

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

**持續關連交易 —
維修及維護服務相關的框架協議**

持續關連交易

董事宣佈，本公司與港安工業於二零二三年一月十二日訂立框架協議，以規管框架協議項下交易的委託人與承包商關係。

上市規則之涵義

鑒於年度上限的有關適用百分比率高於0.1%但低於5%，框架協議及年度上限須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

框架協議

董事宣佈，本公司與港安工業於二零二三年一月十二日訂立框架協議，以規管框架協議項下交易的委託人與承包商關係。

日期： 二零二三年一月十二日

訂約方： (1) 關連人士港安工業；及
 (2) 本公司。

標的事項

港安工業已同意就化工廠及機械設備向本集團提供維修及維護服務。

期限

框架協議應自二零二三年一月十二日起生效，期限於二零二五年十二月三十一日屆滿，並可經訂約方進一步協定後予以續期(須遵守上市規則)。

倘重續框架協議期限，本公司將遵守相關上市規則規定。

定價原則

框架協議項下所有合約的條款均須進行公平磋商，並應屬公平合理。相關市場價格乃參考本集團自類似地區內擁有類似資質及規模的多個承包商所搜集的報價資料(基於有關市場條款)而釐定，以確保港安工業提供的條款不遜於市場上第三方所提供的條款。

倘無法獲取市場價格，則訂約價須經訂約雙方公平磋商後按成本加公平合理利潤比率原則並經參考過往價格而釐定。

本集團將利用若干措施確保港安工業向本集團所提供維修及維護服務的價格不遜於其他獨立第三方向本集團所提供質量相若的維修及維護服務的價格。本集團將利用以下措施：

- 生產部將在設定年度預算方案過程中擬定並列出年度維修及維護計劃，並將就年度維修及維護計劃不時自至少兩家合資格獨立第三方承包商以及自港安工業尋求報價；
- 生產部將對比每份報價，並於必要時要求獨立第三方承包商及港安工業釐清其各自供應的條款及條件；
- 本集團採取最低定價政策，即生產部須在相若供應申請中選擇價格最低的供應申請，並推薦予財務部進行審批；
- 財務部將審閱生產部的提議連同生產部所接獲的所有供應申請，以進行二次核查及審批；及
- 倘生產部未推薦價格最低的供應申請，則財務部將建議生產部修訂其提議以遵循最低定價政策。

過往交易金額及年度上限

本集團已就港安工業所提供的維修及維護服務向港安工業支付以下款項：

	自二零二二年 一月一日起至 二零二二年十一月 三十日止期間 (即最新可得的 管理賬目)		
	截至十二月三十一日止年度		
	二零二零年	二零二一年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本集團支付予港安工業 的實際交易金額	18,590	19,977	32,045

截至十二月三十一日止年度

二零二零年	二零二一年	二零二二年
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元

有關港安工業將提供的維修及 維護服務的過往年度上限	<u>23,000</u>	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

建議年度上限

基於：

- (1) 截至二零二五年十二月三十一日止約三個年度各年本集團對港安工業所提供維修及維護服務的預期需求量；及
- (2) 截至二零二五年十二月三十一日止約三個年度各年維修及維護服務的估計市場價格，

預期截至二零二五年十二月三十一日止約三個年度各年的估計年度上限如下：

	自本公告日期起		
	至二零二三年	截至二零二四年	截至二零二五年
	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日
	止期間	止年度	止年度
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年度上限	<u>67,500</u>	<u>70,500</u>	<u>70,500</u>

進行交易之理由及裨益

港安工業為當地專門從事化工管道檢查及清理工作的維修及維護服務供應商之一，而本集團可通過訂立框架協議向港安工業尋求服務供應，以此為採購來源的選項。

管女士為執行董事，並為管先生及韓女士的女兒。

韓女士及管女士於框架協議中擁有權益，因此，彼等已就本公司批准框架協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。除所披露者外，董事概無於框架協議中

擁有任何重大權益，且均毋須就本公司有關框架協議的董事會決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為，框架協議條款(經本公司與港安工業公平磋商後達致)屬公平合理，乃於本集團之日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，並符合本公司及其股東之整體利益。

有關本集團之資料

本集團的主營業務為生產及供應環氧乙烷、乙二醇、聚丙烯及表面活性劑，以及提供表面活性劑加工服務。

關連人士

於本公告日期，港安工業由管先生及江浩投資(由管先生及韓女士分別擁有80.00%及20.00%權益)分別擁有50.00%及50.00%權益。由於韓女士為執行董事及管先生為本公司的控股股東，因此，港安工業為管先生及韓女士的聯繫人，故屬本公司的關連人士，而根據上市規則第14A章，框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

上市規則之涵義

鑒於年度上限的有關適用百分比率高於0.1%但低於5%，框架協議及年度上限須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指 根據框架協議將由港安工業提供的維修及維護服務的最大年度價值總額，有關詳情載列於本公告「建議年度上限」一節
「聯繫人」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事會」	指 董事會

「本公司」	指	中國三江精細化工有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「框架協議」	指	本公司與港安工業訂立的日期為二零二三年一月十二日的框架協議
「港安工業」	指	嘉興港區港安工業設備安裝有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為於本公告日期由管先生與江浩投資分別擁有50.00%及50.00%權益的公司，且為本公司之關連人士
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「江浩投資」	指	嘉興港區江浩投資發展有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為於本公告日期由管先生及韓女士分別擁有80.00%及20.00%權益的公司，且為本公司之關連人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管先生」	指	本公司的控股股東兼韓女士的配偶管建忠先生
「管女士」	指	執行董事兼管先生及韓女士的女兒管思怡女士
「韓女士」	指	執行董事兼管先生的配偶韓建紅女士
「中國」	指	中華人民共和國，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣

「股東」 指 本公司之股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

中國，二零二三年一月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。