- (上接 D49 版)
 公司是国内中国石化一化纤行业龙头企业之一,坚持贯彻"纵横"双向发展战略,打通原油一芳烃(PX),烯烃一精对苯二甲酸(PTA),乙二醇(MEG)一聚酯(切片,瓶片、薄膜)一纺丝(POY,EDY)—加弹(DTY)上下游全产业链。2020年度公司实现营业收入1,072.65亿元,同比增长30.22%;2020年度公司归属于上市公司股东的净利润73.09亿元,同比增长231.17%;公司具备稳健,可持续的盈利能力,本次送转方案具有合理的业绩基础。二.提议股东和控股股东及其一致行动人、蓝监高(以下简称"相关股东")持股变动情况及所持限售股解限情况
 1.相关股东在高送转方案披露前三个月内未发生减持情况,控股股东在高送转方案披露后三个月不存在减持计划。2、相关股东在高送转方案披露前三个月不存在所持限售股(股权激励限售股除外)限售期届满的情形。
- 2、相关股东在高迭转方案披露前后三个月不存在所持限售股(股权激励限售股除外)限售期届满的情形。 三、相关风险提示 1、本次高送转方案对公司报告期内争资产收益率没有实质性影响;投资者同比例增加所持股份、对其特股比例没有实质性影响,本次高送转方案实施后,公司总股本将由6,750,350,000 股增加至10,125,525,000 股,预计每股收益、每股争资产等指标相应推薄。 2、本次高送转方案尚需经股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- 险。 四、其他说明 * 水高送射
- 四、其他说明 1、本次高送转方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,全体董事一致对该预 案投赞成票,公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。 2、控股股东荣盛控股承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。 2、在本方案披露前、公司严格控制内幕信息归情人范围,对相关内幕信息知情人履行保密 和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
- 五、备查文件 1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司独立董事意见; 3、提议人的相关承诺。 特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券简称:荣盛石化 证券代码:002493 荣盛石化股份有限公司关于公司 2021 年年度石足剱市的八生

	202 I	44	ラユ	/ 木砂	いえ 町2	ムロ	
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
术或重大溃	·漏。						

指	荣盛石化股份有限公司
指	浙江石油化工有限公司
指	浙江盛元化纤有限公司
指	逸盛大化石化有限公司
指	宁波中金石化有限公司
指	浙江永盛科技有限公司
指	荣盛石化(新加坡)私人有限公司
指	大连逸盛投资有限公司
	指 指 指 指 指

- 2021年4月14日,荣盛石化股份有限公司以下"商标"公司"或"荣盛石化")董事会召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司 2021年年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定,该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。一、担保信况概述
 为确保公司 2021年生产经营工作的持续、稳健发展,有利于各公司筹持资金、提高公司资产运营效率,根据公司实际需要,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021年年度互保额度的议案》、公司报确定公司 2021年度互保额度为人民币 12,012,000 万元,占公司 2020年度经审计净资产的 324.94%,具体情况如下;

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(经 审计)	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	是 否 关 联担保
	浙石化	51.00%	67.02%	8,000,000	216.41%	否
	盛元化纤	100.00%	63.83%			否
	逸盛大化	59.22%	55.88%	3,800,000	102.80%	否
荣盛石化	中金石化	100.00%	69.56%			否
	永盛科技	70.00%	59.41%			否
	荣盛石化(新加 坡)	100.00%	85.40%			否
逸盛投资	逸盛大化	84.60%	55.88%	212,000	5.73%	否
合计	•		•	12.012.000	324.94%	

- 现订的互保制度包括现有互保、原有互保的展明或看实保及新增互保。任此以条制度以内 发生的具体互保事项,提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另 行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况
- 动)"。公司直接持有浙石化51%的股权,为其控股股东。 2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元	ACCE THUMBON STATE	
主要项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	18,642,181.11	12,911,865.15
股东权益	6,147,946.26	3,313,467.43
负债总额	12,494,234.85	9,598,397.71
主要项目	2020年度(经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	6,490,050.72	330,521.80
利润总额	1,419,331.05	43,727.67
净利润	1,123,123.48	66,654.76

- 浙江盛元化纤有限公司成立于 2003 年 9 月 28 日,注册资本 2,000,000 万元,法定代表人为 李水荣,住所为杭州市萧山区益衣镇东沙村红阳路,经营范围:"制造,加工,涤纶、氨纶(仅限筹建),经销,轻约原籽及产品,普通货物仓储服务;普通货运(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。公司直接持有盛元化纤87.6%的股权,为其控股股东。2、被担保人最近一年的相关财务数据:

2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
586,640.63	462,726.53
212,203.97	156,712.38
374,436.66	306,014.15
2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
401,529.71	454,310.16
2,370.63	5,337.26
2,477.59	5,230.14
	2020年12月31日(整审计) 586,640,63 212,203,97 374,436,66 2020年度(整审计) 401,529,71 2,370,63

- 逸盛大化石化有限公司成立于 2006 年 4 月 29 日,注册资本为 245,645 万元,法定代表人为 靈松八七八代月限公司成立了 2006 年 4 月 29 日, 注册资本为 245,645 月元, 法定代表人为 李木荣,往所为大连经济技术开发反大流山, 经营营配置, 精对苯二甲酸生产销售, 货物进出口、技术进出口;国内一般贸易;沿海港口船舶停靠服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品)。(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。)"。公司通过逸盛投资间接持有逸感大化 84.5966%的股权, 为其控股股东。
 2. 被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元		
主要项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,541,992.95	1,535,911.50
股东权益	680,395.35	619,430.64
负债总额	861,597.60	916,480.86
主要项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	1,926,001.32	2,734,640.25
利润总额	71,787.66	114,635.05
净利润	60,964.71	101,398.62

(四)中金石化
1.公司基本情况:
宁波中金石化有限公司成立于 2004年9月15日,注册资本 560,000 万元,注定代表人为李水荣,住所为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路 1号,经营范围:"液化石油气、丙烯(聚合级丙烯),丙烷(工业丙烷),异丁烷(工业用异丁烷),正丁烷。CS(戊烷发泡剂)(异戊烷,正戊烷,5亿工业已烷,5元烷。)由余油(石脑油(轻)),苯(石油苯)、C8 芳烃(二甲苯)、液硫(工业硫磺)、氢气(工业氢)、液氨(液维无术氮)、液氧(工业氧)、该氮(高纯氮)、经质化石脑油(中间产品)、经质化经验,排涂制(石油气)。企整,化气液化石油气、混合碳四)(中间产品)、知医、投质化液化石油(气)重整、改质液化气液化石油气、混合碳四)(中间产品)、加氢、改质石脑油(石脑油)、1.4—二甲苯(对二甲苯)的生产(在许可证件有效期内经营);化工产品仓储;化工产品、石油制品(除危险化学品)批发、零售;PX项目设施建设;企业营证资值服务,商务服务;自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外,装卸服务;管道设施、设备租赁、货汽(水蒸汽服务;以及其他按法律、注规、国务院决定等和促生未禁止或无需经营下间的同日和未列人地方产业发展负面高单的项目(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)"。公司直接持有中金石化 100%的股权,为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

単位:万元		
主要项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,394,661.33	2,331,935.30
股东权益	728,973.54	720,674.10
负债总额	1,665,687.80	1,611,261.20
主要项目	2020年度(经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	1,192,877.41	1,799,655.91
利润总额	9,625.00	70,719.65
净利润	8 299 43	60.080.53

(五)永盛科技 1、公司基本情况 浙江永盛科技有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日,注册资本 16,000 万元,住所为浙江省绍 州市柯桥区滨海工业区镜海大道,法定代表人为陈永潮,经营范围;"研发,生产、销售;农膜和 多功能膜,化纤织品,化工产品(除危险化学品及易制毒化学品外);货物进出口、技术进出口 (法律、行政法规禁止的除外)。(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)"。公司直接持有永盛科技 70%的股权,为其控股股东。 2、被担保人最近一年的相关财务数据。

主要项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	168,745.19	104,171.54
股东权益	68,495.18	54,741.27
负债总额	100,250.01	49,430.26
主要项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	179,446.44	215,134.35
利润总额	39,181.87	27,867.61
净利润	33,753.90	24,344.00

1、公司塞平南心: 荣盛石化(新加坡)私人有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的子公司,注册 9,600万美元,经营范围;"石油化工产品及其原材料等的进出口贸易"。公司持有荣盛石 折加坡100%的股权。

1七(初)加级 / 100% [5]		
	近一年的相关财务数据:	
单位:万美元		
主要项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	133,054.12	105,742.70
股东权益	19,430.51	18,048.77
负债总额	113,623.61	87,693.93
主要项目	2020 年度(经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	967,130.43	733,990.26
利润总额	1,413.66	1,634.95
净利润	1,381.74	732.61

732.61

- 三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。 四、董事会总见 公司董事会认为:上述公司之间相互提供担保有利于进一步提升各公司的生产经营能力, 充分满足其生产经营资金需求,有效提升各公司经营效益。公司对上述各公司日常经营有绝对 结制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不 存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,控股子公司或参股公司其他股东将 按出资比例提供商等担保或者反担保等,担保公平对等。此次担保符合公司和广大股东的利益、不会对公司产生不利的影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至4月13日、公司累计对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 98,640.11万元人民币,占最近一期经审计净资产的 2.67%,无逾期担保。 等此公告。

12.00

荣盛石化股份有限公司关于召开

2020 年年度股东大会的通知 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。

 —、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次、2020年年度股东大会
 (二)股东大会召集人、公司董事会、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
 (三)会议召开的仓法。合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等选律、法规和规范性文件的规定。
 (四)会议召开日期、时间:
 现场会议时间为、2021年5月19日14:30开始网络投票时间为,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25,930—11:30和13:00—15:00。;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15—15:00。
 (五)会议召开方式。
 本次股东大会宋取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统面公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统面公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统面公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统面公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统面公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票,

- ○可股东加速持规场投票、网络投票中的一种方式,如果问一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 (六)股权登记日;2021年5月14日
 (七)出席对象;
 1.截至股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代现人不必是本公司股东。
 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司葡事的原证律师。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司董事公司意列席的其他人员。
 (八) 现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
 __会议审议事项
 (一)本次股东大会将审议以下事项:
 1.《2020 年年度董事会工作报告》:
 2.《2020 年年度董事会工作报告》:
 3.《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》:
 4.《2020 年年度财务决算报告》:
 5.《关于综粤 2021 年年度审计机构的议案》:
 6.《关于 2020 年年度财告及年度报告撤聚的议案》:
 7.《关于商,2020 年年度报告及年度报告撤聚的议案》:
 7.《关于商认公司 2020 年年度报告及年度报告撤聚的议案》:
 7.《关于确认公司 2020 年年度报告及年度报告撤聚的议案》:
 7.《关于确认公司 2020 年年度来历发生的日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预的议案》:

- 6.《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》:
 6.《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》:
 7.《关于确认公司 2020 年年度实际发生的日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易;
 时的议案》:
 7.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
 7.2.《与浙江市石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》
 7.3.《与浙江建盛石化有限公司签订方经产品购销合同的议案》
 7.5.《与浙江省成品油贸易有限公司签订方经产品购销合同的议案》
 7.6.《与浙江省成品油贸易有限公司签订方经产品购销合同的议案》
 7.7.《与浙江自废石化有限公司签订方经产品购销合同的议案》
 7.7.《与浙江自废品油资合能源销售有限公司签订成品油产品购销合同的议案》
 7.8.《与浙江已要石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
 7.9.《与浙江已要石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
 7.9.《与浙江王曼东油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
 7.10.《与浙江东通物流有限公司签订货场运输合同的议案》
 7.11.《与浙江东通物流有限公司签订实购合同的议案》
 7.11.《与浙江东通物流有限公司签订实购合同的议案》
 7.11.《与浙江东通物流有限公司签订实购合同的议案》
 7.14.《向公司控股股东借款的议案》
 7.14.《向公司控股股东借款的议案》
 7.14.《向公司控股股东借款的议案》
 7.14.《广西公司控股股东借款的议案》
 7.14.《广西公司经报报报》
 7.15.《关于是初了全国企业等的议案》
 7.16.《关于是初了企业专业的公案》
 7.16.《公司经证第年度外汇付生品交易业务的议案》
 7.17.《公司经证第年日本》
 7.18.《关于报及公司第五届董事会董事保选人的议案》
 7.12.《公司独立董事存在 2020 年年度股东大会上做述职报告。
 6. 收露情况

- (三)按露情况 上述议案的具体内容,详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十四次会议决议公告。
- (四)特别提示 1. 根据(上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案 3. 议案 5. 议案 6. 议案 7. 议案 9. 议案 10 及议案 11 将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;1、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东;2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。 2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数

二、烷系等	用印	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票 提案		
1.00	《2020年年度董事会工作报告》	V
2.00	《2020年年度监事会工作报告》	V
3.00	《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》	V
4.00	《2020年年度财务决算报告》	V
5.00	《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》	V
6.00	《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》	V
7.00	《关于确认公司 2020 年年度实际发生的日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(14)
7.01	《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》	V
7.02	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》	V
7.03	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》	V
7.04	《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》	V
7.05	《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》	V
7.06	《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》	V
7.07	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》	V
7.08	《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》	V
7.09	《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》	V
7.10	《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》	V
7.11	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	V
7.12	《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》	V
7.13	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等 业务的议案》	V
7.14	《向公司控股股东借款的议案》	V
8.00	《关于公司 2021 年年度互保额度的议案》	V
9.00	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》	V
10.00	《关于开展 2020 年年度期货套期保值业务的议案》	V
11.00	《关于开展 2020 年年度外汇衍生品交易业务的议案》	V
12.00	《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》	\vee

- 四、会议登记等事项 1、登记时间: 2021 年 5 月 17 日 9:00—11:30,13:30—17:00。 2、登记地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。
- 3.登记方式: (1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡,持股清单等持股凭证登记。 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡,持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。 (3)委托代理人持本人身份证登记。
- (3) 麥托代理人符令人身切世、奴权爱儿豆、爱儿八成小鸡人。 (授权委托书见附件)。 (4) 异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记,需在 2021 年 5 月 17 日 17 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。 4、会议费用情况、会期预计半天,与会人员食宿、交通费自理。 5、会议联系方式 会议联系方式

 - 真:0571-82527208 转 8150 邮政编码:311247
 - 以编码: 31124/ 参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
- 全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票依据作网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
- 《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
 - 荣盛石化股份有限公司董事会

备注 该列打勾的栏目可以投 同意 反对 弃权

- 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的投票程序 1. 投票代码;362493. 投票简称,实盛投票。 2. 填报表决意见或选举票数. 对于非累计投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东 对总议案分具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案程等表决, 再 对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为 准。
- 准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序:
 1、投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
 2、股东可以各豪证券公司交易多户端通过交易系统投票
 2、股东可以各豪证券公司交易多户端通过交易系统投票
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15—15:00。
 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(HYPERLINK "http://whp.cninfo.com.cn"加则指引栏目查阅。
 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2:

提案名称

授权委托书 致: 荣盛石化股份有限公司 兹授权委托 年生/女士代表本公司/本人出席2021年5月19日召开的荣盛 石化股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依熙以下指示对下列议案投 票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表 决权的后果均由我单位(本人)承担。

1/2 59C 588 P-5	DC 24-4-1-41	该列打勾的栏目可以投票	1-0 200	12.73	7110
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《2020年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年年度监事会工作报告》	V			
3.00	《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》	V			
4.00	《2020年年度财务决算报告》	\checkmark			
5.00	《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》	V			
6.00	《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》	V			
7.00	《关于确认公司 2020 年年度实际发生的日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(14)			
7.01	《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸 (PTA)购销合同的议案》	V			
7.02	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》	V			
7.03	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》	V			
7.04	《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》	√			
7.05	《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》	V			
7.06	《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购 銷合同的议案》	V			
7.07	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产 品购销合同的议案》	√			
7.08	《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订炼油产品 购销合同的议案》	\checkmark			
7.09	《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订炼油产品 购销合同的议案》	V			
7.10	《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的 议案》	V			
7.11	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√			
7.12	《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》	\checkmark			
7.13	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理 存款、信贷、结算等业务的议案》	V			
7.14	《向公司控股股东借款的议案》	\checkmark			
8.00	《关于公司 2021 年年度互保额度的议案》	\checkmark			
9.00	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供 担保的议案》	V			
		,		1	1

《关于开展 2021 年年度期货套期保值业务的议案》 《关于开展 2021 年年度外汇衍生品交易业务的证

《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

- 文化人才切证与吗: 委托日期: 年 月 日 注:1.请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对" 或"弃权"一种意见、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。投票前请阅 读投票规则
 - 2. 宗规则。 2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2021-0 荣盛石化股份有限公司关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的公告

- 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 除还或单天週期。 为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本、2021年4月14日荣盛石化股份有限公司(以下简称"荣盛石化"或"公司")召开第五届董事会第十四次会议、会议以9票司 意。1票反对。9票存取为表块结果审议通过了《关于开展 2021年度外汇衍生品交易业务的级 案》。根据相关法律法规和公司章程规定、该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关
- 意,0 票反对。0票条权的表决结果审议通过了《矢寸升展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案》,根据相关法律法规和公司章程规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性自 2015 年 8 月 11 日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后,人民币汇率波动更趋市场化。公司预计 2021 年 20 日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后,人民币汇率波动更趋市场化。公司预计 2021 年 20 百年 20 日本经营所需大京原材料及项目设备采购比例较高,由此会产生大的经营中场代。公司预计 2021 年 20 百年 20 和来被动用户风险。为实现公司目标利润和可持续发展,有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险。实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。

 二、拟开展的外汇衍生品交易业务品种本公告所称外汇衍生品及发现。据以第一个包括汇率和率、货币等,既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。
 结合资金管理要求和日常经营需要、公司拟开展的外汇衍生品包括以下范围。远期结售汇人民币和其他外汇的增期业务、远期外汇买卖,外汇增期,外汇期权等业务。

 二、从民币和其他外汇衍生品交易业务规模根据公司 2021 年原料进出口业务,外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计 2021 年界杆进出口业务,外市贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计 2021 年界杆进出口业务,外市贷款等外汇业务金额,周转期限以及谨慎预测原则,预计 2021 年界杆进出口业务,外市贷款等外汇业务金额,周转期限以及谨慎预测原则,预计 2021 年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。

- 外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 人、独立董事意见 公司独立董事认为:公司以规避汇率或利率被动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务。与公司口常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司已制定了《外汇衍生品交易业务与公司生理外汇仍生品交易业务的证案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 九、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:荣盛石化开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇的利率汇率波动风险,具有一定的必要性;同时,公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施;该事项已经公司至五届董事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序、该事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过;国信证券同意公司 2021 年度开展外汇衍生品交易业务更项 易业务事项 特此公告

荣盛石化股份有限公司董事会

荣盛石化股份有限公司 关于开展 2021 年度期货套期保值业务的 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
- 本公司及重学五至评成以际证信息按路付谷的兵头、作明州元建,这有途 成记载、读今任陈述或重为造漏。 一、审批程序 安盛石化股份有限公司(以下简称"荣盛石化"或"公司")第五届董事会第十四次会议以9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的
- 议案》。

 二、期货套期保值业务情况
 1、套期保值的期货品种:原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)等产业链相关品种的期货交易合约。
 2、预计投入资金、根据公司产能规模,预计 2021 年度开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币 300,000 万元。
 3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
 4、开展模式:由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
- 行操作。 三、期货套期保值业务的必要性与可行性分析 受宏观经济和大宗商品价格的影响。公司原材料及产品价格波动频繁,直接影响了公司相 关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商、在价格波动过程中会面临船期变 化、下游需求变化等影响,不可避免的存在现货敞口风险,所以通过期货套期保值进行合理地
- 化、下游需求变化等影响,不可避免的存在现货敞口风险,所以通过期货套期保值进行合理地套期保值是非常有必要的。 由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场被动影响较大,并且与期货品种具有高度相关性,公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明,成交积极活跃,流动性较强,公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格被动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。 为了降低原材料及产品价格被动风险。更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。 四、期货套期保值业务的风险分析 1、价格异常波动风险;理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归,从而对公司的套期保值方案带来影响。甚至造成损失。 2、流动性风险。期货交易如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
- 流动性风险。 3、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 4、信用风险:价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规
- 定,取消合同,造成公司损失。 5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法
- 5、法律风险: 因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 五、公司拟采取的风险控制措施 1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配,对冲价格波动风险。公司期货套期保值业 务只限于与公司经营业多所需的原材料或产品相关的期货品种。 2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则,并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的,不涉及投机和定利交易,进行套期保值。外的品种仅限于公司所需的原材料及产品,其中,套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量,期货持仓量不能超过套期保值的现货量。 3、根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》对销价必要,任何等通、面的操作风
- 制度》、对期货业务进行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风 4.设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时 采取相应的处理措施以减少损失
- 采取相应的处理措施以减少损失。 六、独立董事意见 1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及 (商品期货套期保值管理制度),通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。 3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务,有利于控制 经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 上、保老和协管团
- 七、保荐机构意见 经核查、保荐机构认为,为有效控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,公司进行与 自身生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务,具有一定的必要性;公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,制定了期货套期保值相关的内控制度,对期货套期保值 各作出了明确规定,并制定了相关风险控制措施;保荐机构同意公司 2021 年度开展期货套
- 特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2021-016 荣盛石化股份有限公司关于控股子公司逸 盛大化石化有限公司对外提供担保的公告

本公司及量事云主体成 陈述及重大遗漏。 释义:	,以床证后总协	政路内仓的县头、住佣作元罡,仅有处 区 比较、庆。
公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
宏盛贸易	指	洋浦宏盛贸易有限公司
担保情况概述		

- (一)基本担保情况 海南邀盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司,海南逸盛注册资本为人民币 358,000 万元,其中逸盛投资出资 152,150 万元,占海南逸盛注册资本的 42.5%;恒逸贸易出资 152,150 万元,占海南逸盛注册资本的 42.5%;恒逸贸易出资 53,700 万元,占海南逸盛注册资本的 15%。公司第五届董事会第十四次会议审证通过了《关于控股子公司逸盛大任石在有限公司对外提供担保的议案》。逸感投资作为海南逸盛的股东通过其控股子公司逸盛大任为海南逸盛提供担保的政策、160人月还是公园均少15000 万元。相称用户周边发生 供期限为1年的人民币综合授信的担保,根据实际情况,金额为50,000万元。根据担保要求并经各方协调,逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供全
- 经各方协调, 逸盛投資作为海南遠縣的股东拟迪过其控股子公司遠縣大化为海南遠縣提供全額担保, 恒遠贸易作为海南逸盛的主要股东为海南逸盛的其他串项贷款提供全额担保。海南逸盛其他股东宏盛贸易不符合担保条件, 未对上述事项提供担保。(二)董事会审议及表决情况本公司于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司逸赔大亿石化有限公司对外提供担保的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。根据相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

 二、被担保人基本情况

 1. 海南逸路石化有限公司
- 1、海南逸盛石化有限公司 1、海南鴻盛石化有限公司 海南逸盛石化有限公司是 2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司,住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区,法定代表人为方贤水,注册资本为358,000万元。 公司厂区, 法定代表人为方贤水, 注册资本为 358,000 万元。 经营范围: 精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤轮短片, POY 丝、FDY 丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产, 加工. 批发、零售; 对二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇经营; 自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营, 在码头区域从事普通货物装卸服务, 码头拖轮经营, 船舶服务业务经营, 分船舶提供淡水供应, 船舶污染物(含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾)接收和围地产供产服
- 股东情况:海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司,海南逸盛注册资本为人民币

最近一年及一期主要财务数据: 2019年12月31日(经审计 2020年12月31 1,021,744.86 资产总额(万元) 1,054,119.43 624,019.82 685,902.18 397,725.04 f有者权益(万元) 368,217.25 |润总额(万元) 115,245.38 71,875.00

资信情况,资信状况良好。 履约能力分析,海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片,依靠海南逸盛股东在PTA规产业链一体化上的优势,海南逸盛运营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,公司提供担

機及厂型は 1年10上1916分 1 1910 1 1 1910 1 1910 1 1910 1 1910 1 1910 1 1910 1 1910 1 1910 1

实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容
担保协议的未签署 担保协议的主要内容由逸盛大化等与银行共同协商确定。
四、董事会意见
逸盛大化为海南逸盛提供担保,是为确保其 PTA 及聚酯瓶片项目运营所需资金。依靠海南
逸盛股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势,海南逸盛具备较好的偿债能力,公司为其提供的风险可挖。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 4 月 13 日、除本次董事会审议的担保事项外,公司累计对外担保余额(不含为合并报
表范围内的子公司提供的担保)为 98,640.11 万元人民币,占最近一期经审计净资产的 2.67%,无逾期担保。

无逾期担保。 六、独立董事意见 独立董事认为:逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项审议程 序合法:有效,符合《公司法》、(健聚上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定, 海南逸盛石化有限公司依托其股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势,经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,担保风险可控;该事项遵循公平、公正,且愿,诚信的原则,符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

和全体股东利益,未对公司独立性构成个利影响,个宏侧青公미內HF大环成不识以不识为少则而。 七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构的认为;荣盛石化控股子公司逸盛大化为荣盛石化参股公司海南逸盛提供 担保事项是正常、必要的,其目的是确保实盛石化参股公司海南逸盛 PTA 及聚酯瓶片项目运 营所需资金,本次对外提供担保事项已经荣盛石化参股公司海南逸盛 PTA 及聚酯瓶片项目运 董事发表明确意见,且将提交股东大会审议批准,决策程序符合中国证监会,深圳证券交易所 关于上市公司对外提供担保的有关规定;保荐机构同意荣盛石化本次对外提供担保事项。 每中小小生

荣盛石化股份有限公司董事会

证券代码:002493 证券简称: 荣盛石化 公告编号: 2021-019 **荣盛石化股份有限公司**

关于独立董事任期届满并补选独立董事的 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

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。

一独立董事任期届满辞职的情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")于近日收到独立董事姚铮先生提交的书面辞职报告,其自 2015 年5 月 26 日担任公司独立董事以来,连任时间即将满 6 年。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》"独立董事连任时间不得超过六年"等相关规定,姚铮先生任期即将届满,唱请辞去公司独立董事职务。同时一并辞去董事会专门委员会职务。辞职长独自己,姚铮先生将不在应当履行而未履行的求诸事项,未持有公司股票。

助于姚铮先生辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司查配的有关规定、姚华生的徐职将在股东大会选举产生新的独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一,根据《公司》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司查配的有关规定、姚华生的辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,姚铮先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会召集人、委员职责。姚铮先生辞职不会影响公司董事会正常运作,也不会影响公司正常营营发展。
姚铮先生在担任独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极的作用,董事会对姚铮先生在任期间所做的贡献表示由衷地感谢!

可观论点作等力加及挥了核胶的作用,重事宏对频静元生在任期间所做的贝酥农亦出衷地感谢!

二、补选独立董事的情况
由于姚特先生辩职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,姚特先生的辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,姚特先生仍将继续履行独立董事及董事会与门委员会召集人、委员职责。姚特先生解职会参师公司董事会正常运作。也不会影响公司正常经营发展。
公司董事会于2021年4月14日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名邵毅平女士为公司第五届董事会独演也董事候选人简历详见附件》,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日。邓毅平女士已经取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议后,方可提交股东大会审议。那级平女士经公司股东大会同意明任为独立董事后,将同时担任公司第五届董事会提名委员会和审计委员会召集人,董事会战略委员会和新制与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会根据专任。

2021 年 4 月 14 日 附件:
邵駿平女士: 研究生学历、会计学教授、硕士生导师; 曾任浙江财经学院会计学院党总支书 记兼副院长, 浙江财经大学人事处长, 浙江财经大学党委委员, 东方学院党委书记, 浙江财经大学党委委员, 东方学院党委书记, 浙江财经大学党委委员, 东方学院党委书记, 浙江财经大学党委委员会委员等职, 曾安获浙江省优秀教师, 浙江省高教系统优秀党务工作者, 浙江省在进会计工作者, 浙江财经学院教学名师, 浙江财经学院中青年学科带头人, 浙江财经学营届"建成"大学自届"建成"大生导师"提名奖, 浙江财经学院十六首人先锋, 浙江财经学院"十六年》人, 浙江财经学营品"一省公司"年发史地当选为中国共产党浙江省等人, 朱 浙江财经学院"一方人"先进个人等多项卖警。2007 年先荣地当选为中国共产党浙江省共一二次代表大会代表。现任浙江财经大学会计学教授, 兼任浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员, 杭州市注册会计师协会常务理事、ST 巴士, 花园生物、永 艺股份、海利得的独立董事等职。

职。 那毅平女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事 的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门处罚和惩 就,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

荣盛石化股份有限公司 关于确认公司 2020 年度实际发生的日常 关联交易及对 2021 年度日常关联交易 预计的公告

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司		
恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司		
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司		
三元热电	指	三元控股集团杭州热电有限公司		
荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司		
宁波热电	指	宁波经济技术开发区热电有限责任公司		
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司		
荣通物流	指	浙江荣通物流有限公司		
逸盛新材料	指	浙江逸盛新材料有限公司		
成品油贸易	指	浙江省成品油贸易有限公司		
辰宇置业	指	岱山辰宇置业有限公司		
浙石油能源	指	浙江浙石油综合能源销售有限公司		
三元纺织	指	浙江三元纺织有限公司		
香港逸盛	指	香港逸盛有限公司		
东展船运	指	东展船运股份公司		
青峙码头	指	宁波青峙化工码头有限公司		
鼎盛石化	指	浙江鼎盛石化工程有限公司		
圣汇装备	指	苏州圣汇装备有限公司		
戚家山宾馆	指	宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆		
盛元房产	指	杭州盛元房地产开发有限公司		
萧山农商	指	浙江萧山农村商业银行股份有限公司		
浙江昆盛	指	浙江昆盛石油化工销售有限公司		
广厦(舟山)能源	指	广厦(舟山)能源集团有限公司		
浙石化舟港拖轮	指	舟山市浙石化舟港拖轮有限公司		
浙江巨荣	指	浙江巨荣石油化工销售有限公司		

一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司 2021年度拟与相关关联方达成日常关联交易,并确认公司 2020年度实际发生的日常 关联交易,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了上述事项,关联董事李水荣,李永庆,李 家城,项珋炯,全卫英等人对部分交易事项回避表决,独立董事发表了独立意见。根据公司章 程》及《关联交易管理制度》的审批权限,部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项 交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。 (二)预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况 (1)2021年度预计日常关联交易类别和金额

浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司

关 联 交 易 类 关联人 关联交 2021 年度合同 截至 2021 年 1 季 上年发生金额 原则

关联交易内容

浙石油贸易(新加

日堂羊群亦易其木桔况

向 关 联 人 采 购原材料	恒逸贸易	PTA	市场价	100,000.00	21,407.37	49,509.51
	浙江逸盛	PIA		20,000.00	1,313.92	2,339.91
	浙石油贸易(新加坡)	原油		500,000.00	103,643.13	32,636.51
	小计			620,000.00	126,364.41	84485.93
向美联人采 购燃料和动 力	三元热电	蒸汽	市场价	1,000.00	117.80	800.03
	荣盛控股	煤等物资		1,000,000.00	184,261.82	407,148.62
	宁波热电	水煤浆、电、蒸汽		5,000.00	536.80	3,059.39
	小计			1,006,000.00	184,916.42	411,008.05
向关联人销售产品、商品	浙江逸盛	芳烃等	市场价	650,000.00	163,001.58	672,501.59
	荣通物流	PTA、油品		500.00	17.75	746.38
	海南逸盛	芳烃、PTA		100,000.00	10,619.10	0.00
	荣盛控股	电、机物料等		500.00	-	186.28
	成品油贸易	成品油		100,000.00	32,011.06	322,715.96
	浙石油能源	炼油产品		150,000.00	0.00	5,897.19
	三元纺织	涤纶丝		100.00	0.51	1.53
	浙石化舟港拖 轮	成品油		200.00	57.38	0.00
	浙江昆盛	化工产品		2,000,000.00	14,343.75	8,073.22
	浙江巨荣	化工产品		2,000,000.00	0.00	0.00
	小计			5,001,300.00	220,051.13	1,010,122.15
向 关 联 人 采 购商品	辰宇置业	房屋及车位	市场价	50,000.00	8,984.11	19,554.37
金融产品	香港逸盛	芳烃等纸货交易	市场价	6,180 万美元	30.6 万美元	196.67 万美元
向 关 联 人 提 供劳务	浙江逸盛		市场价	100.00	-	16.39
	海南逸盛	仓储		50.00	-	32.06
V.// //	小计			150.00	-	48.45
接受关联人提供的劳务	荣通物流	运输、仓储	市场价	100,000.00	12,106.65	59,325.98
	东展船运	运输		10,000.00	151.24	1,022.28
	青峙码头	de de de la constante de la co		10,000.00	1,092.06	5,458.83
	浙江逸盛	货物装卸、仓储		50.00	-	20.22
	鼎盛石化	维保、工程服务		60,000.00	7,164.28	26,421.26
	圣汇装备	设备		50,000.00	22,693.93	97,432.15
	戚家山宾馆	酒店服务		50.00	1.83	12.06
	广厦 (舟山)能源	仓储		30,000.00	5,399.33	20,629.32
	小计		260,100.00	48,609.33	210,322.11	
	荣盛控股	租人房屋	市场价	60.00	13.76	55.05
	荣通物流	出租房屋		130.00	32.11	128.44
	逸盛新材料 出租土地等			2,500.00	-	1,050.00
	小计		2,690.00	45.87	1,233.49	
接受金融服务	萧山农商	存贷款等	市场价	158,000.00	108,000.00	108,000.00
			银行同		İ	