证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2020-012
债券代码：112825　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月11日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、运输服务、租赁、工程设计等方面。2019年累计实际发生关联交易金额37,224.65万元，2020年1-3月份已发生关联交易金额9,670.37万元，预计2020年发生关联交易金额96,817.29万元。

2019年全年预计发生关联交易金额79,519.70万元，累计实际发生关联交易金额37,224.65万元，实际发生额与预计金额差异53.19%，

董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2020年1-3月份已发生关联交易金额9,670.37万元，根据《股票上市规则》10.2.4条的规定，达到董事会的审议披露标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经董事会审议通过后，无需提交公司2019年度股东大会审议。

预计2020年发生关联交易96,817.29万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司 2019年度股东大会审议，关联股东鲁西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司2020年度预计与鲁西催化剂有限公司、鲁西新能源装备有限公司、鲁西集团（香港）有限公司、聊城交运集团长安货运有限责任公司等发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	2020年已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鲁西新能源装备集团有限公司	材料、设备	市价	13,000.00	747.35	7,024.00
	鲁西催化剂有限公司	催化剂	市价	32,000.00	3,041.84	22,515.86
	鲁西集团(香港)有限公司	原料、设备	市价	31,000.00	1,785.71	
	小计		市价	76,000.00	5,574.90	29,539.86
向关联人销售产品、商品	鲁西新能源装备集团有限公司	材料、设备	市价	1,750.00	559.94	1,088.34
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	市价			1,387.31
	鲁西催化剂有限公司	材料、设备	市价	2,500.00	269.44	1,224.27
	宁夏精英鲁西化肥有限公司	化肥	市价			31.45
	小计		市价	4,250.00	829.38	3,731.37
接受关联人提供服务	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	3,500.00	377.97	954.83
	聊城交运集团长安货运有限责任公司	运输服务	市价	12,000.00	2,690.15	2,632.90
	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	市价	1,000.00	197.97	298.40
	小计		市价	16,500.00	3,266.09	3,886.13
向关联人提供服务	鲁西催化剂有限公司	租赁服务	市价	56.28		56.28
	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	11.01		11.01
	小计		市价	67.29		67.29
			市价	96,817.29	9,670.37	37,224.65

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	7,024.00	9,364.00	0.44%	-24.99%	详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网披露的2019-010号公告
	鲁西催化剂有限公司	催化剂	22,515.86	24,482.50	1.42%	-8.03%	
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品		25,355.00		-100.00%	
	小计		29,539.86	59,201.50	1.86%	-50.10%	
向关联人销售产品、商品	鲁西新能源装备集团有限公司	材料	1,031.72	800.00	0.06%	28.96%	
	鲁西新能源装备集团有限公司	设备及制作	56.62	200.00	0.00%	-71.69%	
	鲁西集团(香港)有限公司	化工产品	1,387.31	15,553.00	0.08%	-91.08%	
	鲁西催化剂有限公司	材料、设备	850.56	1,155.20	0.05%	-26.37%	
	鲁西催化剂有限公司	电、蒸汽	373.71	336.00	0.02%	11.22%	
	宁夏精英鲁西化肥有限公司	化肥	31.45	700.00	0.00%	-95.51%	
	小计		3,731.37	18,744.20	0.21%	-80.09%	
接受关联人提供劳务	山东鲁西信息技术有限公司	技术服务		1,500.00		-100.00%	
	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	954.83		0.06%	100.00%	
	聊城交运集团长安货运有限责任公司	运输服务	2,632.90		0.17%	100.00%	
	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	298.40		0.02%	100.00%	
	小计		3,886.13	1,500.00	0.24%	159.07%	
向关联人提供劳务	鲁西催化剂有限公司	租赁服务	56.28	62.00	0.24%	-9.22%	
	鲁西集团有限公司	租赁服务	11.01	12.00	0.05%	-8.26%	
	小计		67.29	74.00	0.29%	-9.06%	
合计			37,224.65	79,519.70	2.61%	-53.19%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			与关联方的年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行的预计，具有较大不确定性，而实际发生额反映相关业务的实际开展情况，实际业务量未达预期，与预计金额差异较大，并无超过预计的情况。 因对外投资增加联营企业，增加与联营企业关联交易，交易金额以实际业务量按合同的约定结算。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2019年日常关联交易实际发生情况存在较大差异，均系根据实际情况变化，按照实际发生额反映相关业务的实际开展情况所致；同时，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

（1）关联方名称：鲁西集团有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

关联关系：公司控股股东

注册资本：1,080,000,000元

法定代表人：张金成

经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(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，有效期以许可证为准)。

截至2019年12月31日，鲁西集团有限公司总资产3,205,872.02万元，净资产1,241,062.27万元。2019年营业收入1,845,819.96万元，净利润165,245.52万元（未经审计）。

（2）关联方名称：鲁西新能源装备集团有限公司

住所：聊城市经济开发区辽河路28号

关联关系：同受控股股东控制的联营企业

注册资本：128,210,000元

法定代表人：刘凯

经营范围：固定式压力容器（含单层高压容器）、无缝气瓶、焊接气瓶、低温绝热气瓶、汽车罐车（含低温绝热罐体）、长管拖车、罐式集装箱（含低温绝热罐体）、管束式集装箱、锅炉、船用罐、压力管道特种元件、危险化学品包装物、容器的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；集装箱半挂车和专用车设计、生产、销售及相关技术咨询服务；工业管道GC和公用管道GB的设计、安装及相关技术咨询服务；安全阀维修、校验及检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营项目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）

截至2019年12月31日，鲁西新能源装备集团有限公司总资产66,144.70万元，净资产8,976.16万元。2019年营业收入21,575.22万元，净利润421.52万元(未经审计)。

（3）关联方名称：聊城市铁力货运有限公司

住所：聊城火车站货场西侧

关联关系：公司联营企业

注册资本：60,000,000元

法定代表人：李勇

经营范围：普通货运；货运代理服务、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）；建材、农副产品（专营除外）、化肥销售；磷矿石批发零售；货运信息服务；装卸搬运服务；机械设备租赁。（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）

截至2019年12月31日，聊城市铁力货运有限公司总资产8,203.16万元，净资产7,564.38万元。2019年营业收入5,621.90万元，净利润1,994.05万元。

（4）关联方名称：聊城交运集团长安货运有限责任公司

住所：山东省聊城市经济技术开发区卫育路北首北外环以南千千佳物流园区

关联关系：公司联营企业

注册资本：20,000,000元

法定代表人：赵海涛

经营范围：危险货物运输(2类)；危险货物运输(3类)；危险货物运输(4类)；危险货物运输(5类)；危险货物运输(6类)；危险货物运输(8类)；危险货物运输(9类)；普通货物运输；货物专用运输(集装箱、罐式)；公路零担、配载运输；货运站(场)经营。(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)。

截至2019年12月31日，聊城交运集团长安货运有限责任公司总资产9,518.30万元，净资产395.31万元。2019年营业收入13,171.28万元，净利润217.20万元。

（5）关联方名称：鲁西催化剂有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧

关联关系：同受控股股东控制的关联企业

注册资本：63,000,000 元

法定代表人：郭喜文

经营范围：化工产品及化工原料（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）生产、销售；催化剂研发；来料加工（涉及许可的及国家专营专控类除外）；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2019年12月31日，鲁西催化剂有限公司总资产12,602.48万元，净资产11,688.20万元。2019年度营业收入22,757.02万元，净利润4,240.13万元(未经审计)。

（6）关联方名称：鲁西集团（香港）有限公司

住所：香港湾仔港弯道6-8号瑞安中心33字楼3312室

关联关系：同受控股股东控制的关联企业

注册资本：2,000,000元

法定代表人：张金成

经营范围：化工原料及有关产品进出口贸易；机械、设备及其零件的进出口贸易。

截止2019年12月31日，鲁西集团（香港）有限公司总资产9,156.99万元，净资产264.76万元。2019年营业收入2,043.09万元，净利润19.84万元（未经审计）。

（7）关联方名称：鲁西科安特种设备检测有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园内

关联关系：公司控股子公司之其他关联企业

注册资本：50,000,000元

法定代表人：杨晓蓉

经营范围：特种设备、机械装备、常压设备的检验、检测、失效分析、安全评定及相关技术的研究、技术咨询、技术服务；监控系统软件开发；石化、电力装置的工程风险评价及控制的相关技术咨询及技术服务。(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)

截止2019年12月31日，鲁西科安特种设备检测有限公司总资产1,043.38万元，净资产204.35万元。2019年营业收入1,479.84万元，净利润266.67万元。

2、履约能力分析

上述关联方为公司控股股东及其子公司、公司或公司全资子公司之联营企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查并发表了事前认可意见。该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序及会议决议合法有效。我们认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动，有利于公司生产经营活动的有序进行。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见；

4、独立董事关于公司2019年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2020-015
债券代码：112825　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保证各子公司的经营和发展需要，公司拟为以下子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为以下子公司提供合计等值300,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。对各子公司提供担保额度如下：

被担保对象	担保额度（万元）
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	30000
鲁西工业装备有限公司	30000
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	80000
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	80000
聊城氟尔新材料科技有限公司	50000
聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司	30000
合计	300000

2、公司为子公司提供的担保存在子公司资产负债率超过70%的情况，包括但不限于此情形。

3、具体实施时，授权董事长做出决定并签署担保协议文件，担保额度及担保期间以公司与贷款银行签订的担保合同为准。

4、本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

上述授权担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次公司提供担保额度的对象均系公司子公司，基本情况如下：

（一）被担保人名称：聊城鲁西氯甲烷化工有限公司

1、住所：聊城高新技术产业开发区鲁西工业园

2、法定代表人：肖军昌

3、注册资本：1,828万元

4、经营范围：一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、四氯乙烯、硫酸的生产、销售；甲苯、硫酸、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、易燃液体：甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺的销售；硫酸下游化工产品的开发、制造；货物或技术进出口。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额128,991.90万元，负债总额73,289.43万元，所有者权益55,702.47万元，2019年营业收入115,638.27万元，净利润8,471.68万元。

（二）被担保人名称：鲁西工业装备有限公司

1、住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

2、法定代表人：王富兴

3、注册资本：30,000万元

4、经营范围：承揽工业设备制作安装；水电暖安装及化学清洗；工程防腐保温；机电仪表、钢结构、起重设备制作安装；锅炉附机制作及生产经营；设计制作一类、二类、三类高压（包扎设备）；输灰系统制造；环保设备制作；钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销；高低压成套配电柜、配电箱制作、销售；空气冷却器、蒸发冷却器、塔类设备内件、玻璃钢制品、压力管道元件、阀门、压力表、压力变送器制作、销售；压缩天然气气瓶及其他天然气储运设备的生产、销售。安全技术防范工程、电力工程设计、施工；电力设施安装、调试、维修。货物或技术进出口。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额105,028.39万元，负债总额58,926.48万元，所有者权益46,101.91万元，2019年营业收入117,510.16万元，净利润3,331.34万元。

（三）被担保人名称：聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司

1、住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

2、法定代表人：陈元彬

3、注册资本：5,000万元

4、经营范围：己内酰胺、环己酮、环己烷、尼龙6及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油、硫酸生产与销售；化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油、硫磺的购销及以上范围的进出口业务。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额357,622.53万元，负债总额200,291.34万元，所有者权益157,331.20万元，2019年营业收入442,541.08万元，净利润38,917.33万元。

（四）被担保人名称：聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司

1、住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

2、法定代表人：张德厚

3、注册资本：5,000万元

4、经营范围：正丁醇、辛醇、异丁醇、异丁醛、液化石油气、混合丁醛、丙烯、乙烯、丙烷、C4、C6+的生产与销售；化工新材料的科研与开发；上述产品的进出口业务。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额218,206.93万元，负债总额176,518.73万元，所有者权益41,688.20万元，2019年营业收入466,794.34万元，净利润7,740.60万元。

（五）被担保人名称：聊城氟尔新材料科技有限公司

1、住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

2、法定代表人：邢立军

3、注册资本：5,000万元

4、经营范围：聚四氟乙烯、氟树脂、氟橡胶、氟塑料制品、二氟甲烷、HFCR410A、五氟乙烷1万吨/年、盐酸、四氟乙烯1万吨/年、稀氢氟酸、六氟丙烯的生产销售；灭火器充装与维修；化工新材料的科研与开发；备案范围内的进出口业务。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额45,212.75万元，负债总额12,436.00万元，所有者权益32,776.75万元，2019年营业收入41,326.26万元，净利润4,868.38万元。

（六）被担保人名称：聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司

1、住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

2、法定代表人：梁毅

3、注册资本：100万元

4、经营范围：双氧水的生产与销售；化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油的购销；以上经营范围的进出口业务。

5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

6、截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额128,592.41万元，负债总额118,430.67万元，所有者权益10,161.74万元，2019年营业收入29,488.90万元，净利润10,061.74万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为根据公司日常经营和业务发展需要拟定的金额，相关担保协议尚未签署，担保协议将由公司、子公司与相关机构共同协商确定。

公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度，提供担保系满足子公司生产经营之需要，符合公司发展战略。

四、董事会意见

本次担保的授权额度为人民币300,000万元，可以在总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度，提供担保系满足子公司生产经营发展之需要，符合公司发展战略。上述授权担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2020-008
债券代码：112825　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、召集人：2020年4月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》，定于2020年5月6日（星期三）召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年5月6日（星期三）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月23日（星期四）；

7、出席对象：

(1) 凡在2020年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议2019年度报告全文及其摘要；

2、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案；

3、审议2019年度财务决算报告；

4、审议关于为全资子公司提供担保的议案；

5、审议关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、审议关于向银行申请综合授信额度的议案；

7、审议2019年度董事会工作报告；

8、审议2019年度利润分配的预案；

9、审议2019年度监事会工作报告；

10、审议关于接受控股股东提供财务资助的议案；

11、审议关于修订《公司章程》的议案；

12、审议关于《公司注册地址变更的议案》；

13、审议关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案。

上述议案第2、5、8、10、11项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、10项需要关联股东回避表决。

议案12，关于《公司注册地址变更的议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

议案12详见2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更注册地址和修订《公司章程》的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度报告全文及其摘要	√
2.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	2019年度董事会工作报告	√
8.00	2019年度利润分配的预案	√
9.00	2019年度监事会工作报告	√
10.00	关于接受控股股东提供财务资助的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于公司注册地址变更的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2020年4月30日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传　真：0635-3481044

邮　编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月十四日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830　　投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度报告全文及其摘要	√			
2.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
5.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	2019年度董事会工作报告	√			
8.00	2019年度利润分配的预案	√			
9.00	2019年度监事会工作报告	√			
10.00	关于接受控股股东提供财务资助的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于变更公司注册地址的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：　　　　　身份证号码：　　　　　持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：　　　　　身份证号码：

受托人签名(盖章)：　　　　　委托日期：2020年　　月　　日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2020-006
债券代码：112825　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年4月1日以电子邮件形式发出。

2、会议于2020年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2019年年度报告全文及其摘要；

（2019年年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》）。

（2019年年度报告摘要详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年年度报告摘要》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了2020年第一季度报告全文及正文；

（2020年度第一季度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年第一季度报告全文》）。

（2020年度第一季度报告正文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年第一季度报告正文》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了2019年度董事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度董事会工作报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

4、审议通过了公司独立董事2019年度述职报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事2019年度述职报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

5、审议通过了公司2019年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润1,691,616,406.13元，减去按2019年母公司净利润10%提取的盈余公积173,296,800.14元和永续债利息12,679,166.67元，加年初未分配利润6,066,030,745.40元，扣除2019年已实施的2018年度利润分配方案中的现金分红732,430,389.00元和同一控制下企业合并前山东鲁西信息技术有限公司向其股东的分配940,213.26元，截至2019年12月31日未分配利润合计为6,838,300,582.46元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,464,860,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利732,430,389.00元，不送红股，不以公积金转增股本。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2019年度利润分配预案的公告》）。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

6、审议通过了关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案；（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

7、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、运输服务、租赁、工程设计等方面。2019年累计实际发生关联交易37,224.65万元，2020年1-3月份已发生关联交易9,670.37万元，预计2020年发生关联交易96,817.29万元。

2020年1-3月份已发生关联交易9,670.37万元，根据《股票上市规则》10.2.4条的规定，达到董事会的审议披露标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经董事会审议通过后，无需提交公司2019年度股东大会审议。

预计2020年发生关联交易96,817.29万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司 2019年度股东大会审议，关联股东鲁西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

8、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案；

为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁西集团有限公司2020年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元的财务资助，执行年利率不高于4.35%。据此测算，本次关联交易金额最多为20.87亿元（其中应支付年利息最多0.87亿元）。根据深交所《股票上市规则》第10.2.5条规定，关联交易金额超过公司2019年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2019年度股东大会进行审议。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于接受控股股东提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

9、审议通过了2019年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

10、审议通过了关于会计政策变更的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

11、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案；

为保证各子公司的经营和发展需要，公司拟为公司全资子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为全资子公司提供合计等值300,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

12、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期为一年。2020年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

13、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金需求，提高公司融资能力，结合公司实际，同意公司向合作银行申请总额度不超过200 亿元人民币的银行综合授信额度，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额应以公司与银行实际签署的协议为准。

在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

14、审议通过了关于召开2019年度股东大会的通知；

公司2019年度股东大会定于2020年5月6日召开。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2019年度股东大会的通知》）；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

15、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

16、审议通过了关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

17、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》的议案。

鉴于《证券法》《上市公司规范运作指引》部分条款进行了修订，结合公司内控制度实际情况，全面梳理自查公司内控制度需要修改补充的内容，结合公司实际情况对以上6个制度中部分条款内容进行了修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

上述议案1、3、5、7、8、9、11、12、13、15、16尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日