

中化国际（控股）股份有限公司

关于增补公司2016年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次增补日常关联交易事项不需要提交中化国际股东大会审议
- 本次增补日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖

一、增补日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年4月27日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司增补2016年度日常关联交易的议案》。2016年度，中化国际与关联方中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的日常关联交易因国际清算系统时间差异，导致关联交易金额超出年初预计，需增补日常关联交易金额8,021.40万元，关联交易内容是在财务公司的存款金额。

董事会在审议该关联交易时，非关联董事全部同意，关联董事冯志斌、杨林、崔焱及刘红生全部回避表决。本议案不需要提交股东大会批准。独立董事事前认可该交易情况并且在董事会上发表了独立意见。

（二）增补日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年实际 交易金额	2016年预计 交易金额	需增加金额
--------	-----	-----------------	-----------------	-------

在关联方财务公 司最高存款余额	中化集团财务有 限责任公司	308,021.40	300,000.00	8,021.40
--------------------	------------------	------------	------------	----------

二、关联方介绍和关联关系

中化集团财务有限责任公司

1、基本情况。

法定代表人：杨林

注册资本：30 亿元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现等

截至到 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 512.51 亿元，其中自营资产 235.71 亿元，委托资产 276.74 亿元，公司信贷资产不良率为 0。

2、与上市公司的关联关系

鉴于财务公司与中化国际受同一股东——中国中化股份有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条的规定，财务公司为中化国际的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

三、增补 2016 年度日常关联交易的原因

2016 年中化国际及成员单位在财务公司日均存款规模为 2.8 亿元人民币。2016 年 12 月 30 日，因国际清算系统时间差异，导致当日时点存款规模达到 308,021.40 万元，超出年初预计 8,021.40 万元人民币。需增补在关联方财务公司最高存款余额 8,021.40 万元，占上年度经审计净资产的 0.72%。

四、增补日常关联交易的定价原则

本次增补关联交易的定价原则依然是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，并按照与财务公司签署的《金融服务框架协议》相关条款执行：

“4.1 中化国际及成员单位将资金存入其于财务公司开立的账户，财务公司应按不低于独立商业银行同期同类的存款利率向中化国际及成员单位支付存款利息。”

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

中化国际本次增补的 2016 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对中化国际未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响中化国际的独立性。

六、关联交易协议签署情况

1、与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准予以续签。2014年5月，公司2013年度股东大会批准予以修订。2016年5月，经公司2015年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。目前公司与中化集团财务有限责任公司的关联交易严格按照该协议执行。

七、备查文件目录

- （一）公司第七届董事会第四次会议决议
- （二）独立董事对关联交易的事前认可意见
- （三）独立董事独立尽职意见

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 4 月 29 日