

华泰联合证券有限责任公司

关于中化国际（控股）股份有限公司

2023 年关联交易及 2024 年关联交易计划事项的核查意见

作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“公司”）2022 年非公开发行股票保荐机构的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对中化国际 2023 年关联交易及 2024 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年日常关联交易的预计交易额和实际交易额

1、购销日常关联交易

（1）与中国中化控股有限责任公司及其控股子公司：

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	2023 年预计交易额	2023 年实际交易额	占同类业务比例%
中国中化控股有限责任公司及其控股子公司	采购	500,000.00	327,914.66	6.34
	销售	250,000.00	179,209.37	3.30
	租赁费	15,000.00	2,016.36	41.89

（2）与联营公司的交易：

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	币种	2023 年预计交易额	2023 年实际交易额	占同类业务比例%
中化国际联营公司	购销	人民币	40,000.00	3,471.88	0.03
	资金拆借	美元	15,000.00	4,501.40	不适用
	利息收入		1,500.00	438.48	41.96
	提供服务		400.00	120.00	不适用

2、资金往来的日常关联交易

单位：人民币万元

关联单位	关联交易类别	2023 年预计 交易额	2023 年实际交 易额/余额	占同类业务比 例%
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	利息收入	7,600.00	3,033.78	41.18
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	利息支出	20,000.00	9,356.27	12.49
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	金融服务费	2,000.00	63.34	不适用
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	借款余额	600,000.00	411,160.15	不适用
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	存款余额	450,000.00	131,324.32	不适用
中国中化控股有限 责任公司及其控股 子公司	委托理财余额	75.00	50.00	100

(二) 预计 2024 年公司日常关联交易情况

基于 2023 年关联交易的实际情况，对 2024 年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	币种	2024 年预计交易额	2023 年实际交易额
中国中化控 股有限责任 公司及其控 股子公司	采购	人民币	500,000.00	327,914.66
	销售		250,000.00	179,209.37
	租赁费		15,000.00	2,016.36
联营企业注	购销	人民币	40,000.00	3,471.88
	资金拆借	美元	15,000.00	4,501.40
	利息收入		1,500.00	438.48
	提供服务		400.00	120.00
中国中化控 股有限责任 公司及其控 股子公司	利息收入	人民币	7,600.00	3,033.78
	利息支出		20,000.00	9,356.27
	金融服务费		2,000.00	63.34
	借款余额		600,000.00	411,160.15
	存款余额		450,000.00	131,324.32
	委托理财余额		200.00	50.00

注：联营企业指山西亚鑫煤焦化有限公司、合盛公司等企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化控股有限责任公司

中国中化控股有限责任公司（以下简称为“中国中化”）为中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为李凡荣。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中化中化其自身及所有其拥有直接和间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

中国中化控股有限责任公司系公司最终控股公司。

（二）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫法定代表人为贾永明先生，注册资本 3.15 亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。山西亚鑫 2023 年底总资产 5.88 亿元，2023 年营业收入 1.01 亿元。经营范围包括一般项目：货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西亚鑫科技发展有限公司系公司的联营公司。

（三）Halcyon Agri Corporation Limited（合盛公司）

合盛公司注册资本为 9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2023 年末，该公司合并总资产 196,679 万美元，总负债 140,110

万美元，净资产 56,569 万美元，2023 年度营业收入 290,083 万美元，利润总额 -7,930 万美元。

合盛公司原为公司控股子公司，2022 年 11 月 17 日公司披露《关于全资子公司出售资产的公告》，宣布以非公开协议转让方式，向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛集团 36.00%的股份，并于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割，本次交易完成后，本次交易完成后，公司剩余持有合盛公司 29.2%的股份并不再具有控制权，因此，公司合并报表范围发生变化，合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。

合盛公司系公司的联营公司。

三、关联交易的定价政策

上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、公司（含子公司）与关联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。

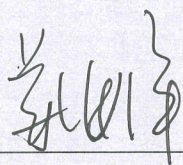
2、公司与中化集团财务有限责任公司于 2010 年签署《金融服务框架协议》，分别于 2013 年、2017 年及 2020 年续签，并分别于 2014 年、2016 年及 2018 年三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，经公司 2023 年度第九届董事会第五次会议及公司 2022 年度股东大会审议通过，公司与财务公司于 2023 年 5 月续签了《金融服务框架协议》，有效期三年。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易在协议有效期内将严格按照该协议执行。

六、保荐机构对公司2024年日常关联交易计划的核查意见

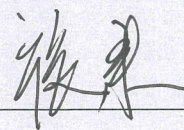
经核查，保荐机构认为：中化国际 2024 年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中化国际（控股）股份有限公司 2023 年关联交易及 2024 年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



姜海洋



张东

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月30日