

股票简称：中国化学

股票代码：601117

公告编号：临 2010-003

## 中国化学工程股份有限公司 关于公司与关联方 2010 年度日常关联交易计划的公告

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。

2010 年度中国化学工程股份公司（以下简称“股份公司”或“公司”）与关联方预计发生的日常关联交易事项具体情况如下：

### 一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	详情	关联人	预计总金额
承租资产	根据市场定价原则，由双方经理层签订资产租赁合同	诚东资产管理中心	30
设备租赁	与股份公司开展主营业务相关联的大型设备的吊装、运输、设备租赁等服务；根据市场定价原则，由双方经理层签订有关合同	中国化学工程重型机械化公司	1500
接受劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务的，由双方经理层根据公平及市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订接受劳务分包合同。	中国化学工程第四建设公司	2000
		中国化学工程第九建设公司	500
		中国化学工程第十六建设公司	10000
		中国化学工程重型机械化公司	1500

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、名称：诚东资产管理中心

法定代表人：廖学军

注册资本：100 万元

经营范围：资产管理、投资管理等

住所：北京市朝阳区安苑路 20 号

与公司的关联关系：控股股东控制的企业

### 2、名称：中国化学工程第四建设公司

法定代表人：刘德辉

注册资本：6017 万元

经营范围：化工、石油化工工程的施工等

住所：湖南省岳阳市花板桥路

与公司的关联关系：控股股东控制的企业

### 3、名称：中国化学工程第九建设公司

法定代表人：徐健

注册资本：10200 万元

经营范围：化工石油化工工程，房屋建筑安装工程等

住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

与公司的关联关系：控股股东控制的企业

### 4、名称：中国化学工程第十六建设公司

法定代表人：李计划

注册资本：6629.9 万元

经营范围：化工石油化工工程，房屋建筑安装工程等

住所：湖北省宜昌市西陵区土城路 2 号

与公司的关联关系：控股股东控制的企业

### 5、名称：中国化学工程重型机械化公司

法定代表人：李涛

注册资本：4170 万元

经营范围：大型设备的吊装运输等

住所：北京市大兴区大庄村南

与公司的关联关系：控股股东控制的企业

### 三. 关联交易对股份公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，定价原则均基于公平及市场定价原则，股份公司拟与关联方进行的工程分包有利于股份公司集中优势扩大主营业务，减少股份公司的人员、机构及管理成本，增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对股份公司的独立性没有影响。

### 四. 独立董事的意见

公司第一届董事会第十一次会议对公司与关联方 2010 年关联交易计划进行了表决，针对本事项，董事金克宁、陆红星、邹健作为关联董事回避表决。表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。独立董事全部发表了同意此项关联交易计划的意见。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2010 年 2 月 1 日