证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2015011

大庆华科股份有限公司
2014 年度日常经营相关的关联交易确认的公告

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、日常关联交易基本情况

《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会十三次会议、2013 年年度股东大会审议通过，相关公告 2014 年 3 月 29 日在中国证券报 B309 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2014-006。2014 年度预计及实际发生情况如下：

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)	2014 年实际的金额(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公司大庆石化分公司	120,000	115,216
采购原材料	5300E 等	中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司	1,000	135.19
采购原材料	粗石蜡等	中国石油天然气股份公司大庆炼化分公司	2,000	0
销售产品	销售产品	大庆中石油国际事业有限公司	0	3,152.45
接受劳务	提供检维修服务	大庆石化建设公司	0	1,269.10

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对此项日常关联交易进行确认。

二、关联交易超额的原因

为满足公司生产经营的需要，寻求发展的空间，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与大庆中石油国际事业有限公司和大庆石化建设公司本年度业务范围有所拓展。

三、关联方情况及关联关系

（一）大庆中石油国际事业有限公司

1、基本情况

该公司是中国石油全资外贸企业，主要经营原油、成品油、燃料油、煤炭和石化产品的进出口及转口业务，来料加工业务，并兼营大型成套设备、单机、电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

器、仪表、化工三剂等进出口业务。

负责人：丛云波

注册地址：黑龙江省大庆市高新区火炬新街 40 号

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。

截止到 2014 年 12 月 31 日，大庆石化分公司的总资产为 527,3116 万元，净资产为 55,595 万元，收入为 7,169,270 万元，净利润为 10,082 万元。

（二）大庆石化建设公司

1、基本情况：大庆石化建设公司是由大庆石油化工总厂全资投资、具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法人代表：韩宏达

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

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。

截止到2014年12月31日，大庆石化建设公司的总资产为118,053万元，净资产为-70,585万元，,收入为115,483万元，净利润为-14,019万元。

四、定价依据及定价原则

销售产品的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。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

五、关联交易追认的审议程序

2015年4月9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年日常

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营相关的关联交易确认的议案》。同意对2014年度日常关联交易的关联交易进行确认。因涉及关联交易，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决，表决结果为：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

七、独立董事意见

1、我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的《关于对2014年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、经过审慎审核，我们认为公司本年度对2014年度日常经营相关的关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

3、关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

八、备查文件

1、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

2、公司第六届董事会第四次会议决议。

3、公司独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站