

中曼石油天然气集团股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2024 年日常性关联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决，该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过；

2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议全体独立董事审议通过。

3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

4、公司于同日召开了第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

5、本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (元)	上年实际发生 金额(元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
承租关联人资产	李世光	180,000.00	151,056.00	-
向关联人采购/ 销售商品、向关 联人提供劳务	上海优强石油科技 有限公司	20,000,000.00	18,390,965.17	-
向关联人采购商 品、接受劳务、 承租关联人资产	北京中瑞金鼎能源 科技有限公司(北 京昕华夏国际能源 科技有限公司)	12,000,000.00	13,860,510.29	-
向关联人采购商 品、接受劳务	上海神开石油化工 装备股份有限公司 及其控股子公司	30,000,000.00	18,445,584.53	-
向关联人采购商 品、接受劳务/ 技术服务	昕华夏国际能源开 发有限公司及其控 股子公司	32,000,000.00	29,799,998.31	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司2023年度日常关联交易发生的情况和2024年的经营计划，预计2024年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2024年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

关联交易类 别	关联人	本年预计金额 (元)	本年年初至 披露日与关 联人累计已	上年实际发生 金额(元)	本次预计 金额与上 年实际发
------------	-----	---------------	-------------------------	-----------------	----------------------

			发生的交易 金额（元）		生金额差 异较大的 原因
承租关联人 资产	李世光	150,000.00	0.00	151,056.00	-
向关联人采 购/销售商 品、向关联 人提供劳务	上海优强石 油科技有限 公司	25,000,000.00	8,069,600.00	18,390,965.17	-
向关联人采 购商品、接 受劳务	上海神开石 油化工装备 股份有限公司及其控股 子公司	20,000,000.00	274,100.00	18,445,584.53	-
向关联人采 购商品、接 受劳务/技 术服务	昕华夏国际 能源开发有 限公司及其 控股子公司	34,000,000.00	3,000,000.00	29,799,998.31	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）自然人

关联方	关联关系
李世光	公司董事兼高级管理人员

（二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

1、关联方基本情况

注册资本：1,077.5862万人民币

成立时间：2013年03月21日

法定代表人：朱逢学

经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、橡塑制品、电子产品的销售。【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】

2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油61%股份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。

3、财务数据

截至2023年12月31日，优强石油总资产为6,490.72万元，净资产696.16万元，2023年实现营业收入3,464.73万元，实现净利润29.99万元。(以上数据未经审计)

(三) 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

1、关联方基本情况

注册资本：36,390.9648万人民币

成立时间：1993年07月15日

法定代表人：李芳英

经营范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;实验分析仪器制造;仪器仪表销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;非居住房地产租赁。（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）

2、关联关系：公司副董事长朱逢学先生在2018年8月至2023年11月期间担任神开股份董事（非独立董事），根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，神开股份与公司形成关联关系。

3、财务数据

截至2023年12月31日，神开股份总资产为180,634.29万元，净资产118,992.50万元，2023年实现营业收入74,367.10万元，实现净利润3,662.79万元。(以上数据经审计)

(四) 昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）

1、关联方基本情况

注册资本：42,004.992万人民币

成立时间：2017年12月19日

法定代表人：周海民

经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、关联方关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股股东，昕华夏能源与公司形成关联关系。

3、截至2023年12月31日，昕华夏能源总资产为85,314.86万元，净资产73,406.65万元，2023年实现营业收入1,941.51万元，实现净利润1,209.82万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而制定，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年4月30日