

万华化学集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告

公告编号:临 2024-12 号

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议以记名投票方式选举产生了第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告。
● 本次会议以记名投票方式选举产生了第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告。
● 本次会议以记名投票方式选举产生了第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告。

万华化学集团股份有限公司 日常关联交易公告

公告编号:临 2024-16 号

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议以记名投票方式选举产生了第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告。
● 本次会议以记名投票方式选举产生了第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告。

关联交易类别	关联交易方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大原因
向关联方采购原材料	烟台万华氟膜有限责任公司	900	518	
	冰轮环境技术股份有限公司	2,500	136	
	小计	3,400	654	
	万华禾香生态科技股份有限公司	105,000	42,085	
向关联方销售产品、商品	冰轮环境技术股份有限公司	210	186	
	河南新能源发展(烟台)有限公司	5,100	2,411	
	小计	170,310	80,917	
	烟台万华工业园码头有限公司	250	227	
向关联方提供服务	万华实业集团有限公司	1,200	559	
	河南新能源发展(烟台)有限公司	300	93	
	小计	1,750	679	
	烟台万华工业园码头有限公司	46,140	42,065	
接受关联方提供的劳务	烟台万华氟膜有限责任公司	300	267	
	小计	46,440	42,962	
	万华实业集团有限公司	700	691	
	小计	700	691	
承租关联方出租的土地、房屋	万华实业集团有限公司	350	235	
	小计	350	235	
	烟台万华工业园码头有限公司	222,950	126,338	
	合计	222,950	126,338	

2024 年,公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务,2024 年新增发生的关联交易如下:

关联交易类别	关联交易方	本年预计金额	本年实际发生金额	本年实际发生金额与上年实际发生金额差异较大原因		
向关联方采购原材料	烟台万华氟膜有限责任公司	1,000	0.01%	45	518	0.01%
	冰轮环境技术股份有限公司	8,500	0.05%	20	136	0.00%
	小计	9,500	0.06%	65	174	0.01%
	万华禾香生态科技股份有限公司	129,600	0.65%	6,064	42,085	0.24%
向关联方销售产品、商品	河南新能源发展(烟台)有限公司	4,000	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
	东方电子股份有限公司	27,000	0.15%	321	0.00%	0.00%
	小计	41,000	0.17%	321	0.00%	0.00%
	万华禾香生态科技股份有限公司	129,600	0.65%	6,064	42,085	0.24%
向关联方提供服务	烟台万华氟膜有限责任公司	80,000	0.40%	3,075	36,235	0.21%
	冰轮环境技术股份有限公司	800	0.00%	24	186	0.00%
	小计	80,800	0.40%	3,100	36,421	0.21%
	万华禾香生态科技股份有限公司	1,200	0.01%	119	0.00%	0.00%
接受关联方提供的劳务	烟台万华工业园码头有限公司	221,200	1.10%	9,282	80,917	0.37%
	小计	221,200	1.10%	9,282	80,917	0.37%
	烟台万华工业园码头有限公司	300	0.00%	227	227	1.93%
	小计	300	0.00%	227	227	1.93%
向关联方出租土地、房屋	万华实业集团有限公司	1,200	10.20%	559	4,759	0.39%
	河南新能源发展(烟台)有限公司	300	2.55%	4	93	0.79%
	小计	1,800	13.75%	563	4,852	0.39%
	烟台万华工业园码头有限公司	52,600	0.29%	7,865	42,695	0.42%
承租关联方出租的土地、房屋	烟台万华氟膜有限责任公司	500	0.00%	267	267	0.00%
	东方电子股份有限公司	3,000	0.02%	37	0.00%	0.00%
	小计	56,100	0.31%	404	42,962	0.77%
	万华实业集团有限公司	800	7.45%	691	6,430	0.80%
向关联方提供劳务	河南新能源发展(烟台)有限公司	800	0.00%	93	93	0.00%
	小计	800	0.00%	93	93	0.00%
	河南新能源发展(烟台)有限公司	370	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	小计	370	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
向关联方出租土地、房屋	万华实业集团有限公司	270	0.52%	236	235	0.45%
	小计	270	0.52%	236	235	0.45%
	小计	640	0.37%	236	235	0.37%
	小计	121,040	1.17%	17,810	28,338	0.26%

二、关联方介绍和关联交易
1. 关联方介绍
关联方名称:烟台万华氟膜有限责任公司
法定代表人:李永生
注册资本:200,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
2. 万华禾香生态科技股份有限公司
法定代表人:郭兴田
注册资本:20,000 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
3. 烟台万华工业园码头有限公司
法定代表人:李永生
注册资本:119,800 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
4. 河南新能源发展(烟台)有限公司
法定代表人:李永生
注册资本:7,853.7804 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

6. 烟台万华氟膜股份有限公司
法定代表人:李永生
注册资本:13,472.7007 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
7. 河南新能源发展(烟台)有限公司
法定代表人:李永生
注册资本:7,853.7804 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
8. 烟台万华工业园码头有限公司
法定代表人:李永生
注册资本:119,800 万元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:新材料、塑料、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗剂、电焊用煤、煤的批发、场地、设备、设施租赁、仓储服务;自有不动产租赁、生态园行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

三、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第九届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》,审议通过日常关联交易协议由公司关联交易回避表决,其余非关联董事同意豁免回避表决。
四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司日常关联交易均按照市场化原则进行,定价公允,交易公平,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

万华化学集团股份有限公司 2024 年 3 月 19 日

公告编号:临 2024-13 号

万华化学集团股份有限公司 2023 年主要经营数据公告

公告编号:临 2024-13 号

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 2023 年主要经营数据公告。
● 2023 年主要经营数据公告。

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)
聚氨酯	499	489
石化系列	475	472
精细化学品及新材料系列	165	159

注:以上产销量为各系列产品产量对应的销售量,包含产品系列之间的内部使用量,销售收入包含留用收入及内部自用收入。

2023 年主要经营数据如下:
1. 聚氨酯系列
2. 石化系列
3. 精细化学品及新材料系列

关于增加粤开证券股份有限公司等 两家机构为东方基金旗下部分基金销售 机构同时开通定投及转换业务的公告

公告编号:临 2024-017

粤开证券股份有限公司等两家机构同时开通定投及转换业务,投资者可通过上述机构办理相关业务。

关于浦银安盛全球智能科技股票型 证券投资基金(QDII)新增国信证券 为代销机构并开通基金定投业务、 参加其费率优惠活动公告

公告编号:临 2024-017

浦银安盛基金管理有限公司增加国信证券为代销机构,并开通基金定投业务,同时参加其费率优惠活动。

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事减持计划期限届满 暨未减持股份的公告

公告编号:临 2024-017

公司董事王雪芬女士减持计划期限届满,其未减持股份,特此公告。

杭州永迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:临 2024-017

杭州永迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告,审议通过相关议案。

关于增加粤开证券股份有限公司等 两家机构为东方基金旗下部分基金销售 机构同时开通定投及转换业务的公告

公告编号:临 2024-017

粤开证券股份有限公司等两家机构同时开通定投及转换业务,投资者可通过上述机构办理相关业务。

关于浦银安盛全球智能科技股票型 证券投资基金(QDII)新增国信证券 为代销机构并开通基金定投业务、 参加其费率优惠活动公告

公告编号:临 2024-017

浦银安盛基金管理有限公司增加国信证券为代销机构,并开通基金定投业务,同时参加其费率优惠活动。

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事减持计划期限届满 暨未减持股份的公告

公告编号:临 2024-017

公司董事王雪芬女士减持计划期限届满,其未减持股份,特此公告。

杭州永迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:临 2024-017

杭州永迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告,审议通过相关议案。