

大庆华科股份有限公司 关于调整 2019 年度日常经营相关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 2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案》已由 2018 年 12 月 14 日第七届董事会 2018 年第四次临时会议、2019 年 1 月 3 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过,预计公司 2019 年度日常关联交易总金额为 17.005 亿元。具体内容详见 2018 年 12 月 15 日、2019 年 1 月 4 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 2019 年 10 月 31 日,公司日常关联交易累计发生金额为 15.8709 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 2019 年前 10 个月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、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司发生的业务量增大,与中国石油天然气有限公司东北销售分公司的业务有所拓展,预计增加 2019 年度日常关联交易额度 3.0413 亿元。

3、公司 2019 年 12 月 5 日召开的第七届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年度日常经营相关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 2019 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	2019 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	1-10 月份实际发生金额	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	160,000	154,483	190,000
	聚丙烯粉料	中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司	0	213	213
销售产品	涂覆料	大庆雪龙石化技术开发有限公司	450	0	0
		中国石油大庆石油化工有限公司	0	362	450
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工工程检测技术有限公司	100	0	300
合 计			160,550	155,058	190,963

除对上述关联交易预计进行调整外，《2019 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号 2018036）中其它关联交易预计情况不变。公司 2019 年度日常关联交易总金额从 17.005 亿元调整为 20.0463 元。

二、相关关联方介绍及关联关系：

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该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 2018 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆石

化分公司的总资产为 169.70 亿元，净资产为 7.18 亿元，收入为 416 亿元，利润总额为 4.63 亿元。

(二) 中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司

1、基本情况

中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司办公室地址位于中国大油田、世界第十大油田大庆油田所在地大庆，于 2000 年 11 月 06 日在大庆市工商行政管理局注册成立，公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，主要经营从事汽油、煤油、柴油批发业务、易燃液体销售；润滑油、化工产品销售（不含危险化学品）。

法定代表：宋福瑜

注册地址：大庆市高新区庆新大街 1 号新华（大庆）国际石油资讯大厦 B 座 15 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 2018 年 12 月 31 日，总资产为 2,214 万元，净资产 0 万元，收入为 20.6 亿元，利润总额为 1,505 万元。

(三) 中国石油大庆石油化工有限公司

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。

法定代表：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 2018 年 12 月 31 日，中国石油大庆石油化工有限公司总资产为 50.65 亿元，净资产为-3.57 亿元，收入为 57.72 亿元，净利润为

-0.72 万元。

（四）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。

法定代表：董国治

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 2018 年 12 月 31 日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 0.9856 亿元，净资产-0.0075 亿元，收入 2.1818 亿元，净利润 -6746 万元。

（五）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，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：王学增

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1 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 2018 年 12 月 31 日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产 5643.8 万元，净资产 2420.9 万元，收入 4160.2 万元，净利润 300 万元。

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。

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 2019 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) 2019 年 11 月 29 日，公司独立董事收到公司将于 2019 年 12 月 5 日召开公司第七届董事会 2019 年第四次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对 2019 年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会 2019 年第四次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

(1) 经核查，我们认为：公司对 2019 年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2019 年 1-10 月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行

的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在关联交易表决时依法回避，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 2019 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 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2019 年 12 月 5 日