公司代碼：600623 900909　　公司簡稱：華誼集團 華誼B股

# 上海華誼集團股份有限公司 2023年年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤爲人民幣3,690,527,878.76元。經董事會決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.13元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,131,449,598股，以此計算合計擬派發現金紅利277,088,447.74元（含稅），B股股利折算成美元支付。本年度公司現金分紅比例爲30.61%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股／回購股份／股權激勵授予股份回購注銷／重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

| 公司股票簡況 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
| A股 | 上海證券交易所 | 華誼集團 | 600623 | 雙錢股份、輪胎橡膠 |
| B股 | 上海證券交易所 | 華誼B股 | 900909 | 雙錢B股、輪胎B股 |

| 聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐力珩 | 袁定華 |
| 辦公地址 | 上海市常德路809號 | 上海市常德路809號 |
| 電話 | 021-23530152 | 021-23530152 |
| 電子信箱 | IR@shhuayi.com | yuandinghua@shhuayi.com |

2 報告期公司主要業務簡介

報告期內，全球經濟受區域動蕩加劇、產業鏈供應鏈重構、通脹高企、美聯儲持續加息等衝擊，經濟增速恢復不及預期。國內經濟回升向好，高質量發展扎實推進，供給需求穩步改善，高技術產業投資增勢較好，進出口總體平穩且貿易結構持續改善。化工行業總體呈現低位震蕩，并表現出較強的韌性，因價格下跌導致行業收入和效益總體下滑，但主要化學品總產量、總消費量均實現增長，進出口額下降同時進出口數量也實現增長。同時，國內化工企業積極提升競爭力應對挑戰，在科技創新、綠色低碳轉型、數字化升級、深化國際合作、培育現代化產業集群等方面都取得新的突破，持續提升發展質量。

公司是一家大型國有控股上市公司，主要從事能源化工、綠色輪胎、先進材料、精細化工和化工服務五大核心業務，并已基本形成“制造＋服務”雙核驅動的業務發展模式，以及上下游產業鏈一體化發展體系。其中，能源化工業務主要產品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成氣等基礎化學品和清潔能源產品，廣泛應用於醫藥、農業、建築、紡織和新能源汽車等領域，是國內領先的潔淨煤綜合利用公司；綠色輪胎業務主要產品包括載重胎、乘用胎、工程胎等，產品廣泛應用於卡車、客車、乘用車以及采礦和農業車輛等領域，并爲衆多汽車制造廠提供原廠配套；先進材料業務主要產品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化劑、高吸水性樹脂等，產品廣泛應用於塗料、膠黏劑、合成橡膠、水處理以及衛生用品等領域；精細化工業務主要產品包括工業塗料、顏料、油墨、日用化學品等，產品廣泛應用於家電、汽車、高鐵、航空航天、海洋工程、建築、醫藥、食品、化妝品等領域；化工服務業務主要包括化工貿易、化工投資、信息技術等，爲化工制造提供相應的配套貿易、投資、信息化服務等。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增減(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 62,585,256,078.44 | 59,200,891,382.84 | 5.72 | 52,623,928,353.38 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 22,254,799,880.14 | 21,766,484,870.48 | 2.24 | 21,468,365,987.27 |
| 營業收入 | 40,881,367,233.16 | 38,511,107,497.47 | 6.15 | 39,691,837,446.67 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 905,316,076.78 | 1,281,211,494.32 | −29.34 | 2,967,726,756.48 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 536,498,343.36 | 874,006,828.03 | −38.62 | 2,624,106,303.13 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 352,592,021.68 | 7,458,931,769.22 | −95.27 | 5,869,294,773.56 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 4.11 | 5.93 | 減少1.82個百分點 | 14.82 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.60 | −30.00 | 1.39 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.42 | 0.60 | −30.00 | 1.39 |

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

| | 第一季度（1−3月份） | 第二季度（4−6月份） | 第三季度（7−9月份） | 第四季度（10−12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9,608,326,410.36 | 9,967,701,994.74 | 11,460,663,341.10 | 9,844,675,486.96 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 10,516,740.59 | 100,438,451.79 | 552,237,358.84 | 242,123,525.56 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤 | −32,541,238.90 | 44,100,084.01 | 369,535,387.90 | 155,404,110.35 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | −1,241,578,597.58 | −2,305,274,664.34 | 1,967,764,873.51 | 1,931,680,410.09 |

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

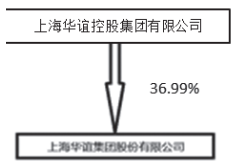
| | |
|---|---|
| 截至報告期末普通股股東總數（戶） | 64,114 |
| 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶） | 63,786 |
| 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） | 0 |
| 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） | 0 |

前10名股東持股情況

| 股東名稱（全稱） | 報告期內增減 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 股份狀態 | 數量 | 股東性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海華誼控股集團有限公司 | −106,572,480 | 788,377,345 | 36.99 | 0 | 無 | | 國有法人 |
| 上海國盛（集團）有限公司 | −42,628,800 | 324,216,696 | 15.21 | 0 | 無 | | 國有法人 |
| 上海國有資本投資有限公司 | 106,572,480 | 106,572,480 | 5.00 | 0 | 無 | | 國有法人 |
| 上海國盛集團投資有限公司 | 0 | 29,230,769 | 1.37 | 0 | 無 | | 國有法人 |
| 香港中央結算有限公司 | 19,245,846 | 19,245,846 | 0.90 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中信證券股份有限公司 | 11,187,845 | 12,161,211 | 0.57 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 鐘敏儁 | 2,431,900 | 7,481,816 | 0.35 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | −3,117,700 | 7,254,413 | 0.34 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 | 6,119,400 | 6,119,400 | 0.29 | 0 | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0 | 4,479,735 | 0.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上海國盛（集團）有限公司爲上海國盛集團投資有限公司控股股東，構成一致行動人。除此以外，公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | | | | | | |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 無 | | | | | | |

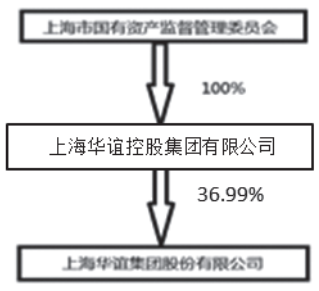
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用




4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用




4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司主要產品甲醇、醋酸及酯產量221.28萬噸，營業收入441,660.64萬元；工業氣體產量122.55萬千立方米，營業收入156,446.04萬元；丙烯及下游產品產量282.74萬噸，營業收入1,017,656.08萬元；塗料及樹脂產量3.04萬噸，營業收入82,680.33萬元；輪胎產量1,450.93萬條，營業收入1,018,407.64萬元。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024−004

# 上海華誼集團股份有限公司 第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議，於2024年4月15日發出通知，2024年4月26日在華誼集團華園會議中心召開。會議采用現場結合通訊方式表決，應到董事6人，實到董事6人，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議由董事長顧立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議合法有效。

經審議、逐項表決，會議通過如下議案：

一、審議通過了《公司2023年經營工作情況和2024年經營工作安排》。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

二、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

三、審議通過了《公司2023年度獨立董事述職報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

四、審議通過了《公司2023年度審計委員會履職情況報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

五、審議通過了《公司2023年度環境、社會、治理報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

六、審議通過了《公司2023年年度報告》全文及其摘要。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過。

七、審議通過了《公司2023年度財務決算情況報告》。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

八、審議通過了《關於公司2023年日常關聯交易實際執行情況以及2024年預計日常關聯交易的議案》。

內容詳見公司日常關聯交易公告（臨時公告編號：2024−005）。

公司與關聯方上海華誼控股集團有限公司、廣西華誼能源化工有限公司、上海華誼工程有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吳涇化工有限公司、上海三愛思試劑有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司、上海華誼工業氣體有限公司、上海華誼集團融資租賃有限公司、上海華誼環保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司、東明華誼玉皇新材料有限公司、上海華太投資發展有限公司、上海輪胎橡膠（集團）有限公司、上海閔行華誼小額貸款股份有限公司、上海雙錢企業管理有限公司、上海欣正房地產開發經營有限公司、上海華誼天原化工物流有限公司發生的日常關聯交易事項以及本議案所涉及的其他日常關聯交易事項，關聯董事顧立立先生、錢志剛先生均回避表決。

該議案同意票數爲4票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經獨立董事專門會議審議通過。

九、審議通過了《關於公司對外擔保額度的議案》。

內容詳見公司對外擔保預計額度的公告（臨時公告編號：2024−006）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十、審議通過了《公司2023年度利潤分配方案（預案）》。

內容詳見公司2023年度利潤分配方案公告（臨時公告編號：2024−007）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十一、審議通過了《關於計提2023年資產減值準備的議案》。

內容詳見公司關於計提資產減值準備的公告（臨時公告編號：2024−008）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十二、審議通過了《關於2023年資產減值準備財務核銷的議案》。

2023年度需核銷的資產爲：上海制皂（集團）有限公司核銷其他應收款34,823,000.00元，長期股權投資67,206,804.42元；上海天原（集團）有限公司核銷應收賬款28,129,677.71元，其他應收款7,831,237.35元；上海華誼精細化工有限公司核銷長期股權投資1,475,594.14元，應收賬款406,448.65元，其他應收款151,007.87元；上海華誼集團投資有限公司核銷應收賬款1,169,068.00元。上述資產損失合計141,192,838.14元，已計提減值準備139,717,244.00元。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十三、審議通過了《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

內容詳見公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（臨時公告編號：2024−009）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十四、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。

內容詳見公司關於會計政策變更的公告（臨時公告編號：2024−010）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過。

十五、審議通過了《公司2024年第一季度報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過。

十六、審議通過了《關於對華誼財務有限公司的風險持續評估報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

十七、審議通過了《關於2023年度會計師事務所審計費用及續聘2024年度會計師事務所的議案》。

內容詳見公司關於續聘會計師事務所的公告（臨時公告編號：2024−011）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過。

十八、審議通過了《2023年度內部控制評價報告》。

（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過。

十九、審議通過了《關於確認2023年內公司董監事和高級管理人員報酬總額及確定2024年公司董監事和高級管理人員報酬總額的議案》。

2023年內，公司董監事和高級管理人員報酬總額預算爲稅前1900萬元，實際領取報酬總額爲稅前1626.95萬元，該報酬總額包括在2023年內發生的2022年度的考核獎勵、中長期激勵和獨立董事津貼，年度報酬均根據年終績效考評結果發放。

2024年公司董監事和高級管理人員報酬總額建議爲稅前1900萬元，其中領取津貼的獨立董事每位稅前15萬元。上述報酬總額包括在2024年內發生的2023年度的考核獎勵和中長期激勵。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

二十、審議通過了《關於廣西華誼新材料有限公司20萬噸／年環氧樹脂特種新材料項目的議案》。

內容詳見公司關於廣西華誼新材料有限公司20萬噸／年環氧樹脂特種新材料項目及投資主體增資暨關聯交易的公告（臨時公告編號：2024−012）。

該議案同意票數爲6票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經董事會戰略委員會審議通過。

二十一、審議通過了《關於廣西華誼新材料有限公司增資的議案》。

內容詳見公司關於廣西華誼新材料有限公司20萬噸／年環氧樹脂特種新材料項目及投資主體增資暨關聯交易的公告（臨時公告編號：2024−012）。

關聯董事顧立立先生、錢志剛先生回避表決。

該議案同意票數爲4票，反對票數爲0票，弃權票數爲0票。

該議案已經獨立董事專門會議審議通過。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九、二十一項議題需提交公司2023年度股東大會審議批準。

特此公告

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024−005

# 上海華誼集團股份有限公司 關於2023年日常關聯交易實際執行情況以及2024年預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2024年度預計日常關聯交易尚需提交股東大會審議。

●公司日常的關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

一、2023年度日常關聯交易執行情況

公司於2023年3月31日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司2022年日常關聯交易實際執行情況以及2023年預計日常關聯交易的議案》，公司預計2023年日常關聯交易金額爲2,716,978.89萬元。2023年，公司實際發生日常關聯交易金額爲2,554,343.01萬元。2023年度公司根據實際生產經營情況，日常關聯交易圍繞經營事項正常開展，對相關交易進行了總量控制，公司實際關聯交易金額未超出預計金額。

| 關聯交易類別 | 關聯對方 | 實施內容 | 2023年預計（萬元） | 2023年實際（萬元） | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購貨物、接受勞務 | 上海華誼控股集團有限公司 | 租賃服務、技術服務、水電費、托管服務、接受勞務 | 10,048.51 | 5,522.67 | |
| | 廣西華誼能源化工有限公司 | 采購貨物、租賃服務 | 704,513.00 | 574,579.00 | 產品價格未達預期 |
| | 上海華誼工程有限公司及其子公司 | 貨物采購、托管服務、運輸服務、項目施工、建設改造、項目管理、技術服務、租賃 | 27,207.60 | 22,486.02 | |
| | 上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 | 采購貨物、購入動力、租賃服務、接受勞務、技術服務 | 25,259.00 | 8,695.03 | 業務未達預期 |
| | 上海華誼環保科技有限公司 | 環保改造項目、水處理、設備采購及運維 | 17,278.00 | 14,684.61 | |
| | 上海化工研究院有限公司及其子公司 | 租賃服務、采購貨物、技術服務、托管服務、接受勞務 | 4,231.34 | 1,044.78 | |
| | 上海華誼天原化工物流有限公司 | 租賃服務、運輸服務、裝卸服務 | 4,877.66 | 1,885.70 | |
| | 上海吳涇化工有限公司 | 接受勞務、房產租賃、貨物采購、水電費 | 2,097.92 | 1,897.27 | |
| | 上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司 | 租賃服務、物業服務、采購貨物、管理服務等 | 1,074.94 | 524.69 | |
| | 上海三愛思試劑有限公司 | 采購貨物、接受勞務、加工服務 | 205.00 | 81.35 | |
| | 東明華誼玉皇新材料有限公司 | 委托勞務、采購貨物 | 65.00 | 273.45 | |
| | 上海華太投資發展有限公司及其子公司 | 租賃服務 | 10.31 | | |
| | 上海欣正房地產開發經營有限公司 | 租賃服務 | | 318.59 | |
| | 上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司 | 采購商品 | | 64.96 | |
| 小計 | | | 796,868.28 | 632,058.12 | |
| 銷售貨物、提供勞務 | 上海華誼控股集團有限公司 | 信息技術服務、銷售貨物、托管服務、檢驗檢測、技術開發服務 | 8,943.83 | 5,708.27 | |
| | 廣西華誼能源化工有限公司 | 提供勞務、信息技術服務、企業管理服務、銷售貨物 | 35,594.71 | 11,802.54 | 業務未達預期 |
| | 上海華誼環保科技有限公司 | 銷售貨物、技術服務、企業管理服務、水電費 | 10,751.00 | 7,185.85 | |
| | 上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司 | 銷售貨物、租賃服務、提供勞務、技術服務、系統運維、托管服務 | 18,083.60 | 4,846.79 | 業務未達預期 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 | 銷售貨物、信息技術服務、檢驗檢測及工程監理等服務 | 12,285.25 | 4,327.26 | |
| | 上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司 | 信息技術服務、產品銷售、租賃服務、工程服務、銷售貨物、提供檢驗檢測服務 | 1,973.70 | 3,253.10 | |
| | 上海華誼工程有限公司及其子公司 | 信息技術服務、產品銷售、企業管理、銷售貨物 | 1,216.89 | 532.13 | |
| | 上海華誼天原化工物流有限公司 | 信息技術服務、產品銷售、提供勞務 | 265.24 | 631.72 | |
| | 上海華誼工業氣體有限公司 | 管理服務 | 250.00 | 3,022.52 | |
| | 上海化工研究院有限公司及其子公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 181.72 | 954.07 | |
| | 上海華誼丙烯酸有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 15.09 | 15.09 | |
| | 上海吳涇化工有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 13.21 | 80.99 | |
| | 上海華誼集團融資租賃有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 16.37 | 10.13 | |
| | 上海華太投資發展有限公司及其子公司 | 提供服務 | 10.00 | 169.52 | |
| | 上海三愛思試劑有限公司 | 提供勞務 | 10.00 | 18.76 | |
| | 上海欣正房地產開發經營有限公司 | 提供勞務 | | 77.53 | |
| | 上海輪胎橡膠（集團）有限公司及其子公司 | 銷售商品、提供勞務 | | 38.00 | |
| | 上海閔行華誼小額貸款股份有限公司 | 提供勞務 | | 3.27 | |
| | 上海雙錢企業管理有限公司 | 提供勞務 | | 1.89 | |
| 小計 | | | 89,610.61 | 42,679.43 | |
| 資金拆借 | 上海華誼控股集團有限公司 | 資金拆入 | 150,000.00 | 55,000.00 | 資金動態變化 |
| | 上海華誼集團融資租賃有限公司 | 資金拆入 | 29,000.00 | 10,000.00 | 資金動態變化 |
| | 上海華誼丙烯酸有限公司 | 資金拆入 | 1,500.00 | | |
| 小計 | | | 180,500.00 | 65,000.00 | |
| 上海華誼集團財務有限責任公司發生的日常關聯交易 | 上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方 | 吸收存款 | 1,100,000.00 | 1,122,984.67 | 資金動態變化 |
| | 上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方 | 授信項下業務 | 550,000.00 | 691,620.79 | 資金動態變化 |
| 小計 | | | 1,650,000.00 | 1,814,605.46 | |
| 合計 | | | 2,716,978.89 | 2,554,343.01 | |

二、預計2024年日常關聯交易的基本情況

| 關聯交易類別 | 關聯對方 | 預計實施內容 | 2024年預計（萬元） | 占同類業務比例（%） | 2023年實際（萬元） | 占同類業務比例（%） | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購貨物、接受勞務 | 上海華誼控股集團有限公司 | 租賃服務、技術服務、水電費、托管服務、接受勞務 | 7,830.01 | 0.23 | 5,522.67 | 0.16 | |
| | 廣西華誼能源化工有限公司 | 采購貨物、租賃服務、辦公樓、危化品罐等、管理服務 | 716,024.73 | 20.77 | 574,579.00 | 16.49 | 預計對廣西能化采購金額將進一步擴大 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 | 采購貨物、購入動力、租賃服務、接受勞務、技術服務 | 23,078.60 | 0.67 | 8,695.03 | 0.25 | 預計對氯碱采購量將增加 |
| | 上海華誼天原化工物流有限公司 | 租賃服務、運輸服務、裝卸服務 | 6,488.81 | 0.19 | 1,885.70 | 0.05 | |
| | 上海化工研究院有限公司及其子公司 | 租賃服務、采購貨物、技術服務、托管服務、接受勞務、水電費 | 5,375.84 | 0.16 | 1,044.78 | 0.03 | |
| | 上海吳涇化工有限公司 | 接受勞務、房產租賃、貨物采購、水電費 | 2,580.00 | 0.07 | 1,897.27 | 0.05 | |
| | 上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司 | 租賃服務、托管服務、物業服務、采購貨物、管理服務、檔案管理等 | 1,497.87 | 0.04 | 524.69 | 0.02 | |
| | 上海三愛思試劑有限公司 | 采購貨物、接受勞務、加工服務 | 140.00 | 0.00 | 81.35 | 0.00 | |
| | 上海欣正房地產開發經營有限公司 | 租賃服務 | 85.39 | 0.00 | 318.59 | 0.01 | |
| | 上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司 | 采購商品 | 41.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | |
| | 上海華太投資發展有限公司及其子公司 | 租賃服務 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 上海華誼工程有限公司及其子公司 | 貨物采購、托管服務、運輸服務、項目施工、建設改造、項目管理、技術服務、租賃 | | | 22,486.02 | 0.65 | 工程公司23年末不再由上海華誼控制 |
| | 上海華誼環保科技有限公司 | 環保改造項目、水處理、設備采購及運維 | | | 14,684.61 | 0.42 | 環保科技23年末不再由上海華誼控制 |
| | 東明華誼玉皇新材料有限公司 | 委托勞務、采購貨物 | | | 273.45 | 0.01 | |
| 小計 | | | 763,147.56 | 22.13 | 632,058.12 | 18.14 | |
| 銷售貨物、提供勞務 | 上海華誼控股集團有限公司 | 信息技術服務、管理服務、銷售貨物、托管服務、檢驗檢測、技術開發服務 | 8,626.70 | 0.21 | 5,708.27 | 0.14 | |
| | 上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 | 銷售貨物、信息技術服務、檢驗檢測及工程監理等服務、提供勞務、委托服務、物流服務、代理服務 | 25,510.31 | 0.63 | 4,327.26 | 0.11 | 預計向氯碱銷售貨物、提供勞務將增加 |
| | 廣西華誼能源化工有限公司 | 提供勞務、信息技術服務、企業管理服務、銷售貨物、檢驗檢測、物流服務 | 25,442.28 | 0.63 | 11,802.54 | 0.29 | 預計向廣西能化銷售貨物、提供勞務將增加 |
| | 上海華誼工業氣體有限公司 | 信息技術服務、銷售產品、項目管理等 | 6,444.14 | 0.16 | 3,022.52 | 0.07 | |
| | 上海華誼三愛富新材料有限公司及其子公司 | 信息技術服務、產品銷售、租賃服務、銷售貨物、水電、提供檢驗檢測服務 | 4,254.14 | 0.11 | 3,253.10 | 0.08 | |
| | 上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司 | 銷售貨物、租賃服務、提供勞務、技術服務、系統運維、水電、托管服務、檢驗檢測服務 | 3,590.47 | 0.09 | 4,846.79 | 0.12 | |
| | 上海化工研究院有限公司及其子公司 | 信息技術服務、銷售產品、水電、檢驗檢測服務 | 844.31 | 0.02 | 954.07 | 0.02 | |
| | 上海華誼天原化工物流有限公司 | 信息技術服務、產品銷售、提供勞務、檢驗檢測服務 | 703.21 | 0.02 | 631.72 | 0.02 | |
| | 上海華太投資發展有限公司及其子公司 | 信息技術服務、銷售產品、提供服務 | 203.86 | 0.01 | 169.52 | 0.00 | |
| | 上海吳涇化工有限公司 | 信息技術服務、銷售產品、水電、檢驗檢測服務 | 107.95 | 0.00 | 80.99 | 0.00 | |
| | 上海欣正房地產開發經營有限公司 | 信息技術服務、銷售產品、提供服務 | 70.49 | 0.00 | 77.53 | 0.00 | |
| | 上海輪胎橡膠（集團）有限公司及其子公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 44.82 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | |
| | 上海三愛思試劑有限公司 | 銷售貨物、提供勞務、檢驗檢測服務等 | 22.55 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | |
| | 上海華誼丙烯酸有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 18.11 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | |
| | 上海華誼集團融資租賃有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 11.98 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | |
| | 上海閔行華誼小額貸款股份有限公司 | 信息技術服務、銷售產品 | 3.87 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | |
| | 上海雙錢企業管理有限公司 | 信息技術服務、銷售產品、提供服務 | 2.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | |
| | 上海華誼工程有限公司及其子公司 | 信息技術服務、產品銷售、企業管理、銷售貨物、提供勞務 | | | 532.13 | 0.01 | |
| | 上海華誼環保科技有限公司 | 銷售貨物、技術服務、企業管理服務、水電 | | | 7,185.85 | 0.18 | |
| 小計 | | | 75,901.19 | 1.88 | 42,679.43 | 1.04 | |
| 資金拆借 | 上海華誼控股集團有限公司 | 資金拆入 | 150,000.00 | 85.71 | 55,000.00 | 84.62 | 控股股東資金支持 |
| | 上海華誼集團融資租賃有限公司 | 資金拆入 | 25,000.00 | 14.29 | 10,000.00 | 15.38 | 控股股東子公司資金支持 |
| 小計 | | | 175,000.00 | 100.00 | 65,000.00 | 100.00 | |
| 上海華誼集團財務有限責任公司發生的日常關聯交易 | 上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方 | 吸收存款 | 1,300,000.00 | 61.58 | 1,122,984.67 | 47.21 | 財務公司業務發展 |
| | 上海華誼控股集團有限公司及其他關聯方 | 授信項下業務 | 800,000.00 | 73.82 | 691,620.79 | 72.72 | 財務公司業務發展 |
| 小計 | | | 2,100,000.00 | 不適用 | 1,814,605.46 | 不適用 | |
| 合計 | | | 3,114,048.75 | 不適用 | 2,554,343.01 | 不適用 | |

2024年預計與關聯方發生的日常關聯交易總計3,114,048.75萬元，其中：資金拆借175,000.00萬元，財務公司與關聯方的吸收存款和授信項下業務合計2,100,000.00萬元，因不競爭協議與廣西能化關聯采購716,024.73萬元，剔除上述關聯交易，剩餘與日常經營相關的采購銷售等關聯交易預計123,024.02萬元。

1. 關聯方的基本情況

（1）上海華誼控股集團有限公司

法定代表人：顧立立；注冊資本：人民幣347,630.00萬元；住所：上海市黃浦區徐家匯路560號；經營範圍：一般項目：授權範圍內的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。持有本公司36.99%的股份。

（2）上海華誼集團融資租賃有限公司

法定代表人：郭牧；注冊資本：人民幣100,000萬元；住所：上海市靜安區常德路809號409室；經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股51%。

（3）廣西華誼能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注冊資本：人民幣368,761.00萬元；住所：中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海豚路1號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品倉儲；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；熱力生產和供應；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；機械設備銷售；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股100%。

（4）上海華誼工程有限公司

法定代表人：劉洪濤；注冊資本：人民幣16,200.00萬元；住所：上海市奉賢區金海公路6055號28幢1層；經營範圍：化工行業工程設計，工程總承包，工程設備、材料銷售，工程咨詢，建築行業工程設計，建築裝飾工程設計，科技咨詢服務，編制和開發工藝軟件包及其相關的工藝流程程序，承包境外化工行業工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司持股50%。

（5）上海華誼環保科技有限公司

法定代表人：丁聖磊；注冊資本：人民幣2,000.00萬元；住所：上海市奉賢區金海公路6055號28幢1層；經營範圍：環保專業領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，環保工程專業設計與施工，環保設備及配件的研發、銷售、安裝、維護（除特種設備），企業管理，河湖整治建設工程專業施工，化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼控股集團有限公司2023年已處置該公司。

（6）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：張偉民；注冊資本：人民幣115,639.9976萬元；住所：上海市化學工業區神工路200號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；用於傳染病防治的消毒產品生產；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：化工產品生產（不含許