

大庆华科股份有限公司 2015 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 2015 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会四次会议、2014 年年度股东大会审议通过，相关公告 2015 年 4 月 11 日在中国证券报 B043 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2015012。2015 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	2015 年预计总金额(万元)	2015 年实际发生金额(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	130,000	59,437.09
销售产品	销售产品	大庆中石油国际事业有限公司	8,000	1,630.17
接受劳务	提供检维修服务	大庆石化建设公司	3,000	689.34
接受劳务	提供检维修服务	大庆石油化工机械厂	0	152.53
接受劳务	提供检维修服务	大庆石油化工工程检测技术有限公司	0	120.26
接受劳务	提供通讯及交通等服务	中国石油大庆石油化工总厂	0	94.16
接受劳务	提供工程及网络信息服务	大庆金桥信息技术工程有限公司	0	21.12
采购商品	采购试剂及器皿	大庆医药有限责任公司	0	12.32
采购商品	采购饮用纯净水、氮、氢、氧等	大庆雪龙石化技术开发有限公司	0	10.45
销售商品	销售保健品	中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	0	64.84

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

因公司生产经营的需要，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与大庆石油化工机械厂、大庆石油化工程检测技术有限公司、中国石油大庆石化总厂、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆医药有限责任公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司和中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司的业务关系有所拓展。

三、关联方情况及关联关系

(一) 大庆石油化工机械厂

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂,具有 A1 (高压单层)、A2、C2、C3 设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME “U” 钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产,具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力,被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业,反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架,近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围,为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

企业法人:李乃森

注册地址:大庆市高新区兴化园区化工路 95 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,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日,大庆石油化工机械厂的总资产为 47,422.59 万元,净资产为 19,287.08 万元,收入为 13,010.60 万元,净利润为-8,054.91 万元。

(二) 大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务,计量器具检定、校准与测试,仪器仪表维修,建筑消防设施检测、电气检测和消防设备维修。

企业法人:张晓秋

注册地址:黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯化工路 90 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,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日,大庆石油化工工程检测技术有限公司的总资产为 4,432.00 万元,净资产为 1,264.00 万元,收入为 3,657.00 万元,净利润为 -43.70 万元。

(三) 中国石油大庆石油化工总厂

1、基本情况

该公司主要从事石油化工产品(不含成品油)深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

企业法人: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。

截止到 2015 年 12 月 31 日,中国石油大庆石油化工总厂的总资产为 441,995.00 万元,净资产为 119,731.00 万元,收入为 391,150.00 万元,净利润为-15,381.00 万元。

(四) 大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。

企业法人：张昆

注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园 C1-3 座五层

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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆金桥信息技术工程有限公司的总资产为 19,272.80 万元，净资产为 1,071.35 万元，收入为 16,347.38 万元，净利润为 1,091.85 万元。

（五）大庆医药有限责任公司

1、基本情况

该公司属于医药商品流通企业。主要经营项目：销售化学原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、麻醉药品、精神药品制剂；II 类医疗器械，III 类医疗器械。一般经营项目：销售：保健用品、消毒用品、日用百货、化妆品、文体用品、化工产品、玻璃仪器、房屋租赁。

企业法人：卢树明

注册地址：大庆市萨尔图区中桥路 12 号

2、与上市公司的关联关系：参股企业。

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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆医药有限责任公司的总资产为 7,673.72 万元，净资产为 5,431.87 万元，收入为 7,040.49 万元，净利润为 507.02 万元。

（六）大庆雪龙石化技术开发有限公司

1、基本情况

该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发；医用氧气（液态氧）生产；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。

法人代表：王忠良

注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区

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 2015 年 12 月 31 日，大庆雪龙石化技术开发有限公司的总资产为 14,826.00 万元，净资产为 10,996.00 万元，收入为 25,616.00 万元，净利润为 823 万元。

（七）中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司

1、基本情况

该公司是集炼油、化工、化纤生产为一体的大型炼油化工企业。公司可生产汽油、柴油、煤油、高档润滑油和聚丙烯酰胺、施拉、腈纶等 38 种 100 多个牌号的石油化工作品，汽油生产实现低烯烃化。

负责人：万志强

注册地址：中国黑龙江大庆让胡路区马鞍山

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 2015 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司的总资产为 799,781.00 万元，净资产为 434,268.00 万元，收入为 2,922,027.00 万元，净利润为 172,365.00 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、关联交易确认的审议程序

2016年4月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年日常经营相关的关联交易确认的议案》。同意对2015年度日常经营相关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：4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2015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、2016年3月25日收到公司将于2016年4月7日召开公司第六届董事会第六次会议的通知。对本次会议审议的《关于对2015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六次会议审议。

2、经审核，认为公司本年度对2015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、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，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。

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六次会议决议。
- 3、公司独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2016年4月7日