证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2021-17 号

万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告

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：

● 本项目常关联交易需要提交股东大会审议

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

公司于 2021 年 3 月 13 日召开的第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited(中文名：合成国际控股有限公司)在股东大会上需回避表决；公司独立董事事前认可该交易情况并在董事会审议该日常关联交易议案时发表了独立意见。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2020 年实际发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	林德气体(烟台)有限公司	47,601	39,707	
	烟台万华氯碱有限责任公司	1,000	1,120	
	冰轮环境技术股份有限公司	730	146	
	小计	49,331	40,973	
向关联人购买除商品外的资产	烟台万华氯碱有限责任公司	1,000		
	万华节能科技集团股份有限公司	2,500	352	
	小计	3,500	352	
向关联人销售产品、商品	万华节能科技集团股份有限公司	15,720	15,111	
	林德气体(烟台)有限公司	59,753	40,726	
	万华禾香生态科技股份有限公司	55,274	61,937	
	烟台泰和新材料股份有限公司	16,521	12,868	
	冰轮环境技术股份有限公司	120	124	
	小计	147,388	130,766	
向关联人提供劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	130	110	
	烟台万华氯碱有限责任公司	120		
	万华实业集团有限公司		555	
	小计	250	665	
接受关联人提供的劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	25,000	22,212	
	烟台万华氯碱有限责任公司	270	283	
	万华节能科技集团股份有限公司	22,000	19,593	
	小计	47,270	42,088	
承租关联方出租的土地、房屋	万华实业集团有限公司	1,300	1,044	
	小计	1,300	1,044	
向关联方出租土地、房屋	林德气体(烟台)有限公司	123	463	
	小计	123	463	
合计		249,162	216,351	

2021 年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2021 年预计发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	林德气体(烟台)有限公司	77,000	1.04	11,093	39,707	0.77	
	烟台万华氯碱有限责任公司	1,100	0.01	138	1,120	0.02	
	冰轮环境技术股份有限公司	500	0.01	85	146	0.00	
	小计	78,600	/	11,316	40,973	/	
向关联人销售产品、商品	林德气体(烟台)有限公司	65,000	0.63	10,897	40,726	0.56	
	万华禾香生态科技股份有限公司	110,000	1.06	13,194	61,937	0.86	
	烟台泰和新材料股份有限公司	20,000	0.19	2,773	12,868	0.18	
	冰轮环境技术股份有限公司	130	0.00	29	124	0.00	
	小计	195,130	/	26,893	115,655	/	
向关联人提供劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	120	1.50	110	110	1.49	
	万华实业集团有限公司	600	7.50		555	7.51	
	小计	720	/		665	/	
接受关联人提供的劳务	烟台港万华工业园码头有限公司	38,000	0.51	5,205	22,212	0.43	
	烟台万华氯碱有限责任公司	300	0.50		283	0.48	
	小计	38,300	/	5,205	22,495	/	
承租关联方出租的土地、房屋	万华实业集团有限公司	1,000	17.54		1,044	18.44	
	小计	1,000	/		1,044	/	
向关联方出租土地、房屋	林德气体(烟台)有限公司	499	1.51	499	463	1.40	
	小计	499	/	499	463	/	
合计		314,249	/	43,913	181,295	/	

二、关联方介绍和关联关系

1、万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业”)

关联关系：同受国丰投资控制

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号

法定代表人：李云生

注册资本：140,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发，场地、设备、设施租赁，仓储服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、生态板行业投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

2、万华节能科技集团股份有限公司

关联关系：同受国丰投资控制(万华节能科技集团股份有限公司 2020 年股权结构发生变动，不再为国丰投资控制企业。万华节能科技集团股份有限公司 2021 年与万华化学不再构成关联关系)。

注册地址：烟台市经济技术开发区太原路 56 号

法定代表人：任瑞周

注册资本：15,000 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：聚氨酯节能系列产品、岩棉节能系列产品、催化剂系列产品(不含危险化学品)、新型环保材料系列产品、集成房屋系列产品及配套材料的研发、生产、销售及配套施工，以自有资金对股权进行投资(未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)，货物、技术的进出口。

3、万华禾香生态科技股份有限公司

关联关系：关联自然人担任董事

注册地址：北京市昌平区科技园星火街 5 号

法定代表人：郭兴田

注册资本：20,000 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：制造农作物植料生态板、生态粘合剂及设备、木工机械设备；技术开发；销售自产产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)，家具、建筑材料、装饰材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

4、烟台万华氯碱有限责任公司

关联关系：联营企业（公司全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限责任公司 20%股权，公司有商管在烟台万华氯碱有限责任公司担任董事）

注册地址：山东省烟台市芝罘区化工路 51 号

法定代表人：石敏

注册资本：4,400 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：氢氧化钠、氢氧化钠溶液、盐酸、次氯酸钠溶液、丙酮、硫酸等的销售；食品添加剂、工业盐的销售；蒸汽、纯水、磷酸铁锂的生产与销售；自有场地、房屋、设备的租赁；货物与技术进出口业务。

5、林德气体(烟台)有限公司

关联关系：联营公司(公司持有林德气体(烟台)有限公司 10%股权，公司有高管在林德气体(烟台)有限公司担任董事)

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区大季家重庆大街 59 号烟台万华工业园内

法定代表人：史振春

注册资本：91,709.249 万元人民币

企业类型：有限责任公司(合港澳与境内合资)

经营范围：生产氧、氮、生产食品添加剂氧气、医用氧。销售上述公司自产产品，并提供供气工程及技术服务；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)批发(禁止储存)氮(液化)、氩(液化)、氧(液化)、氪(液化)、氙(液化)、氧(压缩)、氮(压缩)、氩(压缩)。

6、烟台港万华工业园码头有限公司

关联关系：合营公司(公司持有烟台港万华工业园码头有限公司 50%股权，公司有高管在烟台港万华工业园码头有限公司担任董事长)

注册地址：烟台开发区大季家西港区内

法定代表人：陈毅峰

注册资本：52,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：货物装卸、仓储(不含危险品)，国际货运代理。(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)

7、冰轮环境技术股份有限公司

关联关系：同受国丰投资控制

注册地址：烟台市芝罘区冰轮路 1 号

法定代表人：李增群

注册资本：65,305.4151 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务(凭生产许可证经营)；以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进出口业务、对外承包工程；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。

8、烟台泰和新材料股份有限公司

关联关系：同受国丰投资控制

注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

法定代表人：宋西全

注册资本：61,083.36 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售；备案范围进出口业务。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与万华实业之间的关联交易主要为国有土地使用权租赁和房屋租赁，双方本着公平、公正、合理的原则签订租赁合同。

2、公司与万华禾香生态科技股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售 PM 产品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

3、公司与烟台万华氯碱有限责任公司之间的关联交易主要为公司向其销售烧碱产品及接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。

4、公司与林德气体(烟台)有限公司之间的关联交易主要为原料采购及产品销售业务，公司生产的原水、电及蒸汽销售给林德气体(烟台)有限公司作为其生产产品的原料，林德气体(烟台)有限公司生产的氮气、氧气等产品是公司生产运营所需的原料。双方本着长期合作、平等互惠的定价原则签订合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

5、公司与烟台港万华工业园码头有限公司之间的关联交易主要为烟台港万华工业园码头有限公司在港区内为公司提供货物装卸、仓储服务。公司与其本着长期合作、平等互惠的定价原则签订采购合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

6、公司与烟台泰和新材料股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售 MDI 产品。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。

7、公司与冰轮环境技术股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售 PM 产品，向其采购备品备件并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价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

为了保证公司能够正常、持续的生产经营，公司与万华实业之间发生的土地及房屋租赁等关联交易，均为受地域的限制，发生关联交易不可避免。

公司与万华禾香生态科技股份有限公司、林德气体(烟台)有限公司、烟台港万华工业园码头有限公司、烟台万华氯碱有限责任公司、烟台泰和新材料股份有限公司以及冰轮环境技术股份有限公司之间的关联交易属于正常的产品购销业务，只要其持续经营，与其发生关联交易是不可避免的。

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。

本项议案关联董事(廖增太、寇光武、华卫琦、郭兴田、荣峰、陈殿欣、齐贵山)已回避表决，需提交股东大会审议，股东大会审议时控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司，以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited(中文名：合成国际控股有限公司)需回避表决。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021 年 3 月 16 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

股票代码：600309　　股票简称：万华化学　　公告编号：临 2021-18 号

万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

● 被担保人名称：万华化学(新加坡)有限公司及其全资子公司、万华化学国际有限公司、万华化学(烟台)销售有限公司、万华化学(烟台)氯碱热电有限公司、万华化学(烟台)石化有限公司、万华化学(宁波)有限公司、万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司、万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司、万华化学(广东)有限公司、万华化学集团物资有限公司、Mount Tai Chemical Holding Company S. à r. l.、BorsodChem Zrt.及其全资子公司、万华化学(匈牙利)控股有限公司、BC-KC Formalin Kft.、万华国际控股有限公司、万华化学(四川)有限公司、万华化学美国控股有限公司及其全资子公司、万华化学集团电子材料有限公司、万华化学(福建)有限公司及其控股子公司。

● 本次对控股或全资子公司担保金额及累计担保余额：本次共计为控股或全资子公司提供最高额为 625.14 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。截至 2021 年 2 月 28 日，公司对控股或全资子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币 2,813,081 万元，实际担保金额折合人民币 2,332,568 万元。

● 本次子公司间相互担保金额及累计担保余额：本次公司同意子公司间相互可提供最高额为 50.00 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。截至 2021 年 2 月 28 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 252,000 万元，实际担保金额折合人民币 127,200 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司对控股或全资子公司担保余额情况

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司为控股或全资子公司提供合计总额不超过 388 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保，截至 2021 年 2 月 28 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 281.31 亿元，未超过 388 亿元人民币，具体担保余额情况见下(外币折算为人民币)：

单位：万元

被担保人名称	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
万华化学(香港)有限公司万华化学(新加坡)有限公司及其全资子公司万华化学国际有限公司	1,100,000	652,490	613,394
万华化学(烟台)销售有限公司	800,000	635,240	599,535
万华化学(烟台)氯碱热电有限公司	210,000	160,000	140,000
万华化学(烟台)石化有限公司	500,000	382,677	346,677
万华化学(宁波)有限公司	350,000	294,000	245,000
万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司	60,000	37,400	37,400
万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司	60,000	10,500	10,500
万华化学(广东)有限公司	50,000	10,000	10,000
万华化学美国生产有限公司	30,000	0	0
万华化学集团物资有限公司	80,000	47,200	39,594
Mount Tai Chemical Holding Company S.àr.l BorsodChem Zrt.及其全资子公司万华化学(匈牙利)控股有限公司 BC-KC Formalin Kft. 万华国际控股有限公司	610,000	583,574	290,469
烟台市再生水有限责任公司	10,000	0	0
万华化学(四川)有限公司	20,000	0	0
合计	3,880,000	2,813,081	2,332,568

二、子公司间相互担保余额情况

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司间意子公司间相互可提供最高额为 31.45 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保，截止 2021 年 2 月 28 日，该最高额担保具体使用情况如下(外币折算为人民币)：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
万华化学（宁波）有限公司	万华化学(宁波)能源贸易有限公司	300,000	252,000	127,200
万华化学（宁波）氯碱有限公司	宁波信达明州贸易有限公司	14,500	0	0
合计		314,500	252,000	127,200

三、此次担保情况概述

公司子公司因经营发展需要，需要公司为其申请银行贷款授信以及开展正常业务提供信用支持，根据公司 2020 年最高额担保实际使用情况及 2021 年融资计划和业务需求，公司拟对子公司提供最高额为 625.14 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保并拟同意子公司间相互可提供最高额为 50 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。

(一) 公司对子公司担保明细如下：

单位：万元

被担保人名称	最高担保金额
万华化学(新加坡)有限公司及其全资子公司万华化学国际有限公司	1,500,000
万华化学(烟台)销售有限公司	1,200,000
万华化学(烟台)氯碱热电有限公司	200,000
万华化学(烟台)石化有限公司	800,000
万华化学(宁波)有限公司	300,000
万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司	40,000
万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司	50,000
万华化学(广东)有限公司	50,000
万华化学集团物资有限公司	80,000
Mount Tai Chemical Holding Company S.àr.l.BorsodChem Zrt.及其全资子公司万华化学(匈牙利)控股有限公司 BC-KC Formalin Kft. 万华国际控股有限公司	800,000
万华化学(四川)有限公司	310,000
万华化学美国控股有限公司及其全资子公司	1,400
万华化学集团电子材料有限公司	20,000
万华化学(福建)有限公司及其控股子公司	900,000
合计	6,251,400

(二)子公司间担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额
万华化学(宁波)有限公司	万华化学(宁波)能源贸易有限公司	500,000
合计		500,000

四、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况如下：

1.被担保人万华化学(新加坡)有限公司，为我司全资子公司，于 2014 年 6 月 13 日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本为 4,000 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 118,345 万美元，总负债 107,381 万美元（其中银行贷款总额 44,984 万美元，流动负债总额 107,357 万美元），净资产 10,964 万美元。2020 年全年实现营业收入 362,689 万美元，净利润 4,325 万美元。

2. 被担保人万华化学国际有限公司，为我司全资子公司，于 2019 年 2 月 1 日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息等，公司注册资本 100 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 33,419 万美元，总负债 33,331 万美元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 33,331 万美元)，净资产 88 万美元。2020 年全年实现营业收入 0 万元，净利润 -1 万美元。

3.被担保人万华化学(烟台)销售有限公司，万华化学集团股份有限公司持股 95%，万华化学(北京)有限公司持股 5%，于 2014 年 1 月 15 日成立，公司主营聚氨酯、异氰酸酯、普通机械设备、五金交电、矿产品、化工产品(不含危化品)、煤炭、工业盐、建筑材料的销售及相关技术咨询，货物与技术进出口。公司注册资本为 2,200 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 1,799,155 万元，总负债 1,789,740 万元(其中银行贷款总额 310,330 万元，流动负债总额 1,789,740 万元)，净资产 9,415 万元。2020 年全年实现营业收入 2,294,589 万元，净利润 1,013 万元。

4. 被担保人万华化学(烟台)氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，我司合并持股 68%，于 2013 年 1 月 28 日成立，公司主营生产氯氧化钠、氯氧化钠溶液、氯、氢、盐酸、次氯酸溶液，热电工程施工，生产蒸汽、工业用水、食品添加剂、水处理工程施工、货物，技术进出口。公司注册资本为 40,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 457,991 万元，总负债 319,597 万元（其中银行贷款总额 101,000 万元，流动负债总额 297,597 万元），净资产 138,394 万元。2020 年全年实现营业收入 252,154 万元，净利润 38,658 万元。

5. 被担保人万华化学(烟台)石化有限公司，为我司全资子公司，于 2015 年 4 月 20 日成立，公司主营普通机械设备、五金交电、矿产品（国家有专项规定的除外），化工产品、化学品(催化剂及溶液(不含危险化学品)，煤炭、工业盐的销售；建筑材料的销售及相关技术的咨询；货物与技术进出口。公司注册资本为 205,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 1,087,413 万元，总负债 802,006 万元(其中银行贷款总额 173,464 万元，流动负债总额 802,006 万元)，净资产 285,407 万元。2020 年全年实现营业收入 1,521,462 万元，净利润 73,457 万元。

6. 被担保人万华化学(宁波)有限公司，为我司全资子公司，于 2006 年 2 月 27 日成立，公司主营危险化学品的生产；氯、氨、二氧化碳和氧气混合物、稀有气体和氮气混合物、苯、甲醇、氯苯、苯胺、1,6-己二胺、硫酸、氢氧化钠、硝酸的批发；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品、化工原料及产品的开发、批发；化工技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；水性聚合物树脂及其助剂、钢材的批发。公司注册资本为 93,600 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 2,341,838 万元，总负债 401,381 万元(其中银行贷款总额 245,000 万元，流动负债总额 389,030 万元)，净资产 1,940,457 万元。2020 年全年实现营业收入 1,299,610 万元，净利润 445,029 万元。

7. 被担保人万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司的全资子公司，我司合并持股 80%，于 2010 年 3 月 11 日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售；自营或代理商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止公司经营的除外。公司注册资本为 15,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 130,063 万元，总负债 83,900 万元(其中银行贷款总额 34,000 万元，流动负债总额 83,631 万元)，净资产 46,163 万元。2020 年全年实现营业收入 204,401 万元，净利润 17,174 万元。

8. 被担保人万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，持股 80%，于 2014 年 6 月 27 日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品的制造、加工及销售，货物、技术的进出口。公司注册资本为 7,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 112,244 万元，总负债 70,229 万元(其中银行贷款总额 12,000 万元，流动负债总额 68,120 万元)，净资产 42,015 万元。2020 年全年实现营业收入 197,187 万元，净利润 6,561 万元。

9. 被担保人万华化学(广东)有限公司，为我司全资子公司，于 2013 年 3 月 21 日成立，公司主营水性涂料树脂、聚醚多元醇、改性 MDI、胶粘剂等化工产品的生产、销售，研发推广、技术服务等，公司注册资本 20,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 122,333 万元，总负债 100,782 万元(其中银行贷款总额 10,000 万元，流动负债总额 92,333 万元)，净资产 21,551 万元。2020 年全年实现营业收入 78,483 万元，净利润 2,246 万元。

10.被担保人万华化学集团物资有限公司，为我司全资子公司，于 2018 年 7 月 18 日成立，公司主营化工产品(不含危险品)、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口，招标代理服务，商务信息咨询，机械设备、电气设备的技术开发，技术咨询、技术服务，仓储服务(不含危险品)，物流信息咨询，计算机网络技术开发，技术服务。公司注册资本 6,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 317,889 万元，总负债 311,581 万元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 311,581 万元)，净资产 6,308 万元。2020 年全年实现营业收入 748,451 万元，净利润 216 万元。

11. 被担保人 Mount Tai Chemical Holding Company S.à r.l.(泰山化学控股公司）注册于 2010 年 3 月 3 日，注册资本 12,501 欧元，为我司全资子公司，主营业务为法律允许范围内的产业投资及投资咨询。2020 年 12 月 31 日公司总资产 23,850 万欧元，总负债 27,754 万欧元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 27,754 万元)，净资产 -3,904 万欧元。2020 年全年实现净利润 -171 万欧元。

12. 被担保人 BorsodChem Zrt.为我司全资子公司，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等。截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 200,196 万欧元，总负债 91,068 万欧元(其中银行贷款总额 26,275 万欧元，流动负债总额 70,970 万欧元），净资产 109,128 万欧元。2020 年全年实现营业收入 139,765 万欧元，净利润 23,073 万欧元。

13. 被担保人万华化学(匈牙利)控股有限公司，为我司全资子公司，于 2015 年 5 月 19 日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发，技术、咨询服务，境外投资管理等。公司注册资本 437 万欧元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 15,613 万欧元，总负债 9,757 万欧元，净资产 5,856 万欧元。2020 年全年实现营业收入 5,534 万欧元，净利润 -647 万欧元。

14. 被担保人 BC-KC Formalin Kft. 为我司全资子公司 BorsodChem Zrt. 的控股子公司，持股 66.67%，主营甲醛等产品生产销售等。公司注册资本 121 万欧元，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 1328 万欧元，总负债 636 万欧元(其中银行贷款总额 0 万欧元，流动负债总额 636 万欧元)，净资产 692 万欧元。2020 年全年实现营业收入 1681 万欧元，净利润 75 万欧元。

15. 被担保人万华国际控股有限公司，为我司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 57,931 万欧元，总负债 30,831 万欧元（其中银行贷款总额 23,500 万欧元，流动负债总额 20,331 万欧元)，净资产 27,100 万欧元。2020 年净利润 -1 万欧元。

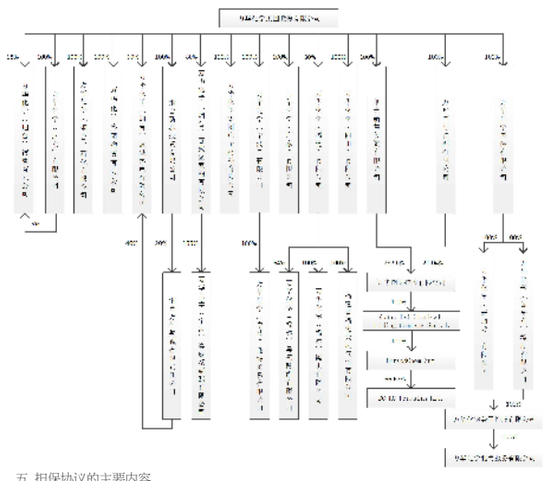
16. 被担保人万华化学(四川)有限公司，为我司全资子公司，成立于 2014 年 7 月 31 日，主营化工原料及产品(不含危险化学品)的研发，生产和销售，以及技术服务推广等，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 64,886 万元，总负债 55,017 万元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 47,528 万元)，净资产 9,869 万元。2020 年全年实现营业收入 0 万元，净利润 -125 万元。

17. 被担保人万华化学美国控股有限公司，为我司全资子公司，于 2014 年 8 月 29 日成立，截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 6,527 万美元，总负债 14,172 万美元，净资产 -7,645 万美元。

18. 被担保人万华化学集团电子材料有限公司，为我司全资子公司，注册于 2020 年 2 月 18 日，注册资本 11,726 万元。主营电子专用材料制造、超导材料研发销售。截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产 12,313 万元，总负债 640 万元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 640 万元)，净资产 11,673 万元。2020 年全年实现营业收入 0 万元，净利润 -53 万元。

19. 被担保人万华化学(福建)有限公司，为我司全资子公司，注册于 2020 年 4 月 16 日，注册资本 15.5 亿元。主营危险化学品生产、货物进出口、技术进出口。截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 390,101 万元，总负债 260,192 万元(其中银行贷款总额 75,000 万元，流动负债 185,198 万元)，净资产 129,909 万元。2020 年全年实现营业收入 38,258 万元，净利润 -25,091 万元。

（二）上述被担保人均为我公司控股或全资子公司，具体关系如下：



五、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，无反担保内容。

六、董事会意见

被担保方为公司控股或全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，故公司董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 28 日，公司对控股或全资子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币 2,813,081 万元，实际担保金额折合人民币 2,332,568 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币 252,000 万元，实际担保金额折合人民币 127,200 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司对合营企业担保余额情况：合同担保金额折合人民币 69,227 万元，实际担保金额折合人民币 49,632 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司未发生逾期担保。

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

股票代码：600309　　股票简称：万华化学　　公告编号：临 2021-20 号

万华化学集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核通过了万华化学非公开发行股票申请。

2016 年 8 月 30 日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1805 号)，核准公司非公开发行不超过 157,629,255 股新股。

2017 年 1 月 6 日，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2017)第 000002 号《验资报告》。截至 2017 年 1 月 6 日止，本公司募集资金总额为人民币 2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用 37,735,849.06 元(不含税)及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64 元(不含税)后，实际募集资金净额应为 2,460,424,512.30 元，其中新增注册资本人民币 116,009,280.00 元，股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截止到 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 232,410.52 元，累计利息收入为 220.64 万元，其中 2020 年使用募集资金 12,635.53 万元，永久性补充流动资金 13,588.77 万元，利息收入为 7.47 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金银行余额为 0 万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司(现已更名为“东方证券承销保荐有限公司”)对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行于 2017 年 1 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司(简称“上海科聚”)在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户，公司于 2017 年 2 月 28 日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额(万元)
万华化学	工商银行烟台分行	1606020529022678228	已销户
万华化学	华夏银行烟台分行	12650000001026179	已销户
万华化学	中国银行烟台分行	220831108026	已销户
上海科聚	中国银行烟台分行	232531120239	已销户
合计			已销户

注：华夏银行烟台分行募集资金专户用于“偿还银行贷款和补充流动资金”，募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户已销户，销户前所产生的利息人民币 26.36 万元已按银行管理规定转至一般账户(具体见公司临 2018-115 号公告内容)。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第八届董事会 2020 年第二次会议、第八届监事会 2020 年第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目“20 万吨 / 年聚碳酸酯项目”、“万华化学上海综合中心项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 13,585.18 万元(含尚未支付的合同尾款、质保金和扣除银行手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，公司已于 7 月 20 号完成募集资金专户销户(具体见公司临 2020-50 号公告内容)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除其他发行费用后拟投入金额
1	20 万吨/年聚碳酸酯项目(注 1)	146,225	140,000	135,805
2	万华化学上海综合中心	41