

陕西兴化化学股份有限公司 关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联 交易预计的公告

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。

重要内容提示：

1.本次新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

2.本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第八届董事会第九次会议及 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。详见巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（公告编号：2026-003）。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（二）新增关联方情况

公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）现任总经理为本公司关联自然人，2026 年 7 月任职前担任陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第（三）项、第二款第（四）项及本条末尾 12 个月追溯条款，陕建控股为公司关联法人。因该高级管理人员的交叉任职变动，公司将陕建控股及其控制的下属子公司认定为公司的关联方。

（三）本次关联交易金额和类别

为满足公司日常生产经营需要，公司 2026 年度拟新增与关联方陕建控股子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）、北京石油化工工程有限公司（以下简称“北

油工程”)发生的日常劳务交易总额预计不超过人民币 12,566 万元（大写：壹亿贰仟伍佰陆拾陆万元）。该预计金额涵盖 2026 年全年交易，包括陕建控股及其控制的下属子公司此次被认定为关联方前后已发生及未来拟发生的全部劳务。具体如下：

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	2026 年原预计金额	2026 年预计增加关联交易金额	截至 2026 年 7 月 31 日实际发生金额
接受关联人提供的	陕西化建	维护检修劳务	市场价格	0	7,910.00	4,657.80
劳务	北油工程	工程劳务	市场价格	0	4,656.00	55.54
合计				0	12,566.00	4,713.34

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 陕西化建工程有限责任公司

注册资本：105,000 万元，法定代表人：李科社，注册地址：陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号。经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形

闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（仅限于分支机构经营）；销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁；工程技术服务及研发；商品混凝土销售；施工劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员；自营进出口业务；省级特种设备作业人员考试培训服务；承装（修、试）电力设施施工；防雷工程施工；金属结构产品的设计、制造、销售；工业自动化系统、计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、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）

截至 2025 年 12 月 31 日，陕西化建审计后报表资产总额为 1,069,528.49 万元，净资产为 314,842.63 万元；2025 年营业收入为 715,303.03 万元，净利润 14,212.73 万元。

2.北京石油化工工程有限公司

注册资本 20,000 万元，法定代表人：许絨涛；注册地址：北京市朝阳区天居园 7 号楼 3 层 301。经营范围：工程设计、

工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，北油工程审计后报表资产总额为 579,419.49 万元，净资产为 17,227.81 万元；2025 年营业收入为 447,529.21 万元，净利润-62,766.49 万元。

（二）关联关系说明

陕西化建、北油工程均为陕建控股下属子公司，因与公司控股股东延长集团高级管理人员交叉任职变动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与陕建控股及其下属子公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

陕西化建、北油工程均依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告发出之日，陕西化建、北油工程均不是失信被执行人。

三、关联交易定价依据及协议签署情况

（一）关联交易定价原则和定价依据

本次新增关联交易主要是接受关联方提供的维护检修及工程劳务，公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要，交易双方遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则交易签署交易协议，并保证提供的劳务不显著偏离市场第三方价格，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，根据自身生产经营的实际需要与关联方签署相关协议，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据关联方的新增情况增加日常关联交易预计额度属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。公司日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、履行的审议程序及意见

（一）独立董事专门会议审议意见

全体独立董事认为：公司本次新增关联方及日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响。因此，同意将《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会议审议意见

2026 年 8 月 24 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。

六、备查文件

- 1.公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 2.公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议决议；
- 3.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日