司	租赁业务	260	260	184.77	
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	采购服务、劳务	560	560	69.65	
杭州浩明投资有限公司	租赁业务	1	1	0.95	
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	采购商品	150	150	/	
合计		233,171	233,171	60,877.77	

2、出售商品/运输、装卸、租赁服务

关联方	关联交易内容	2026年预计发生金额(不含税,万元)	2026年预计发生总额(不含税,万元)	2025年1-11月实际发生总额(不含税,万元)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中国三江精细化工有限公司	提供蒸汽	100,000	158,340	81,188.50	蒸汽及商品销售预计较本年增长
	提供商品	30,000			
	提供租赁	35			
	提供服务、劳务	28,305			
浙江美福石油化工有限责任公司	提供蒸汽	1,500	3,100	719.36	
	提供商品	100			
	提供服务、劳务	1,500			
嘉兴兴港热网有限公司	提供蒸汽	33,500	33,600	28,037.35	蒸汽用量预计较本年增长
	提供服务、劳务	100			
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	提供服务、劳务	70	70	/	
浙江浩星节能科技有限公司	提供商品	1,000	1,000	/	
嘉兴氢能产业发展股份有限公司	提供商品	550	550	24.63	
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	提供商品	40	40	0.15	
合计		196,700	196,700	109,969.99	

二、关联人介绍和关联关系

1、中国三江精细化工有限公司

成立日期:2010年8月30日

董事长:韩建红

发行股本:1,190,000,000股

住所:浙江省嘉兴市嘉兴港区平海路

中国三江精细化工有限公司(股份名称:中国三江化工,股份代号:2198.HK)于2010年在香港联合交易所上市。中国三江精细化工有限公司2024年度总资产2,210,587万元,净资产489,379万元,营业收入1,958,605万元。公司及关联方业务不断发展,公司关联方中,三江化工有限公司、浙江三江化工新材料有限公司、浙江嘉浩化工有限公司、浙江浩浩化工有限公司、浙江三江思怡新材料有限公司、嘉兴市港区工业管廊有限公司、浙江兴兴新能源科技有限公司、嘉兴港安检测有限公司等均为中国三江精细化工有限公司合并报表范围内公司,现将上述关联方合并计入中国三江精细化工有限公司整体预计。

关联关系:受同一实际控制人控制。

2、杭州浩明投资有限公司

成立日期:1998年3月26日

法定代表人:韩建红

注册资本:6,000万元

住所:萧山区