

大庆华科股份有限公司

关于 2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的公告

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。

一、2011 年度日常关联交易情况

1、2011 年关联交易概述

2011 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于 2011 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，相关公告刊登于 2011 年 3 月 12 日《中国证券报》和巨潮资讯网，议案预计公司同中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司在 2011 年的日常关联交易中金额为 75,000 万元。2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了该议案。

2、2011 年日常关联交易超预计的主要情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	超出金额 (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	75,000	85,501.34	10,501.34

因公司采购的原材料每月 25 日根据当月的采购数量与大庆石化分公司结算，因此超出部分确定为 11 月份采购的粗碳九、裂解焦油、乙腈废水金额 2,700.80 万元，及 12 月份采购的粗碳五、粗碳九、丙烯、裂解焦油、乙腈废水金额 7,817.85 万元，合计 10,518.65 万元。公司相关工作人员在该项工作中未能及时发现和处理超预计金额的情况，在此对广大投资者深表歉意。公司 2012

年将密切关注日常经营相关的关联交易的情况，预测或发现偏离预计金额的情况将及时在 2012 年年底前履行相应的审批程序。

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、超出预计发生的关联交易金额的定价原则

公司与大庆石化分公司发生的日常关联交易价格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，双方共同协商达成。

四、交易的目的是对上市公司的影响

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。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，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响，符合公司整体利益和全体股东利益。

五、审议程序

1、公司于2012年6月8日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于2011年日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生对该议案回避表决。会议决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。

2、独立董事认为：同意与关联方中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司《关于2011年度日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，其关联交易金额实际超出预计，但所涉及的关联交易运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，公司与关联方之间是正常、合法的经济行为，且双方交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、公司于2012年6月8日召开的第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于2011年日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，会议决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。

4、该议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会2012年第三次临时会议决议；
- 2、第五届监事会2012年第一次临时会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年6月8日