

## 荣盛石化股份有限公司

### 关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的公告

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。

#### 释义：

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
PTA	指	精对苯二甲酸

#### 一、关联交易概述

##### 1.关联交易的基本情况

为进一步优化参股公司海南逸盛的资产负债结构，增强海南逸盛市场竞争力，公司拟同意下属控股子公司逸盛投资与海南逸盛其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增资。

本次增资前，海南逸盛注册资本为 358,000 万元，其中：逸盛投资出资 179,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；宁波恒逸贸易出资 179,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。

本次增资将新增海南逸盛注册资本 100,000 万元，海南逸盛各股东按上述持股比例认缴增资，其中：逸盛投资拟认缴增资 50,000 万元，宁波恒逸贸易拟认缴增资 50,000 万元。

本次增资完成后，海南逸盛注册资本变更为 458,000 万元，其中：逸盛投资

出资 229,000 万元，仍占海南逸盛注册资本的 50%；宁波恒逸贸易出资 229,000 万元，仍占海南逸盛注册资本的 50%。

## **2.董事会审议关联交易议案的表决情况**

本公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **二、其他增资方及关联关系介绍**

### **1.宁波恒逸贸易有限公司**

(1) 成立时间：2011 年 05 月 24 日

(2) 统一社会信用代码：91330206573681720D

(3) 注册资本：2000 万人民币

(4) 住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1607 室

(5) 企业性质：其他有限责任公司

(6) 法定代表人：方贤水

(7)经营范围:危险化学品批发(票据贸易)(经营范围详见甬 L 安经(2018)0084《危险化学品经营许可证》)(在许可证有效期内经营)。化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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) 主要股东：浙江恒逸石化有限公司持股 70%，荣盛石化股份有限公司持股 30%。

(9) 关联关系：由于公司持有宁波恒逸贸易 30%的股权，且公司董事李水荣、李永庆分别担任宁波恒逸贸易的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款和第 10.1.5 条第(一)、(二)款的规定，宁波恒逸贸易与公司存在关联关系。

### 三、增资对象的基本情况及其关联关系

#### 1.出资方式

逸盛投资、宁波恒逸贸易分别对海南逸盛增资 50,000 万元、50,000 万元，出资方式为货币资金，逸盛投资的出资资金来源为其自有资金。

#### 2.增资对象的基本情况

- (1) 公司名称：海南逸盛石化有限公司
- (2) 成立时间：2010年05月31日
- (3) 统一社会信用代码：914603005527989627
- (4) 注册资本：358,000万元
- (5) 住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区
- (6) 企业性质：其他有限责任公司
- (7) 法定代表人：方贤水
- (8) 主营业务：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。
- (9) 主要股东：大连逸盛投资有限公司、宁波恒逸贸易有限公司

#### 3.增资前后的股权结构

本次增资前后，海南逸盛的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
逸盛投资	179,000	50%	229,000	50%
宁波恒逸贸易	179,000	50%	229,000	50%

#### 4.最近一年及一期主要财务数据（合并）

单位：万元

主要项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,111,201	1,021,745
负债总额	690,462	624,020
所有者权益	420,739	397,725
应收账款	74,161	35,775
或有事项总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00

  

主要项目	2021年1月-9月 (未经审计)	2020年1月-12月 (经审计)
营业收入	1,176,213	1,808,765
营业利润	20,537	115,573
净利润	16,632	98,267
经营活动产生的现金流量净额	43,483	256,373

资信情况：经查，海南逸盛不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

#### 5.与上市公司的关联关系

本公司通过逸盛投资持有海南逸盛50%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，与公司存在关联关系。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资是按照海南逸盛各股东现时的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，海南逸盛注册资本由 358,000 万元增至 458,000 万元，海南逸盛各股东对海南逸盛的持股比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害本公司利益。

## 五、增资协议的主要内容

截至本公告日，海南逸盛尚未与公司签署增资协议。

## 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

## 七、增资目的、存在风险及对上市公司的影响

### 1. 增资目的

本次增资有助于优化海南逸盛的资本结构，提升海南逸盛的资金实力，有利于海南逸盛 PTA 项目的后续运营及融资，进而有利于提升公司产业链的竞争力，更能有效促进公司盈利水平的提升，提升公司 PTA 业务的整体竞争力。

### 2. 存在风险

受原材料价格及下游聚酯工厂需求波动影响，PTA 及聚酯瓶片市场价格波动较大。海南逸盛日常经营将面临上述产品市场价格波动的风险。

### 3. 对上市公司的影响

公司控股子公司逸盛投资使用自有资金对海南逸盛进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。本次增资完成后，海南逸盛各股东持股比例保持不变。

## 八、年初至披露日公司与海南逸盛累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至 11 月底，公司与海南逸盛累计已发生购销关联交易 45,369.56 万元。

## 九、独立董事意见

本公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本公司独立董事就本次公司对海南逸盛增资事宜发表了独立意见，认为公司

对海南逸盛增资的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；本次增资由海南逸盛各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

## 十、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次增资的关联交易事项经独立董事事前认可，董事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构同意荣盛石化控股子公司逸盛投资对海南逸盛增资的关联交易事项。

## 十一、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2.独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可；
- 3.独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4.国信证券关于荣盛石化对海南逸盛增资的核查意见。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2021年12月13日