

鲁西化工集团股份有限公司 关于接受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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月29日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》。

为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)拟以现金方式向公司及子公司提供不超过12亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用)。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易,在表决过程中,关联董事张金成先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.7条规定,关联交易金额超过公司2021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2021年年度股东大会审议。

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。同日提交公司2021年年度股东大会进行审议。

有效期限:自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、关联方基本情况 1.鲁西集团有限公司 与公司关系:公司股东,目前持有公司25.85%的股份。

经营范围:化学原料、机械设备和化工原辅料(未经许可不得经营危险化学品)的生产及销售;自有房屋租赁、物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修、环境绿化工程、种植和施肥机械、作物收获机械的租赁;化工技术咨询与服务;企业管理软件的开发及服务(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)。

为规范公司关联交易事项,鲁西集团提供的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协议的时间,以保障公司正常的生产经营。

2022年年初至本公告披露日,公司与以上关联方(含合并财务报表范围内的子公司)已发生的各类关联交易金额为1.01亿元。

七、独立董事意见和保荐机构核查意见 独立董事意见:我们作为鲁西集团董事,关于接受关联方提供财务资助的议案进行了事前了解,此次关联交易是公司关联方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的财务资助,在审议议案时,关联董事进行了回避,审议程序合法有效,同意提交公司2021年年度股东大会审议。

八、备查文件 1.公司第八届董事会第二十四次会议决议; 2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

鲁西化工集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、第一季度报告是否经过审计 是 否

(一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入(元), 7,651,366,438.21, 6,216,307,416.74, 23.09%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押/标记或冻结情况

Table with 4 columns: 全国社保基金四一三组合, 9,906,300, 人民币普通股, 9,906,300, 张瑞叶, 9,324,347, 人民币普通股, 9,324,347

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 货币资金, 239,400,895.48, 378,669,099.10

五、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十一、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十二、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十三、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十四、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十五、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十一、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十二、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十三、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十四、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十五、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

Table with 3 columns: 归属于母公司所有者权益合计, 19,272,005,754.41, 17,944,010,640.74, 少数股东权益, 126,367,917.76, 126,099,939.92

法定代表人:张金成 主管会计工作负责人:闫玉芝 会计机构负责人:闫玉芝

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 一、营业收入, 7,651,366,438.21, 6,216,307,416.74

二、营业总成本 5,943,906,642.85, 4,913,573,384.65

三、营业利润 3,707,459,795.36, 1,302,734,032.09

四、利润总额 3,707,459,795.36, 1,302,734,032.09

五、净利润 3,707,459,795.36, 1,302,734,032.09

六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十一、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十二、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十三、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十四、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十五、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

十九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十一、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十二、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十三、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十四、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十五、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十六、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十七、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十八、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

二十九、其他综合收益 1.归属于母公司所有者的其他综合收益: 汇兑收益(损失以“-”号填列)

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否

鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示: 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

三、利润分配预案 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

四、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

五、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

六、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

七、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

八、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

九、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十一、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十二、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十三、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十四、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十五、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十六、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十七、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十八、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十九、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十一、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十二、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十三、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十四、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十五、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十六、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十七、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十八、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二十九、其他事项 1.每份股利:每份派发现金股利2元(含税); 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。