

## 大庆华科股份有限公司关于调增 2012 年度 日常经营相关的关联交易预计金额的公告

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。

经公司第五届董事会第五次会议审议和 2011 年度股东大会批准，审议通过了《关于 2012 年日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案对 2012 年度日常经营相关的关联交易金额作出了预计。2012 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司预计与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司发生的关联交易金额将比原预计金额增加。具体情况如下：

### 一、调增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	年初预计总金额(万元)	预计增加金额(万元)	调整后的预计金额(万元)
采购原材料	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	85,000	18,000	103,000

### 二、关联方介绍和关联关系关联人情况

#### 1. 基本情况

中国石油天然气股份公司大庆石化分公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：王德义

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村。

2. 与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3. 履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易定价原则和依据**

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、互惠互利原则进行，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**

公司与上述公司签署了原材料购销协议。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

本交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

### **五、审议程序**

2012年11月9日，公司召开第五届董事会2012年第六次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调增2012年度日常经营相关的关联交易预计金额的议案》，关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生在此议案进行表决时回避。该项议案尚须获得公司2012年第三次临时股东大会审议通过，按照相关规定，届时关联股东中国石油大庆石化总厂及林源炼油厂

将回避表决。

## 六、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，同意提交董事会审议，并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

2、交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

## 七、备查文件

- 1、原材料购销协议；
- 2、公司第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 11 月 9 日