

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-071

债券代码：112825

债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的公告

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

一、关联关系概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》，为支持公司项目建设和增加公司日常经营资金，中国中化集团有限公司（以下简称：中化集团）及下属公司中国中化股份有限公司（以下简称：中化股份）2020年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元（含本数）的财务资助，执行年利率不高于3.85%。据此测算，本次关联交易金额不超过20.77亿元（含本数，其中应支付年利息不超过0.77亿元）。

本次交易构成关联交易，在表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定，关联交易金额超过公司2019年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。审议该议案时，鲁西集团有限公司、张金成先生、蔡英强先生等关联股东将回避表决。

独立董事事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时独立董事事后发表了同意的独立意见。同意提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国中化集团有限公司

与本公司关系：实际控制人，目前通过下属全资企业中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）及中化投资（聊城）有限公司持有鲁西集团45.01%股份，中化投资及其一致行动人中化聊城、聊城市聚合股权投资有限公司通过鲁西集团间接控制本公司33.60%的股份，并实现对本公司的控制。

法人代表：宁高宁

注册资本：4,340,421万元

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座

经营范围：化肥内贸经营；境外期货业务；对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员；危险化学品生产；危险化学品经营；批发预包装食品；组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料（化学危险品除外）、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源，生物质能等新能源的开发，生产和销售、投资及管理；组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招

标、投标业务；与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。

2、中国中化股份有限公司

与本公司关系：关联公司，本公司实际控制人中国中化集团有限公司通过直接或间接方式持有中国中化股份有限公司100%股权。

法人代表：宁高宁

注册资本：3,980,000万元

住所：北京市西城区复兴门内大街28号

经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。

中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

财务资助的定价原则：为体现对公司的资金支持，中化集团（含中化股份）向本公司提供的现金财务支持，执行年利率不高于3.85%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为支持公司项目建设和增加公司日常经营资金，中化集团（含中

化股份)拟向公司提供的现金财务资助,有利于降低公司的财务费用,保障公司的正常经营生产,从而推动公司持续发展。中化集团将在不损害公司股东利益的前提下提供贷款服务,提高公司资金使用效率,拓宽筹融资渠道。

五、关联交易合同的签署情况

为了规范公司关联交易事项,中化集团(含中化股份)提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关合同的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日