



四川美丰化工股份有限公司
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市旌阳区菱华南路一段 10 号 公司三楼会议室

会议主持人：王勇董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东大会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在大会决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2.00	关于修订《公司章程》的议案

议案一

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

重要内容提示：

1. 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）购买二氧化碳等；拟向吉林贝盈生物科技有限公司购买复合肥添加剂；拟向中石化石油工程地球物理有限公司购买人员定位及智能识别系统。

2. 为积极开拓市场，公司 2025 年拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司销售编织袋；拟向中韩（武汉）石油

化工有限公司销售 FFS 再生膜等；拟向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品。

3. 为实现尾气二氧化碳回收利用，增加经济效益，拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气等。

4. 美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内，需使用本公司生产用地，拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。

5. 美丰梅塞尔被公司授予特别商标以及保密知识和技术经验的使用许可，拟向美丰梅塞尔收取特许使用费。

6. 拟向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。

7. 拟接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂。

（二）2025 年关联交易预计总金额及 2024 年同类交易实际发生总金额

根据生产经营需要，公司 2025 年度日常关联交易预计总金额 198,497.39 万元，2024 年实际发生预估总金额 140,937.57 万元（未经审计，2024 年度最终数据以公司披露的 2024 年年报为准）。

（三）履行的审议程序

1. 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况如下：

（1）在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称

“美青化工”)之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议。

2. 根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定,因本次 2025 年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围,本事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会通知已与本公告同期发布。

3. 股东大会对本议案进行逐项表决时,相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。回避表决情况:(1) 成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决;(2) 四川美丰(集团)有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

4. 根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023 年修订)》相关规定,本次日常关联交易预计事项不构成重大资产重组,无需报请相关主管部门批准。

(四) 预计日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截至披露日已发生金额	2024 年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原料天然气	按照国家对天然气价格的相关法规、政策,经协商后确定	101,582.99	0	91,070.03
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心			22.26	0	24.31

	中国石化化工销售有限公司华中分公司			300.00	0	138.96
	中国石化化工销售有限公司江苏分公司	购买聚乙烯	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	100.00	0	1.99
	中国石化化工销售有限公司华南分公司			150.00	0	30.00
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买油料等材料	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	133.75	0	126.74
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳、氧气	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	364.50	0	274.68
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买添加剂	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	226.47	0	327.16
向关联人采购产品	天津中石化悦泰科技有限公司	购买柴油车尾气处理液包装物	市场化原则，公开招标	0	0	269.09
	中石化石油工程地球物理有限公司	购买人员定位系统及多元融合智能识别系统	市场化原则，公开招标	392.41	0	175.71

向关联人销售产品	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售柴油车尾气处理液	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经买卖双方友好协商一致，可对价格进行调整	700.00	0	653.25
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司			3.00	0	2.40
	天津中石化悦泰科技有限公司			3,500.00	0	3,116.49
	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售LNG	价格参照当期市场价格，经双方协商后以确认函的价格为准，如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等，供方有权随之相应调整销售价格	0	0	213.29
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司			29,881.65	0	27,607.72
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司			47,683.49	0	13,956.14
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售编织袋等	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	353.98	0	289.15
	四川石化雅诗纸业有限公司			70.80	0	88.70
	四川美青化工有限公司			530.97	0	510.59
	四川美青农资有限责任公司			35.40	0	26.50
	中韩(武汉)石油化工有限公司	销售FFS再生膜	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	442.48	0	0
	四川祥云投资有限公司	销售尿素、复合肥	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	150.00	0	0
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	50.00		0	41.56	

	中国石油化工股份有限公司物资装备部	销售油田化学剂	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	9,164.60	0	69.00
		销售二氧化碳尾气等	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	990.00	0	947.69
向关联方提供无形资产使用权	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	租赁土地	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。同时，按照当地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付	46.76	0	46.76
		商标使用权	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	85.00	0	83.07
向关联方提供房屋使用权	中石化西南石油工程有限公司固井分公司	租赁房屋	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价	198.00	0	198.00
受关联人委托加工产品	中石化中原石油工程有限公司钻井工程研究院	受托加工油田化学剂	协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经买卖双方友好协商一致，可对价格进行调整	1,094.08	0	581.60
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（石油工程研究院）			0	0	58.71
	中石化江汉石油工程有限公司			244.80	0	6.64
接受关联人服务	中国石化集团共享服务有限公司南京分公司	接受培训服务	根据企业需求的复杂度和定制化程度，参考行业培训相关标准协商定价	0	0	0.35

中国石化集团西南石油局有限公司培训中心		0	0	1.30
合计		198,497.39	0	140,937.57
中石化单位小计		196,215.29	0	138,718.72

说明：2024 年日常关联交易实际发生预估总金额 140,937.57 万元，该数据暂未经审计，最终数据以公司披露的 2024 年年报为准。

（五）2024 年度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	关联交易内容	2024 年发生额 (未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原料天然气	91,070.03	94,747.60	49.34%	-4%	1. 2023 年 12 月 29 日披露，《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-77） 2. 2024 年 1 月 27 日披露，《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-02）
	中国石油化工股份有限公司四川天然气销售中心		24.31	17.28	0.01%	86%	
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	购买聚乙烯	138.96	960.00	2.05%	-86%	

	中国石化 化工销售 有限公司 江苏分公 司		1.99	0	0.03%	
	中国石化 化工销售 有限公司 华南分公 司		30.00	0	0.44%	
	中国石化 销售股份 有限公司 四川德阳 石油分公 司	购买 油料等材 料	126.74	125.50	84.99%	1%
	四川美丰 梅塞尔气 体产品有 限公司	购买二氧 化碳、 氧气	274.68	406.00	48.80%	-32%
	吉林贝盈 生物科技 有限公司	购买添 加剂	327.16	0	96.69%	
向 关 联 人 采 购 产 品	中国石化 销售股份 有限公司 重庆永川 石油分公 司	购买 LNG	0	400.00	0	-100%
	天津中石 化悦泰科 技有限公 司	购买柴 油车尾 气处理 液包装 物	269.09	0	10.57%	
	中石化石 油工程地 球物理有 限公司	购买人 员定位 及智能 识	175.71	0	100%	

		别系统				
向 关 联 人 销 售 产 品	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售 柴油 车 尾 气 处 理 液	653.25	600.00	3.41%	9%
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司		2.40	3.00	0.01%	-20%
	中石化易捷(成都)国际商贸有限公司		0	5.00	0	-100%
	天津中石化悦泰科技有限公司		3,116.49	3,000.00	16.25%	4%
	云南国星能源有限公司		0	320.00	0	-100%
	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	销售 LNG	213.29	305.17	0.25%	-30%
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司		27,607.72	26,521.10	31.99%	4%
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司		13,956.14	27,184.13	16.17%	-49%
	中石化四川销售有限公司		0	203.45	0	-100%

	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售编织袋等	289.15	354.00	2.19%	-18%
	四川石化雅诗纸业 有限公司		88.70	133.00	0.67%	-33%
	四川美青 化工有限公司		510.59	487.00	3.87%	5%
	四川美青 农资有限公司		26.50	0	0.20%	
	中国石化 物资装备部	销售油田 化学剂	69.00	0	100%	
	天津中石 化悦泰科 技有限公司	销售 尿素、合 复合肥	0	1,500.00	0	-100%
	四川祥云 投资有限 公司		0	400.00	0	-100%
	中国石化 销售股份 有限公司 四川石油 分公司		41.56	100.00	0.02%	-58%
		销售二 氧化碳 尾气等	947.69	1,050.00	100%	-10%
向关联方提供无形	四川美丰 梅塞尔气 体产品有 限公司	租赁土 地	46.76	46.76	100%	0%
		商标使 用权	83.07	80.00	10.22%	4%

资产使用权						
向关联方提供房屋使用权	中石化西 南石油工 程有限公 司固井分 公司	租赁房屋	198.00	198.00	46.32%	0%
受关联人委托加工产品	中石化中 原石油工 程有限公 司钻井工 程技术研 究院	受托加工 油田化学 剂	581.60	1,150.44	89.90%	-49%
	中国石化 石油股份 有限公司 西南油气 分公司(石 油工程技 术研究院)		58.71	0	9.07%	
	中石化江 汉石油工 程有限公 司		6.64	0	1.03%	
接受关联人服务	中国石化 集团共享 服务有限 公司南京 分公司	接受培训 服务	0.35	0	0.08%	
	中国石化 集团西南 石油局有 限公司培 训中心		1.30	0	0.29%	
合计			140,937.57	160,297.43		-12%

中石化单位小计	138,718.72	158,224.67		-12%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

负责人：刘伟，企业类型：其他股份有限公司分公司（上市），注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路 688 号 13 楼。工商注册号：510000000190197，统一社会信用代码：915100007422747640。经营范围：陆地石油和天然气开采；危险化学品经营；石油、天然气管道储运；矿产资源勘查；燃气经营；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程施工（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：选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；石油天然气技术服务；地质勘查技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；微型汽车租赁经营服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护监测；环保咨询服务；计量技术服务；在线能源计量技术研发；危险化学品应急救援服务；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；安全系统监控服务；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售（除依法须经批准的项目外

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司

负责人：肖毅，企业类型：分公司，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路 688 号 14 楼。工商注册号：510000000046045，统一社会信用代码：915100007422882938。经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；农副产品销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；家具销售；建筑材料销售；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；服装服饰零售；日用品销售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；销售代理；机动车修理和维护；居民日常生活服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内货物运输代理；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；电池销售；停车场服务。（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）许可项目：成品油批发；燃气经营；成品油零售；烟草制品零售；第三类医疗器械经营；药品零售；食品销售；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

3. 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司

负责人：罗洪战，企业类型：分公司，注册地址：贵州省贵阳市南明区解放路 21 号。工商注册号：520000000025020，统一社会信用代码：915200007143073897。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的

不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（成品油批发；危险化学品经营；电子烟零售；酒类经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；旅游业务；第三类医疗器械经营；小食杂；药品零售；出版物批发；食品销售；餐饮服务；网络文化经营；互联网直播技术服务；住宿服务；烟草制品零售；出版物零售；保险代理业务；成品油仓储（不含危险化学品）；办公设备销售；电池销售；轮胎销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；二手车经销；电动自行车销售；宠物食品及用品批发；电动汽车充电基础设施运营；非电力家用器具销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；金银制品销售；集中式快速充电站；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；外卖递送服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；钟表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；五金产品零售；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；户外用品销售；汽车新车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；安防设备销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；机械设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；乐器批发；乐器零售；家具销售；建筑材料销售；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；物业管理；停车场服务；居民日常生活服务；票务代理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；

货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务）。

4. 中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司

负责人：高福平，企业类型：分公司，注册地址：四川省德阳市旌阳区庐山北路 477 号希望财富中心 A 栋 16 层。工商注册号：510600000037024，统一社会信用代码：91510600551048115G。经营范围：危险化学品经营；燃气经营；成品油零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；出版物零售；保险代理业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；酒类经营；食品销售；网络文化经营（仅限音乐）；药品零售；出版物批发；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；保税仓库经营；保税物流中心经营；烟草制品零售。（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，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：成品油批发（不含危险化学品）；办公设备销售；电池销售；成品油仓储（不含危险化学品）；轮胎销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电动自行车销售；宠物食品及用品批发；电动汽车充电基础设施运营；非电力家用器具销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；金银制品销售；集中式快速充电站；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；外卖递送服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；钟表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；五金产品零售；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；户外用品销售；汽车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产品销售；化肥销售；

农用薄膜销售；安防设备销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；机械设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；乐器批发；乐器零售；家具销售；建筑材料销售；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；物业管理；停车场服务；居民日常生活服务；票务代理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务（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）。

5. 中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心

负责人：岳建伟，企业类型：其他股份有限公司分公司（上市），注册地址：四川省成都市锦江区下沙河铺街 59 号 1 栋 2 单元第 23 层 1-8 号、下沙河铺街 95-97 号、101-103 号、105-107 号、109-111 号。工商注册号：510109302133152，统一社会信用代码：91510100MAACH3GC7L。经营范围：石油、天然气管道储运；各类工程建设活动；燃气经营（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：招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

6. 中石化西南石油工程有限公司固井分公司

负责人：蒋才军，企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：四川省德阳市区庐山南路一段 81 号。工商注册号：510600000080727，统一社会信用代码：91510600062357777N。经营范围：受隶属企业委托从事工程技术服务，环境与生态监测技术服务（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）。

7. 中国石化化工销售有限公司华中分公司

负责人：于士如，企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：洪山区徐东大街 73 号湖北能源大厦 23-25 层。工商注册号：420111000117855，统一社会信用代码：91420111698341551L。经营范围：销售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品；销售化工产品及其原料、石油制品、化肥；仓储服务；货物、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）。

8. 中国石化化工销售有限公司江苏分公司

负责人：房琳，企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：南京市秦淮区龙蟠中路 218 号 2701-2720 室。工商注册号：320100000143600，统一社会信用代码：91320100682548718D。经营范围：危险化学品经营（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；供应链管理服务等；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；自有资金投资的资产管理服务（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）。

9. 中国石化化工销售有限公司华南分公司

负责人：邵勇青，企业类型：有限责任公司分公司（法人独资），注册地址：广州市天河区体育西路 191 号 A 塔 10 层-15 层（限办公用途）。工商注册号：440106000369260，统一社会信用代码：91440106685245683A。经营范围：非药品类易制毒化学品销售；化工产品

批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；合成纤维批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；技术进出口；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化肥批发；贸易代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；树脂及树脂制品批发；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）。

10. 中国石油化工有限公司物资装备部

负责人：孔小强，企业类型：其他股份有限公司分公司（上市），注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 501-628 房间。工商注册号：110105003802653，统一社会信用代码：91110105740436539U。经营范围：销售汽车（不含小轿车）；购销化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电器设备、汽车配件、木材、建筑材料、金属材料；天然气设备监造。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

11. 中石化江汉石油工程有限公司

法定代表人：李子杰，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：湖北省潜江市广华江汉路 1 号。工商注册号：420000000052038，统一社会信用代码：91420000058140719Q。经营范围：陆地石油和天然气开采，危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，公共铁路运输，水路普通货物运输，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，检验检测服务，特种设备检验检测，住宿服务，餐饮服务，食品销售。（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，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：石油天然气技术服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程

和技术研究和试验发展,软件开发,水污染治理,污水处理及其再生利用,固体废物治理,土壤污染治理与修复服务,国内货物运输代理,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),对外承包工程,招投标代理服务,货物进出口,技术进出口,进出口代理,租赁服务(不含许可类租赁服务),特种作业人员安全技术培训,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),劳务服务(不含劳务派遣),通用设备制造(不含特种设备制造),通用零部件制造,通用设备修理,电气设备销售,电气设备修理,机动车修理和维护,仪器仪表修理,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),石油钻采专用设备制造,输配电及控制设备制造,机械电气设备制造,电力设施器材制造,石油钻采专用设备销售,机械设备研发,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,金属结构制造,金属结构销售,金属包装容器及材料制造,金属表面处理及热处理加工,再生资源销售,日用百货销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),润滑油销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

12. 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院

负责人:蒋金宝,企业类型:有限责任公司分公司(国有独资),注册地址:濮阳市中原东路462号。工商注册号:410991000012696,统一社会信用代码:91410900062697413J。经营范围:钻井工程技术开发和服务;油水层堵漏技术服务;钻井机械、固控设备、工具及仪器仪表研制、维修服务;采油作业装备及仪表研制、销售服务;废泥浆无害化处理;化学镀镍和金属表面处理;石油生产用钻采助剂生产和销售(以上范围凡需审批的未获批准前不得经营)。

13. 四川石化雅诗纸业有限责任公司

法定代表人:于波,企业类型:其他有限责任公司,注册资本:5,000

万元人民币,注册地址:成都市新津工业园区 A 区希望路 912 号。工商注册号:510132000023412,统一社会信用代码:91510132587589335X。经营范围:纸制品加工、销售;批发、零售:卫生材料及敷料、过滤、防护用纺织制成品、消毒用品(不含危险化学品)、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶制品、预包装食品及散装食品;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)。

14. 四川祥云投资有限公司

法定代表人:王成明,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本:12,600 万元人民币,注册地址:成都高新区吉泰路 688 号 13 楼。工商注册号:510109000098276,统一社会信用代码:91510100662772632D。经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;停车场服务;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电桩销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车整车销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);机动车修理和维护;旅游开发项目策划咨询。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务[分支机构经营];食品销售;出版物零售;住宿服务;药品零售;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第三类医疗器械经营;道路货物运输(网络货运);水路普通货物运输;成品油批发;成品油零售;烟草制品零售;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

15. 天津中石化悦泰科技有限公司

法定代表人:李玉杏,企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册资本:2,800 万元人民币,注册地址:天津开发区南港工

业区综合服务区办公楼 D 座 112 室。工商注册号：120223000249587，统一社会信用代码：91120223MA05T81AX4。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）[分支机构经营]；通用设备制造（不含特种设备制造）[分支机构经营]；日用化学产品制造[分支机构经营]（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）

16. 中韩（武汉）石油化工有限公司

法定代表人：刘百强，企业类型：有限责任公司（中外合资），注册资本：719,300 万元人民币，注册地址：湖北省武汉市化学工业区八吉府大街特 1 号。工商注册号：420100400017501，统一社会信用代码：914201000777291907。经营范围：一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；再生资源销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第三类非药品易制毒化学品生产；热力生产和供应；电子、机械设备维护（不含特种设备）；陆地管道运输。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；有毒化

学品进出口;港口经营;移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品生产(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)。

17. 四川美青化工有限公司

法定代表人:何琳,企业类型:有限责任公司(国有控股),注册资本:27,079 万元人民币,注册地址:四川省遂宁市射洪市太和街道太和大道南段 293 号。工商注册号:510922000005445,统一社会信用代码:91510922744686973G。经营范围:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装(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:肥料销售;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);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);货物进出口(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)。

18. 四川美青农资有限责任公司

法定代表人:沈绍永,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本:5,000 万元人民币,注册地址:射洪县太和镇城南美丰工业园。工商注册号:510922000005574,统一社会信用代码:915109226735329843。经营范围:销售:化肥、三聚氰胺、液氨、硝酸、氢氧化钠、硝酸钾、甲醇、盐酸、硫酸、过硫酸铵、过硫酸钾、硫磺(上述经营项目凭有效许可证经营)、五金、化工产品(危化品除外)、机械设备及配件、建筑装饰材料;普通货运、仓储及物流服务;国家允许经营的进出口业务(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)。

19. 吉林贝盈生物科技有限公司

法定代表人:秦爱国,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:1,450 万元人民币,注册地址:柳河镇站前路 777 号。

工商注册号：220524000018566，统一社会信用代码：91220524068614914E。经营范围：农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；土地托管服务，农业机械租赁及技术服务，园林绿化工程设计、施工，企业管理咨询，企业营销策划，企业管理服务，货运代理（不含危险化学品），农业机械、农具及其配件、种子、农药、花卉、苗木销售，农副产品收购及销售，粮食（含玉米、水稻、小麦、大豆、绿豆、芸豆）及副产品的收购（凭相关许可证经营）、仓储、调运、加工（凭环保证经营）和销售（由取得许可且场地合法的分支机构经营），化肥、肥料增效剂、有机肥料、微生物肥料、复合（混）肥料、水溶性肥料、土壤调理剂制造与销售，农产品加工与销售，化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）销售。（国家禁止或限制项除外，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）（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）。

20. 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司

法定代表人：林鹏，企业类型：有限责任公司（中外合资），注册资本：3,000 万元人民币，注册地址：绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 556 号。工商注册号：510700400001442，统一社会信用代码：915107000667788351。经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输。（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：食品添加剂销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；水污染防治服务（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

21. 中石化石油工程地球物理有限公司

法定代表人：宋明水，企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册资本：30,000 万元人民币，注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 1 幢 4 层 422 房间。工商注册号：110000015494548，统一社会信用代码：91110000059218012E。经营范围：矿产资源勘查；深海海底区域资源勘探开发；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；建设工程监理；检验检测服务；港口经营；食品销售；测绘服务；基础电信业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）[分支机构经营]；道路危险货物运输[分支机构经营]；海洋天然气开采[分支机构经营]；建设工程设计；爆破作业。（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：基础地质勘查；工程管理服务；环境保护监测；地震服务；生态资源监测；地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；五金产品零售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；仪器仪表修理；选矿[分支机构经营]；电子（气）物理设备及其他电子设备制造[分支机构经营]（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）与公司的关联关系

1. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司，中石化西南

石油工程有限公司固井分公司，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，天津中石化悦泰科技有限公司，中国石油化工股份有限公司物资装备部，中石化石油工程地球物理有限公司，中石化江汉石油工程有限公司，中韩（武汉）石油化工有限公司以及四川祥云投资有限公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关规定，上述公司为公司的关联法人。

2. 四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东——中石化易捷销售有限公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

3. 美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级管理人员曾担任该公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

4. 因四川美青化工有限公司及其子公司四川美青农资有限责任公司的董事担任本公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

5. 吉林贝盈生物科技有限公司为公司控股子公司——四川美丰植物营养科技有限公司的参股股东（持股占比 49%），该公司董事担任四川美丰植物营养科技有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

按照《股票上市规则》有关规定，以上交易将构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，其中中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化化工

销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司，天津中石化悦泰科技有限公司，中国石油化工股份有限公司物资装备部，中石化石油工程地球物理有限公司，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，中石化江汉石油工程有限公司，中韩（武汉）石油化工有限公司以及四川祥云投资有限公司均为中石化集团公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力强的交易伙伴；四川美丰梅塞尔气体产品有限公司与公司也有多年的交易经历，具备良好的履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；四川石化雅诗纸业有限公司、吉林贝盈生物科技有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司具有良好的发展前景和履约能力。

公司对上述关联方的履约能力表示信任。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 采购原材料

（1）交易标准。天然气输供质量符合国家标准《天然气》（GB17820-1999）的规定。二氧化碳产品质量符合国家标准 GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的规定。油料产品中，液压油质量符合国家标准 GB11118.1-2011 的规定，涡轮机油质量符合国家标准 GB11120-2011 的规定，齿轮油质量符合国家标准 GB5903-2011 的规定。聚乙烯产品质量符合国家标准 GB/T4472-2018《聚乙烯塑料》的规定。复合肥添加剂按照协议中约定的产品质量要求和技术标准执行。

（2）交易价格与定价依据。天然气交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、法规或指导性文件为依据执行。供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，

按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整。二氧化碳、油料、聚乙烯及复合肥添加剂交易价格参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

2. 销售产品

(1) 柴油车尾气处理液

1) 交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。

2) 交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经交易双方友好协商一致，可对价格进行调整。

(2) 非管输液化天然气 (LNG)

1) 交易标准。供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量符合国家标准《天然气》(GB17820-2012)中所规定的二类天然气标准。

2) 交易价格与定价依据。参照当期市场价格，经双方协商后以“确认函”的确认价格为准，如遇国家或区域性气源价格政策调整等，供方有权随之相应调整销售价格。

(3) FFS 再生膜

1) 交易标准。按照中石化集团合成树脂产品包装用 FFS 再生膜技术规范执行。

2) 交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

(4) 编织袋、油田化学剂、尿素、复合肥、二氧化碳尾气等

1) 交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。

2) 交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

3. 租赁土地

(1) 交易标准。按照协议中约定的费用标准执行。

(2) 交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。同时，按照当地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付。

4. 租赁房屋

(1) 交易标准。按照协议中约定的费用标准执行。

(2) 交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

5. 收取商标使用费

(1) 交易标准。按美丰梅塞尔年收入总额的 2%收取。

(2) 交易价格与定价依据。本着平等互利的原则协商确定。

6. 委托加工产品

(1) 交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。

(2) 交易价格与定价依据。每年 12 月末，对当年加工的每一产品进行加工费核算，作为下一年度产品加工定价依据。

7. 采购软件

(1) 交易标准。按照公开招标文件中约定的产品技术标准执行。

(2) 交易价格与定价依据。采用公开招标方式进行综合评分，确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

1. 采购原材料

公司化肥分公司和四川美丰化工科技有限责任公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原材料天然气的合同已签订，合同执行期限分别为：2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，2024 年 11 月 19 日至 2025 年 10 月 31 日；公司向中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原材料天然气的合同已签订，合同执行期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日；公司 2025 年向中国石化

化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚乙烯的合同暂未签订；公司向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料，合同执行期限为 2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日；公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司购买二氧化碳等材料，合同执行期限为 2024 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 9 日；公司 2025 年向吉林贝盈生物科技有限公司购买复合肥添加剂的合同已签订。

2. 销售产品

公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司销售 LNG 的合同已签订，四川石油分公司合同执行期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，贵州石油分公司合同执行期限为 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日；公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液产品的合同已签订，四川石油分公司合同执行期限为 2023 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日，天津中石化悦泰科技有限公司合同执行期限为 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日；公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限责任公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司销售编织袋等产品的合同已签订，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司合同执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，四川美青化工有限公司合同执行期限为 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日，四川美青农资有限责任公司合同执行期限为 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，四川石化雅诗纸业有限责任公司合同执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；公司向中韩（武汉）石油化工有限公司销售 FFS 再生膜的合同执行期限为 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日；公司向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂的合同执行期限为 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 31 日；公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥的合同执行期限至 2025

年 3 月 31 日；公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳的合同已签订。

3. 租赁房屋、生产用地

公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房的合同已签订；公司向美丰梅塞尔租赁生产用地，暂未签订合同。

4. 收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费的合同已签订。

5. 受托加工产品

公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂的合同已签订。其中，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院合同执行期限为 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日，中石化江汉石油工程有限公司合同执行期限为 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 15 日。

6. 采购软件

公司向中石化石油工程地球物理有限公司购买人员定位系统及多元融合智能识别系统的合同已签订，合同执行期限为 2024 年 6 月至 2027 年 2 月。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1. 采购原材料

天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续健康发展，基于长期良好的合作基础，本着相互支持、共同发展的原则，公司原料天然气选择由上述单位供应；二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一；聚乙烯是公司生产高分子材料产品的重要生产原料，中国石化化工销售

有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优质供应商；复合肥添加剂是公司生产复合肥产品的重要辅料，吉林贝盈生物科技有限公司是该辅料的优质供应商。

2. 销售产品

公司向中石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液，向中石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售 LNG，向中石化销售股份有限公司四川石油分公司和四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品，向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂，有利于充分利用中石化健全、规范的运营网络，积极开拓市场，扩大公司产品销量，促进公司发展；公司向中韩（武汉）石油化工有限公司销售 FFS 再生膜，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业、四川美青化工有限公司和四川美青农资有限责任公司销售编织袋，有利于提升装置产能利用率，扩大公司产品销量；公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气，有利于通过尾气回收利用，增加公司经济效益。

3. 租赁生产用地

美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产经营，公司向其租赁生产用地。

4. 租赁房屋

公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。

5. 收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费。

6. 受托加工产品

公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石

化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂，有利于充分利用中原工程钻井院、中石化江汉石油工程有限公司在油气田高分子材料方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技成果，充分发挥公司化工领域专长，研发生产高性能油田化学剂产品，提升公司行业竞争优势和价值创造能力；同时也可充分利用中原工程钻井院、中石化江汉石油工程有限公司销售渠道，降低渠道开发成本。

7. 采购软件

公司向中石化石油工程地球物理有限公司购买连续高精度人员定位系统及多元融合智能识别系统，有利于运用国内专业软件系统，强化公司安全生产工作。

（二）关联交易对公司的影响

1. 公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。

2. 上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下审议意见：

（一）经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的表决。

(三) 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第十届监事会第十八次会议决议；
3. 公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

议案二

关于修订《公司章程》的议案

一、议案主要内容

回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于 2024 年 9 月 27 日发布了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-58)。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项,已回购的股份 14,908,549 股已于 2024 年 9 月 25 日注销完成,公司总股本由 573,737,680 股减少至 558,829,131 股。据此,需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行工商变更登记。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号	原《公司章程》相关条文	拟修订内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 573,737,680 元,实收资本为人民币 573,737,680 元。	第六条 公司注册资本为人民币 558,829,131 元,实收资本为人民币 558,829,131 元。
2	第二十条 公司的股份总数 573,737,680 股,均为普通股。	第二十条 公司的股份总数 558,829,131 股,均为普通股。

三、相关说明

- (一) 除以上修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。
- (二) 本事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,修订后的《公司章程》全文已于 2024 年 10 月 29 日披露。
- (二) 该事项需提交本次股东大会以特别决议方式审议通过后生效。