

# D16 信息披露

2026年1月21日 星期三

证券日报

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 公告编号:2026-003

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2026年度 日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括:

陕西延长石油兴化能源有限公司(以下简称“兴化能源”或“子公司”)的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氯、液碱、一甲胺、二甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

陕西延长石油能源化工有限公司(以下简称“榆能能化”或“子公司”)的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低聚混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“兴化新能源”或“子公司”)的主营业务为乙醇、醋酸酐的生产、销售等。

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2026年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”),陕西延长石油有限责任公司煤炭运销分公司(以下简称“矿业公司”),陕西延长青山科技股份有限公司(以下简称“青山科技”),陕西延长石油榆林凯越煤化有限公司(以下简称“延长煤科”)及其子公司,延长中科(西安)能源科技股份有限公司(以下简称“中科”)、陕西延长石油榆林煤化工有限公司(以下简称“榆能煤化”)陕西延长石油有限公司(以下简称“延长财务”)、陕西延长石油集团有限公司(以下简称“延长集团”)及其他单位发生日常关联交易。

2026年,公司预计在延长集团控股的延长公司每日常有存货余额(含应收应付)为274,952万元;预计货款余额为50,000万元;预计关联交易额为50,000万元;除金融服务以外的其他日常关联交易预计总额为158,335.50万元。2025年,在公司预计在延长公司每日常有存货余额(含应收应付)为95,305.07万元;未发生货款及授信业务;除金融服务以外的其他日常关联交易实际发生额为114,662.90万元(该数据未经审计)。

(1)公司于2026年1月20日召开的第八届董事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。

(2)在审议上述议案时,公司关联董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹伟先生对相关表决事项回避,其余董事全部出席。本次董事会会议召开前,独立董事召开专门会议对议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。

(3)上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可开展经营活动,具体经营集团需对此次关联交易的表决通过。

(二)2026年度日常关联交易额度预计总体情况

1.2026年度金融服务业预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年每日最高存贷限额(含应付利息)	2025年实际最高额(含应付利息)
存款	延长财司	274,952	95,305.07
关联交易类别	关联人	2026年存款额度	2025年实际发生金额
贷款	延长财司	50,000	0
关联交易类别	关联人	2026年授信额度	2025年实际发生金额
报信	延长财司	50,000	0

2.2026年度除金融服务业以外的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价量	合同签订金额或预测金额	截至目前已发生金额	上年发生金额	
向关联人采购商品、接受劳务	兴化集团	采购货物	市场价格	11,344.69	0	3,465.84	
矿业公司	采购货物	市场价格	94,160.00	0	69,395.64		
延长煤科	采购货物	市场价格	3,893.81	0	580.54		
延长集团	采购货物	市场价格	13,453.13	0	10,143.27		
青山科技	采购货物	市场价格	1,675.49	0	918.65		
延长集团所属其他企业	采购货物	市场价格	2,452.56	0	1,190.38		
小计			126,981.68	0	85,694.32		
兴化集团	综合服务费	协议定价	1,451.00	0	1,384.00		
兴化集团	劳务	协议定价	1,211.06	0	826.48		
兴化集团	维修检测劳务	协议定价	425.00	0	410.00		
矿业公司	服务费	协议定价	368.00	0	315.92		
物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	市场价格	6,220.72	0	5,509.89		
延长集团所属其他企业	劳务、财务、租赁等	市场价格	1,733.18	0	309.34		
小计			18,455.12	0	16,068.49		
向关联人销售产品、接受劳务	兴化集团	销售商品	市场价格,协议定价	8,159.00	0	9,039.27	
延长集团所属其他企业	销售商品	市场价格	1,000.24	0	923.84		
小计			9,159.24	0	9,963.11		
向关联人提供劳务	延长集团所属企业	劳务	市场价格,协议定价	900.00	0	690.51	
受托人代销货物及其他产品、商品	凯越煤化	产品销售收入托管	协议定价	471.70	0	0.00	
向关联人销售产品、接受劳务	兴化集团	出租厂房、土地	协议定价	48.52	0	48.52	
向关联人出租固定资产	延长财司	出租厂房	协议定价	93.19	0	93.19	
向关联人出租固定资产	延长财司	出租厂房	协议定价	166.26	0	166.26	
向关联人租入固定资产	延长财司	租赁费用	协议定价	307.97	0	307.97	
向关联人租入厂房	兴化集团	承租房房、土地	协议定价	73.47	0	73.47	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商旅使用费	协议定价	11.32	0	11.32	
向关联人发生存放款业务	延长财司	利息收入	市场价格	302.00	0	146.80	
向关联人发生存放款业务	延长财司	借款利息	市场价格	805.00	0	839.51	
向关联人发生存放款业务	延长集团	借款利息	协议定价	668.00	0	667.38	
小计			158,335.50	0	114,662.90		

注:①上表“上年发生金额”未经过审计,上年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

②如存在总计数与各分项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。

③由于公司2026年1月1日至公告披露日的关联交易尚未结算,因此尚未截至本公告披露日的关联交易发生金额。

(三)2025年度日常关联交易发生情况

1.2025年度与财务公司的往来情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	每日最高存贷限额(含应付利息)	2025年实际最高额(含应付利息)
存款	延长财司	274,000	95,305.07

2.2025年度除金融服务业以外的日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	合同金额(万元)	实际发生金额与合同金额差异(%)
存款	延长财司	3,635.84	3,688.00	-1.3%
关联交易类别	关联人	2025年实际发生金额	2025年实际发生金额与合同金额差异(%)	
报信	延长财司	50,000	0	-100.00%

2.2025年度除金融服务业以外的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价量	合同签订金额或预测金额	截至目前已发生金额	上年发生金额	
向关联人采购商品、接受劳务	兴化集团	采购货物	市场价格	11,344.69	0	3,465.84	
矿业公司	采购货物	市场价格	94,160.00	0	69,395.64		
延长煤科	采购货物	市场价格	3,893.81	0	580.54		
延长集团	采购货物	市场价格	13,453.13	0	10,143.27		
青山科技	采购货物	市场价格	1,675.49	0	918.65		
延长集团所属其他企业	采购货物	市场价格	2,452.56	0	1,190.38		
小计			126,981.68	0	85,694.32		
兴化集团	综合服务费	协议定价	1,451.00	0	1,384.00		
兴化集团	劳务	协议定价	1,211.06	0	826.48		
兴化集团	维修检测劳务	协议定价	425.00	0	410.00		
矿业公司	服务费	协议定价	368.00	0	315.92		
物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	市场价格	6,220.72	0	5,509.89		
延长集团所属其他企业	劳务、财务、租赁等	市场价格	1,733.18	0	309.34		
小计			18,455.12	0	16,068.49		
向关联人销售产品、接受劳务	兴化集团	销售商品	市场价格,协议定价	8,159.00	0	9,039.27	
延长集团所属其他企业	销售商品	市场价格	1,000.24	0	923.84		
小计			9,159.24	0	9,963.11		
向关联人提供劳务	延长集团所属企业	劳务	市场价格,协议定价	900.00	0	690.51	
受托人代销货物及其他产品、商品	凯越煤化	产品销售收入托管	协议定价	471.70	0	0.00	
向关联人销售产品、接受劳务	兴化集团	出租厂房、土地	协议定价	48.52	0	48.52	
向关联人出租固定资产	延长财司	出租厂房	协议定价	93.19	0	93.19	
向关联人出租固定资产	延长财司	出租厂房	协议定价	166.26	0	166.26	
向关联人租入固定资产	延长财司	租赁费用	协议定价	307.97	0	307.97	
向关联人租入厂房	兴化集团	承租房房、土地	协议定价	73.47	0	73.47	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商旅使用费	协议定价	11.32	0	11.32	
向关联人发生存放款业务	延长财司	利息收入	市场价格	302.00	0	146.80	
向关联人发生存放款业务	延长财司	借款利息	市场价格	805.00	0	839.51	
向关联人发生存放款业务	延长集团	借款利息	协议定价	668.00	0	667.38	
小计			158,335.50	0	114,662.90		