

证券代码: 601117 股票简称: 中国化学 公告编号: 临 2013-014

中国化学工程股份有限公司
关于 2012 年和 2013 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第八次会议对 2012 年度股份公司与关联方实际发生的和 2013 年预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审议，通过了《关于 2012 年度和 2013 年度日常关联交易的议案》。关联董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生回避表决。

具体情况如下：

一、 全年日常关联交易的基本情况

金额单位：人民币元

关联交易类别	详情	关联人	2012 年发生金额	2013 年预计发生额
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。	中国化学工程第九建设公司	215,691,457.64	220,000,000.00
		中国化学工程重型机械化公司	76,534,663.12	80,000,000.00

关联交易类别	详情	关联人	2012年发生金额	2013年预计发生额
提供劳务	股份公司施工工程需要提供关联方劳务服务的，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，签订提供劳务分包合同。	中国化学工程重型机械化公司	400,000.00	500,000.00
	股份公司施工工程需要提供关联方劳务服务的，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，签订提供劳务分包合同。	中国化学工程第九建设公司	4,931,984.00	6,000,000.00
合计	—	—	297,558,104.76	306,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：中国化学工程集团公司

法定代表人：金克宁

注册资本：177,565.42万元

经营范围：工程施工（承包）、设计等

住所：北京市东城区东直门内2号

与股份公司的关联关系：母公司

2. 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

与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

3. 名称：中国化学工程重型机械化公司

法定代表人：李涛

注册资本：4310 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

与股份公司的关联关系：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。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一三年四月二十四日