

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年第五次临时股东会资料

股票代码：600328

2025 年 7 月 30 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

一、会议召开日期、时间：

（一）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:30 时；

（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东会审议如下议案：

1. 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2. 《关于为部分子公司增加担保额度的议案》

（五）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各一名）。

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

（八）复会，宣布表决结果。

（九）宣读股东会决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

2025 年 7 月 30 日

2025 年第五次临时股东会

材 料 之 一

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易关联发生情况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及生产经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：

一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 11 日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售。

议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，

上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

2. 董事会审议情况

2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避了表决，4 名非关联董事对本议案进行了表决，一致同意本议案并提交股东会审议。

（二）日常关联交易预计增加额度及原因

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	原预计金额	现预计金额	增加额
采购货物	原煤	中国盐业集团有限公司物资分公司	0	49,000.00	49,000.00
	包装物	中盐安徽银华工贸有限公司	0	700.00	700.00
销售货物	PVC、纯碱等产品	中国盐业集团有限公司物资分公司	0	40,240.00	40,240.00
合计			0	89,940.00	89,940.00

1. 中国盐业集团有限公司物资分公司

中国盐业集团有限公司物资分公司（以下简称“物资分公司”）作为中国盐业集团有限公司（以下简称“中盐集团”）大宗物资原材料集中采购的唯一授权平台。近年来在落实国务院国资委大宗原材料集中采购的过程中，与国家能源集团、中煤集团、同煤集团、陕煤集团、淮矿集团等大型煤矿建立了稳定的战略合作关系，在集中采购过程中，利用规模优势在采购价格控制及稳定供应保障方面形成了明显优势。

2025 年公司向物资分公司采购原煤的预计金额增加 49,000.00 万元，

主要是为了提升公司原煤采购质量，保障公司原煤供应，进一步控制采购成本，综合提升公司效益，拟向物资分公司增加原煤采购数量。

2025 年公司向物资分公司销售 PVC、纯碱等产品的预计金额增加 40,240 万元，主要是物资分公司 2025 年集中开展集团内化工产品套期保值业务，公司以市场价格向物资分公司销售 PVC、纯碱等产品，关联交易增加。

2. 中盐安徽银华工贸有限公司

公司向中盐安徽银华工贸有限公司采购包装物的预计金额增加 700 万元，本期采购氯化铵和纯碱产品的包装物增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国盐业集团有限公司物资分公司

法定代表人：王晓科

注册资本：500 万元

注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 199 号 001 室

经营范围：销售食品；销售木材、电缆、包装材料、塑料制品、日用品、化妆品、厨房用品、钢材、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件；零售盐化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；农产品仓储；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口。

该公司为本公司最终控制人中国盐业集团有限公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（二）中盐安徽银华工贸有限公司

法定代表人：江峰

注册资本：1091.4 万元

注册地址：安徽省合肥市阜阳北路连水路 9 号

经营范围：塑料包装生产（在许可证有效期内经营），包装材料、工业盐、化工产品（不含危险品）、建材、五金、百货、农副产品（除粮棉）、电子产品销售，商务信息咨询；包装装潢印刷品的印刷（凭许可证经营），商标印制。

该公司为本公司最终控制人中国盐业集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司将与上述关联方签署关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，上述关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准；若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售。上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

2025 年第五次临时股东会

材 料 之 二

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于为部分子公司增加担保额度的议案

一、担保情况概述

（一）增加担保额度的基本情况

为确保中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中盐化工”）及子公司生产经营的持续稳定，提高公司经营决策效率，满足子公司 2025 年度资金需求。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，本公司 2025 年度拟为部分子公司增加担保额度。本次增加额度后，公司拟为全资子公司中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称“钠业公司”）提供授信总额度不超过 9 亿元的担保（本次拟增加担保额度 8 亿元）；公司拟为控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）提供授信总额度不超过 27 亿元的担保（本次拟增加担保额度 19 亿元）。上述担保公司承担连带保证责任担保。

除上述子公司增加担保额度外，其他参控股子公司 2025 年度预计担保额度未发生变化。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为部分子公司增加担保额度的议案》，全体董事一致同意上述增加担保额度事项。

上述增加担保额度事项尚需经公司股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度（单位：亿元）	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
中盐化工	钠业公司	100%	42.59%	1	9	6.90%	自股东会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日	否	否
中盐化工	氯碱公司	93.37%	26.75%	7.5	27	20.70%		否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中盐内蒙古化工钠业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中盐化工；100%		
法定代表人	杨富强		
统一社会信用代码	911529007401020618		
成立时间	2002 年 06 月		
注册地	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）乌兰布和街南侧		
注册资本	壹亿零壹佰肆拾叁万柒仟贰佰零肆元贰角		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸、工业盐的生产及销售，高纯金属钠、液氯、氢气、二级钠的生产		
主要财务指标（万元）	项目	截至 2025 年 6 月 30 日未经审计的主要	截至 2024 年 12 月 31 日经审计的主要财务

		财务数据	数据
	资产总额	116,962.95	106,551.63
	负债总额	49,817.30	45,619.68
	资产净额	67,145.65	60,931.95
	营业收入	62,194.63	126,678.03
	净利润	5,936.14	14,734.12

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中盐化工；93.37%		
法定代表人	郭国庆		
统一社会信用代码	91152991667320563Y		
成立时间	2007 年 11 月		
注册地	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街		
注册资本	叁拾亿零叁仟玖佰陆拾伍万陆仟贰佰元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售		
主要财务指标（万元）	项目	截至 2025 年 6 月 30 日未经审计的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据
	资产总额	602,644.43	586,541.34
	负债总额	161,190.21	158,673.05
	资产净额	441,454.21	427,868.29
	营业收入	246,523.11	514,705.83
	净利润	12,878.39	18,978.70

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权董事长或经营层签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

上述增加担保额度事项是公司根据财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

五、董事会意见

2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为部分子公司增加担保额度的议案》。董事会认为：上述增加担保额度事项，有利于公司子公司整体的稳定运营，满足公司及控股子公司生产经营的资金需求，不会对公司带来不可控的风险，一致同意本次增加担保额度事项。

六、累计对外担保数量

截至 2025 年 7 月 14 日，公司及控股子公司对外担保总额 110,438.95 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 9.08%；公司对控股子公司提供的担保总额 101,955.00 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 8.38%。且无逾期对外担保和对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保等事项。

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日