证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-010

上海华谊集团股份有限公司日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2021 年度日常关联交易执行情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》，公司预计 2021 年日常关联交易金额为 2,387,833.00 万元。2021 年，公司实际发生日常关联交易金额为 1,931,320.58 万元。2021 年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

单位：万元

关联交易类别	关联对方	实施内容	2021 年预计（万元）	2021 年实际（万元）	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊（集团）公司	房地产租赁、技术服务	5,230.00	7,607.29	
	广西华谊能源化工有限公司	货物采购	261,460.00	266,763.51	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	–	融资方案调整
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购	153,970.00	68,377.65	需求发生变化
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、设备采购	21,670.00	5,771.60	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	货物采购、技术服务	5,300.00	60.03	
	上海华谊天原化工物流有限公司	运输装卸	5,210.00	157.83	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁、仓储	2,490.00	1,402.97	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁	2,490.00	322.81	
	上海双钱企业管理有限公司	固定资产采购	2,000.00	–	
	上海吴泾化工有限公司	货物采购、房产租赁	1,890.00	1,639.51	
	上海华谊丙烯酸有限公司	技术许可、设备采购	1,700.00	–	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房产租赁	790.00	193.21	
	中化学华谊装备科技（上海）有限公司（更名前：上海华谊集团装备工程有限公司）	设备采购	150.00	–	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	50.00	–	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	货物采购	5.00	6.68	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	接受劳务		199.96	
	上海华谊集团房地产有限公司	房屋租赁		17.58	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	采购商品		11.49	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	车辆租赁		5.66	
小计			564,405.00	352,537.78	
销售货物、提供劳务	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销售货物、托管服务、检验检测等服务费	2,540.00	1,815.07	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	9.85	融资方案调整
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、工程服务、技术许可	15,310.00	637.81	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	13,390.00	11,604.33	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁等	12,750.00	11,243.60	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物及企业管理服务等	12,060.00	13,080.20	
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	销售货物	6,600.00	1,079.52	
	广西华谊能源化工有限公司	工程服务、信息化系统建设和运维及企业管理服务等	4,930.00	8,109.30	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	销售货物	2,030.00	33.26	
	上海华谊丙烯酸有限公司	销售货物	1,200.00	19.49	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息化系统建设和运维、房地产租赁、工程服务	1,180.00	765.69	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	470.00	445.37	
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物	410.00	22.87	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	企业管理及工程服务等	150.00	488.72	
	上海华谊天原化工物流有限公司	检验检测等服务	100.00	–	
	上海华谊聚合物有限公司	托管服务	100.00	–	
	上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司	企业管理服务	100.00	–	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	检验检测等服务	70.00	409.56	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	工程监理等服务	18.00	34.44	
	上海吴泾化工有限公司	企业管理服务	16.00	47.16	
	中化学华谊装备科技（上海）有限公司（更名前：上海华谊集团装备工程有限公司）	检验检测等服务	2.00	0.36	
	上海双钱企业管理有限公司	检验检测等服务	2.00	–	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	销售商品		23.47	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	销售商品		7.63	
小计			173,428.00	49,877.70	
资金拆借	上海华谊（集团）公司	资金拆入	200,000.00	75,000.00	资金动态变化
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	50,000.00	34,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入		540.00	
小计			250,000.00	109,540.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊（集团）公司及其他关联方	吸收存款	900,000.00	940,625.77	资金动态变化
	上海华谊（集团）公司及其他关联方	授信项下业务	500,000.00	478,739.33	
小计			1,400,000.00	1,419,365.10	
合计			2,387,833.00	1,931,320.58	

二、预计 2022 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联对方	预计实施内容	2022 年预计（万元）	2021 年实际（万元）	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊（集团）公司	房屋租赁、技术服务	8,915.97	7,607.29	
	广西华谊能源化工有限公司	采购货物	721,766.33	266,763.51	广西能化产能释放
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与工程安装、建设改造、运保费、货物采购、托管服务	164,210.27	68,377.65	广西基地有序推进
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、设备采购	21,785.00	5,771.60	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购入动力、租赁服务、接受劳务等	12,883.00	322.81	
	上海华谊天原化工物流有限公司	租赁服务、运输服务	3,062.50	157.83	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	房地产租赁、管理服务、采购货物、接受劳务等	2,133.52	1,402.97	
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物采购	2,048.00	1,639.51	
	上海华谊丙烯酸有限公司	技术许可、设备采购	1,200.00	–	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	房地产租赁、采购货物、技术服务、托管服务、接受劳务等	721.34	60.03	
	上海三爱思试剂有限公司	采购货物、房产租赁等	109.06	193.21	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	培训费	67.55	199.96	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	21.00	17.58	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	采购商品		18.17	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	车辆租赁		5.66	
小计			938,923.54	352,537.78	
销售货物、提供劳务	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销售货物、托管服务、检验检测、托管服务等等服务费	5,731.81	1,815.07	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁、提供劳务、技术服务、系统运维、托管服务等	18,225.64	11,243.60	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	17,434.22	11,604.33	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、技术服务及企业管理服务等	13,720.50	13,080.20	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售代理、系统运维、提供劳务、监理费、销售商品	6,734.46	637.81	
	广西华谊能源化工有限公司	工程服务、提供劳务、信息化系统建设和运维及企业管理服务等	2,590.00	8,109.30	
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	销售货物	2,500.00	1,079.52	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息化系统建设和运维、房地产租赁、工程服务、销售货物、提供检验检测服务等	446.16	1,175.25	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	440.00	445.37	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	企业管理、工程服务、信息系统建设、运维、销售货物等	366.63	488.72	
	上海华谊天原化工物流有限公司	技术服务、系统运维、提供劳务等	282.33	–	
	上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司	企业管理服务	100.00	–	
	上海华谊聚合物有限公司	服务费	100.00	–	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	销售货物、提供劳务	63.00	33.26	
	上海吴泾化工有限公司	系统运维、提供服务	31.63	47.16	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	提供检验检测服务	3.00	23.47	
	上海华谊丙烯酸有限公司	安防运维	2.40	19.49	
	上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	2.00	22.87	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	销售商品、车辆租赁		34.44	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	销售商品		9.85	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	销售商品		7.63	
	中化学华谊装备科技（上海）有限公司（更名前：上海华谊集团装备工程有限公司）	销售商品		0.36	
小计			68,773.78	49,877.70	
资金拆借	上海华谊（集团）公司	资金拆入	150,000.00	75,000.00	控股股东资金支持
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	51,000.00	34,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入		540.00	
小计			201,000.00	109,540.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊（集团）公司及其他关联方	吸收存款	1,200,000.00	940,625.77	财务公司业务发展
	上海华谊（集团）公司及其他关联方	授信项下业务	800,000.00	478,739.33	财务公司业务发展
小计			2,000,000.00	1,419,365.10	
合计			3,208,697.32	1,931,320.58	

1. 基本情况

（1）上海华谊（集团）公司

法定代表人：刘训峰；注册资本：人民币 328,108.00 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资、化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）。持有本公司 42.01%的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号（单）15 楼 1501-1507 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（3）广西华谊能源化工有限公司

法定代表人：顾卫忠；注册资本：人民币 368,761.00 万元；住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（4）上海华谊工程有限公司

法定代表人：丁更；注册资本：人民币 16,200.00 万元；住所：上海市闵行区澄江路 788 号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（5）上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：刘红；注册资本：人民币 2,000.00 万元；住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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】。上海华谊（集团）公司持股 60.00%。

（6）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市化学工业区神工路 200 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（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）。上海华谊（集团）公司持股 46.59%。

（7）东明华谊玉皇新材料有限公司

法定代表人：刘恒；注册资本：人民币 30,135.00 万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经二路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基丙烯酸（MAA）等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（8）上海华谊集团资产管理有限公司

法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币 5,964.00 万元；住所：上海市虹口区武进路 440 号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（9）华谊合丰特种化学淄博有限公司

法定代表人：范凤智；注册资本：人民币 2,857.1429 万元；住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬六路 9 号；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售（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：危险化学品生产；危险化学品经营；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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（10）上海化工研究院有限公司

法定代表人：李良君；注册资本：人民币 43,860.00 万元；住所：云岭东路 345 号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油化工、新材料、生物、医药、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；质量监测；危化品鉴定（按认证证书）；环境评价（按资质证书）；土壤污染治理与修复服务；工程咨询（按资格证书）、设计及承包；会展会务服务；设计、制作、利用自有媒体发布广告；物业管理；仪器、机械设备租赁（除特种设备）；自有房屋租赁；停车场服务；高分子材料、化工产品（除监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、肥料的销售。（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）。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（11）上海华谊天原化工物流有限公司

法定代表人：杜伟娜；注册资本：人民币 26,382.4398 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【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】。上海天原（集团）有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

（12）上海华谊丙烯酸有限公司

法定代表人：褚小东；注册资本：人民币 1,000.00 万元；住所：浦东新区浦东北路 2031 号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基己酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 90%。

（13）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法定代表人：周冰；注册资本：人民币 13,102.20 万元；住所：上海市奉贤区科工路 789 号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（14）上海华太投资发展有限公司

法定代表人：胡志强；注册资本：人民币 12,000.00 万元；住所：上海市黄浦区福州路 221 号 2 楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。【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】。上海华谊（集团）公司持股 60%。

（15）上海吴泾化工有限公司

法定代表人：胡琳璞；注册资本：人民币 122,510.2121 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4600 号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（16）上海三爱思试剂有限公司

法定代表人：毛晨峰；注册资本：人民币 650.00 万元；住所：杨浦区军工路 2588 号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（17）上海华谊三爱富新材料有限公司

法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币 252,855.60 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 801 室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（18）上海华谊集团房地产有限公司

法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币 174,718.00 万元；住所：浦东新区杨新路 61 号 2209-2211 室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（19）上海华谊聚合物有限公司

法定代表人：何扣宝；注册资本：人民币 16,422.00 万元；住所：上海市化学工业区目华路 201 号 706 室；经营范围：生产本体聚合 ABS 树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（20）上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司

法定代表人：金其辉；注册资本：人民币 8,329.00 万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售，工业盐、化工产品及原料、硝水（危险化学品及易制毒品除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，搬运装卸服务。（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

3.履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4.与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联方发生的日常关联交易	2022 年预计
上海华谊（集团）公司	14,647.78
广西华谊能源化工有限公司	724,356.33
上海华谊工程有限公司及其子公司	164,576.90
上海华谊环保科技有限公司	35,505.50
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	30,317.22
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	20,359.16
东明华谊玉皇新材料有限公司	6,802.01
上海华谊天原化工物流有限公司	3,344.83
华谊合丰特种化学淄博有限公司	2,500.00
上海吴泾化工有限公司	2,079.63
上海华谊丙烯酸有限公司	1,202.40
上海化工研究院有限公司及其子公司	721.34
上海华谊集团房地产有限公司	461.00
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	446.16
上海三爱思试剂有限公司	111.06
上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司	100.00
上海华谊聚合物有限公司	100.00
上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	63.00
上海华太投资发展有限公司及其子公司	3.00
小计	1,007,697.32
向关联方资金拆借	
上海华谊（集团）公司-资金拆入	150,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	51,000.00
小计	201,000.00
其他日常关联交易	
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,200,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	800,000.00
小计	2,000,000.00
合计	3,208,697.32

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司十届十七次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工（集团）准安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

2.独立董事事前认可及独立意见：独立董事管一民、段祺华、李垣先生在事先审核后认为，公司对 2022 年日常关联交易的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司十届十七次董事会审议。独立董事发表独立意见表示，董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定；关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响；关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为；同意公司十届十七次董事会审议的关于公司 2022 年日常关联交易的议案。

3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

六、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

七、备查文件

1.公司十届十七次董事会决议；

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-015

上海华谊集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2021 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年 1-12 月生产量	2021 年 1-12 月销售量	2021 年 1-12 月销售金额（元）
甲醇（吨）	1,457,647.24	776,668.36	1,823,132,513.96
醋酸（吨）	1,281,231.54	1,216,238.60	6,704,917,577.71
工业气体（千立方米）	1,033,217.74	1,033,217.74	1,412,152,318.00
丙烯酸及酯（吨）	797,781.00	497,017.00	6,635,616,199.73
涂料及树脂（吨）	44,286.91	45,226.87	1,003,840,241.30
轮胎（条）	14,008,967.00	13,733,898.00	9,397,471,217.82

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2021 年 1-12 月平均售价
甲醇	元/吨	2,347.38
醋酸	元/吨	5,512.83
工业气体	元/千立方米	1,366.75
丙烯酸及酯	元/吨	13,350.88
涂料及树脂	元/吨	22,195.66
轮胎	元/条	684.25

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2021 年 1-12 月价格变动情况
化工煤	元/吨	786-2025
动力煤	元/吨	575-1688
邻苯	元/吨	4367-6376
乙醇	元/吨	5702-6521
天然胶	元/吨	10321-14381
合成胶	元/吨	9994-14102
丙烯	元/吨	6412-7560
丁醇	元/吨	7436-13739

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-019

上海华谊集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日接到海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”）《关于更换上海华谊集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。

海通证券为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派朱顺宇、史欣欣担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。

现原持续督导项目主办人史欣欣因工作调整，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排徐幸遥接替史欣欣作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。

本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为朱顺宇、徐幸遥，持续督导期间持续至督导期结束之日。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：临 2022-020

上海华谊集团股份有限公司 关于继续开展票据质押池业务的公告

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个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于继续开展票据质押池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司继续将票据池（含质押池）作为票据管理的实施载体和运行平台，票据池业务额度为人民币 40 亿元。

一、票据质押池业务概述

1、业务介绍

票据质押池业务是指合作金融机构在为公司及控股子公司提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务的基础上，根据公司的需要，提供商业汇票质押融资服务，即在票据质押等组合担保下，与公司及公司控股子公司开展流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证和国内信用证等业务，保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。

2、范围

涵盖范围为公司和经公司许可的公司控股子公司及其下属企业。经许可加入此票据质押池的企业统称为入池企业。

3、合作银行

公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。

4、实施额度及业务期限

公司申请不超过人民币 40 亿元票据质押池业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据、抵押的票