

大庆华科股份有限公司 关于调整 2020 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 2020 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经 2019 年 12 月 5 日第七届董事会 2019 年第四次临时会议、2019 年 12 月 24 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过，预计公司 2020 年度日常关联交易总金额为 20.96 亿元。具体内容详见 2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 25 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 2020 年 10 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 13.58 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 2020 年前 10 个月日常关联交易的实际发生情况，公司与昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国石油财务公司业务有所拓展，预计增加 2020 年度日常关联交易额度 1.4202 亿元。

3、公司 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事马铁钢先生、高新年先生回避了表决。此议案需提交公司 2020 年第一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	2020 年度日常关联交易（万元）		
			调整前 预计金额	1-10 月实际 发生金额	调整后预计发 生金额
利息收入	利息收入	中油财务有限责任公司	0	0.98	2
合计			0	0.98	2
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	调整前 预计金额	10月31日实 际发生金额	12月31日预 计发生金额
存款 （余额）	存款（余额）	昆仑银行股份有限公司大庆分行	0	9,509.81	14,000
		中油财务有限责任公司	0	176.35	200
合计			0	9,686.16	14,200

除对上述关联交易预计进行调整外，《2020 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号 2019026）中其它关联交易预计情况不变。公司 2020 年度日常关联交易总金额从 20.96 亿元调整为 22.3802 亿元。

二、相关关联方介绍及关联关系：

（一）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：王峥嵘

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路 172 号、136 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 2019 年 12 月 31 日，昆仑银行股份有限公司总资产 3,364.84 亿元，净资产 326.19 亿元，收入 71.24 亿元，净利润 35.89 亿元。

（二）中油财务有限责任公司

1、基本情况

主要业务是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。

法定代表： 刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 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。

截止到 2019 年 12 月 31 日，中油财务有限责任公司总资产 6,001 亿元，自营资产余额 4,905 亿元， 收入 177.1 亿元，净利润 79.26 亿元。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是人民币及外汇存款业务，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存

款利率的相关规定执行。

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 2020 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) 2020 年 12 月 1 日，公司独立董事收到公司将于 2020 年 12 月 8 日召开公司第八届董事会 2020 年第三次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对 2020 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八届董事会 2020 年第三次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

(1) 经核查，我们认为：公司对 2020 年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2020 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 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 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

2020 年 12 月 8 日