

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023056

大庆华科股份有限公司

关于新增 2023 年度日常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、日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加与关联方中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司的销售业务，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司	销售乙烯焦油	市场定价	8000	0	0

2023 年 11 月 7 日，公司第九届董事会召开 2023 年第二次临时会议，以 6 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审议过程中，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

此项议案尚提交公司股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

二、相关关联方介绍及关联关系：

中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街 167 号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

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 2022 年 12 月 31 日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为 33,184 万元，收入为 789,093 万元，净利润为 4,388 万元。

三、关联交易主要内容

1、公司与中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司发生的关联交易，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、公司与中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司签署了销售框架协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司新增 2023 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。本次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) 2023 年 11 月 3 日，公司独立董事收到公司将于 2023 年 11 月 7 日召开公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次新增 2023 年度日常关联交易预计，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九届董事会 2023 年第二次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

(1) 经核查，我们认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营发展的需要。公司的日常关联交易遵循公允、合理、公平、公正原则，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，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，关联董事在对此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。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

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

2023 年 11 月 7 日