

万华化学集团股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

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：

- 无需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司拟增加与关联方 BorsodChem Zrt. (以下简称“BC 公司”) 2017 年度日常关联交易额度 40,000 万元，主要交易内容为销售苯胺、MDI 等产品。

本次关联交易经过2017年7月31日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过，关联董事廖增太先生、李建奎先生、丁建生先生、寇光武先生、郭兴田先生对本次关联交易议案回避表决，其余六名非关联董事审议通过。

本次关联交易无需提交股东大会审议；公司独立董事事前认可该交易情况并在董事会上发表了独立意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况及本次增加预计关联交易额度

2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，批准了2017年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。其中对BC公司销售相关的交易内容如下：

单位：人民币万元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易 结算方式	2016 年预 计发生额	2016 年实 际发生额	2017 年预计 发生额
BorsodChem Zrt.	母公司的全 资子公司	销售苯胺、MDI 等产品	电汇	49,000	37,811	74,416

2017 年 1-6 月，由于 BC 公司经营状况良好，公司向 BC 公司销售苯胺、MDI 等产品合计金额达到 52,185 万元，预计 2017 年全年销售金额将超过已批准的预

计发生额。现对 2017 年预计发生额进行重新估计，相关交易内容如下：

单位：人民币万元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易结算方式	2016 年预计发生额	2016 年实际发生额	本次增加预计额	2017 年预计发生额
BorsodChem Zrt.	母公司的全资子公司	销售苯胺、MDI 等产品	电汇	49,000	37,811	40,000	114,416

二、关联方介绍和关联关系

关联方：BorsodChem Zrt.

关联关系：母公司的全资子公司

注册地址：匈牙利，卡辛茨巴茨卡市，波尔亚特街1号，邮编：3700

Registered address : Bolyai tér 1 3700 Kazincbarcika Hungary

注册资本：54,849,600 欧元

2011年1月31日，万华实业集团有限公司收购了BC公司96%的股权，成为BC公司的实际控制人，BC公司成为万华化学母公司的控股子公司。2016年度，万华实业已完成对BC公司剩余4%股权的收购。截至2016年末，万华实业持有BC公司100%股权。

BC 公司位于欧洲的匈牙利，BC公司的大部分生产设施都集中在匈牙利的卡辛茨巴茨卡市，现有产品主要有MDI、TDI和PVC等。BC公司的产品主要面向欧洲市场，有少量产品销往中东、非洲以及亚洲等地区。

三、交易的主要内容和定价政策

从 2011 年开始，万华实业将其控股的 BC 公司委托万华化学管理运营。

万华化学托管 BC 公司后，为了发挥协同效应，实现双方在产品和地域上的互补，万华化学与 BC 公司之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订采购与供货合同，万华化学主要向 BC 公司销售苯胺、MDI、ADI 等产品，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响

根据公司 2011-01 号公告《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于控股股东万华实业集团有限公司收购匈牙利 BorsodChem 公司 96%股权的公告》，为解决同业竞争的问题，万华实业委托万华化学对 BC 公司进行运营管理。同时为了充分发挥

双方在本土的渠道优势,实现双方在产品和地域上的互补,签订采购及供货合同,以提升公司的可持续运营能力。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前审议了该项议案,认为该议案没有损害中小股东利益,同意将该议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

六、控股股东承诺

万华实业已经做出承诺:“在 BC 公司的运营状况显著改善以后(包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持续性经营条件)的 18 个月内,万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与万华化学业务合并的议案;同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内,提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案,且在该议案提交股东大会表决时,万华实业将予以回避表决。”

万华实业根据 Deloitte Auditing and Consulting Ltd. 于 2017 年 3 月 21 日出具的 BC 公司 2016 年度审计报告,结合当初的托管协议,决定自 BC 公司 2016 年度审计报告出具日起,在未来的 18 个月内,即在 2018 年 9 月 21 日之前以合并方式解决与万华化学的同业竞争问题。

届时 BC 公司将与万华化学的业务进行合并,不再构成关联交易。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见