

大庆华科股份有限公司 关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经 2017 年 3 月 23 日第六届董事会第九次会议审议通过、4 月 26 日公司 2016 年年度股东大会审议批准。预计公司 2017 年度日常关联交易总金额为 10.522 亿元。具体内容详见 2017 年 3 月 25 日、4 月 27 日《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。截止 2017 年 9 月 30 号，公司日常关联交易累计发生金额为 8.978 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2017 年前三季度日常关联交易的实际发生情况，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的原料采购和产品销售数量有所增加，预计增加 2017 年度日常关联交易预计额度 3.03 亿元。

3、公司 2017 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

（二）预计调整的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	截止披露日发生金额	调整后预计金额
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	100,000	88,287	130,000
销售产品	丙烯协议品≥70%	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	800	674	1,100
合 计			100,800	88,961	131,100

除对上述两项关联交易预计进行调整外，公司《2017 年度日常经营相关的关联交易预计公告》（公告编号 2017007）中其它关联交易预计金额不变。公司 2017 年度日常关联

交易调整后预计总金额为 13.552 亿元。

二、关联方介绍及关联关系：

1、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：康志军

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 2016 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份公司大庆石化分公司的总资产为 165.11 亿元，净资产为 62.75 亿元，收入为 372.47 亿元，净利润为 34.18 亿元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和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。

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、产品销售框架协议合作框架协议。

四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2017 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

(1) 2017 年 10 月 16 日，公司独立董事收到公司将于 2017 年 10 月 27 日召开公司第七届董事会第三次会议的通知。对本次会议调整关联交易预计的议案进行了认真审核。认为此次公司调整日常关联交易预计符合公司的实际情况，保证了公司生产的正常进行，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的行为。

(2) 同意将《关于调整 2017 年日常经营相关关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议，由于该议案属于关联交易，关联董事应回避表决。

2、经核查，公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采

购行为、采购价格符合市场化原则，关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，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，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司对2017年度日常关联交易预计金额进行调整是以持续进行的关联交易和2016年、2017年前三季度执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

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了表决，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2017年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2017年10月27日