

恒逸石化股份有限公司关于2020年度日常关联交易金额预计的公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-005

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。

Table with columns: 类别, 关联人, 关联交易内容, 2020年预计金额, 2019年度实际发生金额. Lists various categories like raw materials, goods, and labor services.

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为充分抓住良好的发展机遇,促进公司聚酯纤维的生产增加和技术升级,实现行业引领和效益提升的双重效应。

2019年度公司及子公司与关联方实际发生的关联交易总金额为727.776万元(不含税,未经审计)。2019年1月24日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》。

2020年公司及子公司与关联方实际发生的关联交易总金额为727.776万元(不含税,未经审计)。2019年1月24日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》。

2020年公司及子公司与关联方实际发生的关联交易总金额为727.776万元(不含税,未经审计)。2019年1月24日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》。

(二)预计日常关联交易类别和金额 2020年度公司与关联方发生的日常关联交易预计如下: 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2020年预计金额, 2019年度实际发生金额. Detailed breakdown of transactions by category.

上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(截至2019年12月31日,未经审计) 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 2019年预计金额, 实际发生金额与预计金额差异. Summary of 2019 actual transactions.

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到邱奕博先生提交的聘任邱奕博先生申请。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,聘任赵东华先生、吴中先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日,邱奕博先生持有公司股份1,050,000股,占公司总股本的0.04%。公司董事会对邱奕博先生在担任公司副总裁期间,对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

Table with columns: 披露日期及分类, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the first part.

二、关联人介绍和关联关系 (一)逸盛石化有限公司 1. 成立时间:2006年4月29日 2. 统一社会信用代码:912102137873094570

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the second part.

10. 经查询,逸盛石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (二)海南逸盛石化有限公司 1. 成立时间:2010年05月31日 2. 统一社会信用代码:914600305527989627

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the third part.

10. 经查询,海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (三)浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 1. 成立时间:2008年01月10日 2. 统一社会信用代码:91330100670604962

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the fourth part.

10. 经查询,浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (四)浙江恒逸锦纶有限公司 1. 成立时间:2013年08月12日 2. 统一社会信用代码:9133010047432847J

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the fifth part.

10. 经查询,浙江恒逸锦纶有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (五)杭州逸盛化纤有限公司 1. 成立时间:2018年02月08日 2. 统一社会信用代码:91330621MA2BDRDY61

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the sixth part.

10. 经查询,杭州逸盛化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (六)绍兴恒逸化纤有限公司 1. 成立时间:2018年02月08日 2. 统一社会信用代码:91330621MA2BDRDY61

1. 审议通过《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》 监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系,保障公司董监高、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司全体董监高、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东合法权益的情况。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the seventh part.

10. 经查询,绍兴恒逸化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (七)宁波恒逸贸易有限公司 1. 成立时间:2018年02月08日 2. 统一社会信用代码:91330202MA2BDRDY61

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the eighth part.

10. 经查询,宁波恒逸贸易有限公司、绍兴(福建)化纤纺织实业有限公司、大连逸盛投资有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 三、关联交易 (一)与上市公司的关联关系

Table with columns: 关联公司名称, 关联关系说明. Lists related companies like 逸盛石化, 海南逸盛, 恒逸己内酰胺, etc.

四、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 1. 向逸盛石化、海南逸盛采购 PTA 恒逸石化与逸盛石化、海南逸盛签订的《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》,主要内容如下:

Table with columns: 项目, 2019年1月-9月(未经审计), 2018年1月-12月(经审计). Financial summary for the ninth part.

10. 经查询,浙江恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (二)向海南逸盛销售 PX 恒逸石化与海南逸盛签订的《产品购销协议》,主要内容如下:

Table with columns: 项目, 2019年1月-9月(未经审计), 2018年1月-12月(经审计). Financial summary for the tenth part.

10. 经查询,浙江恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (三)向浙江恒逸锦纶有限公司采购 PTA 恒逸石化与浙江恒逸锦纶有限公司及其下属控股子公司交易内容及数量:需方向供方采购 PTA,其中:2020 年向恒逸锦纶采购 PTA 金额不超过 425,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年1月-9月(未经审计), 2018年1月-12月(经审计). Financial summary for the eleventh part.

10. 经查询,浙江恒逸锦纶有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (四)向杭州逸盛化纤有限公司采购 PTA 恒逸石化与杭州逸盛化纤有限公司及其下属控股子公司交易内容及数量:需方向供方采购 PTA,其中:2020 年向逸盛化纤采购 PTA 金额不超过 290,000 万元。

10. 经查询,杭州逸盛化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (五)向绍兴恒逸化纤有限公司采购 PTA 恒逸石化与绍兴恒逸化纤有限公司及其下属控股子公司交易内容及数量:需方向供方采购 PTA,其中:2020 年向恒逸化纤采购 PTA 金额不超过 350,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the twelfth part.

10. 经查询,绍兴恒逸化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (六)向绍兴恒逸化纤有限公司采购 PTA 恒逸石化与绍兴恒逸化纤有限公司及其下属控股子公司交易内容及数量:需方向供方采购 PTA,其中:2020 年向恒逸化纤采购 PTA 金额不超过 350,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the thirteenth part.

10. 经查询,绍兴恒逸化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (七)向宁波恒逸贸易有限公司采购 PTA 恒逸石化与宁波恒逸贸易有限公司及其下属控股子公司交易内容及数量:需方向供方采购 PTA,其中:2020 年向恒逸贸易采购 PTA 金额不超过 300,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the fourteenth part.

10. 经查询,宁波恒逸贸易有限公司、绍兴(福建)化纤纺织实业有限公司、大连逸盛投资有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (八)向逸盛石化采购 PTA 恒逸石化与逸盛石化采购 PTA 金额不超过 250,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the fifteenth part.

10. 经查询,逸盛石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (九)向海南逸盛采购 PTA 恒逸石化与海南逸盛采购 PTA 金额不超过 250,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the sixteenth part.

10. 经查询,海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (十)向浙江恒逸己内酰胺采购 PTA 恒逸石化与浙江恒逸己内酰胺采购 PTA 金额不超过 250,000 万元。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Financial summary for the seventeenth part.

10. 经查询,浙江恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (十一)向浙江恒逸锦纶采购 PTA 恒逸石化与浙江恒逸锦纶采购 PTA 金额不超过 250,000 万元。

10. 经查询,浙江恒逸锦纶有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 (十二)向杭州逸盛化纤采购 PTA 恒逸石化与杭州逸盛化纤采购 PTA 金额不超过 250,000 万元。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-014

恒逸石化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

公司聘任赵东华先生、吴中先生为公司副总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,赵东华先生、吴中先生不存在公司法规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询中国证监会提供的赵东华先生、吴中先生的个人履历等相关资料,我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总裁的任职条件和履职能力,其他法定无须审批的项目

1. 审议通过《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》 监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系,保障公司董监高、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司全体董监高、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东合法权益的情况。

1. 审议通过《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》 监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系,保障公司董监高、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司全体董监高、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东合法权益的情况。

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

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到邱奕博先生提交的聘任邱奕博先生申请。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,聘任赵东华先生、吴中先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日,邱奕博先生持有公司股份1,050,000股,占公司总股本的0.04%。公司董事会对邱奕博先生在担任公司副总裁期间,对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

赵东华,中国国籍,男,1985年2月出生,浙江大学法学硕士,中级经济师,曾任

职恒逸石化股份有限公司证券事务代表、法律事务部副经理、营销中心总经理助理、现任浙江恒逸石化股份有限公司总经理,担任恒逸石化股份有限公司副总裁。

赵东华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,赵东华先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信被执行人;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所述的失信情形。

吴中,中国国籍,男,1989年7月出生,浙江工商大学,法学学士,曾任任职浙江恒逸石化销售有限公司副总经理,现任宁波恒逸实业股份有限公司总经理,担任恒逸石化股份有限公司副总裁。

吴中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,吴中先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信被执行人;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所述的失信情形。

为加快实施公司“石化+物流”的产业布局,满足文莱 PMB 石油化工项目产品运输的需求,同时降低物流成本,进一步减少与控股股东的关联交易,恒逸石化股份有限公司或其指定子公司拟支付现金方式购买浙江恒逸集团有限公司持有的广东恒运股份有限公司 50%股权。在综合考虑交易标的估值、使用自筹资金收购、交易双方协商确定、上述交易的转让价格最终按照 13,246.185 万元确定。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1. 恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决议公告; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十六日

恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十六日

恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十六日

恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十六日

恒逸石化股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十六日