

大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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 2023 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过；《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》已经第八届董事会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。预计公司 2023 年度日常关联交易金额为 231,173 万元,2023 年 12 月 31 日关联交易存款(余额) 2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2023 年 8 月 26 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 2023 年 11 月 30 日，公司日常关联交易累计发生金额为 158,480.55 万元，2024 年 12 月 31 日关联交易存款（余额）26,486.85 万元，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 2023 年前 11 个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整，2023 年度日常关联交易预计金额（不含 2023 年 12 月 31 日关联交易存款余额）从 231,173 万元调整为 216,013 万元；2023 年 12 月 31 日关联交易存款余额由 23,150 万余调整为 25,150 万元。

3、公司 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，

关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避表决。此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，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) 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	2023 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	11 月 30 日实际发生金额	调整后预计 12 月 31 日发生金额
采购原料	乙烯焦油	中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司	24,000	0	0
	小计		24,000	0	0
接受劳务	提供工程服务	大庆龙化建筑安装有限公司	500	16.71	1,100
	小计		500	16.71	1,100
利息收入	利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	450	299.54	650
	小计		450	299.54	650
合计			24,950	316.25	1,750
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	11 月 30 日实际发生金额	调整后预计 12 月 31 日发生金额
存款（余额）	存款（余额）	昆仑银行股份有限公司大庆分行	23,000	26,486.85	25,000
	小计		23,000	26,486.85	25,000
合计			23,000	26,486.85	25,000

除对上述关联交易预计进行调整外，《2023 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号 2022038）《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易》（公告编号 2023041）中其它关联交易预计情况不变。

二、相关关联方介绍及关联关系：

(一) 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。

（二）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到 2022 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.74 亿元，净资产 0.66 亿元，收入 1.84 亿元，净利润 0.17 亿元。

（三）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：李照亮

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：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，昆仑银行股份有限公司总资产 3873.22 亿元，净资产 371.6 亿元，营业收入 67.4 亿元，净利润 27.6 亿元。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是采购原材料、接受劳务及利息收入，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、人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、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。

3、公司与上述公司签署了框架协议或合同。

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 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。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) 2023 年 12 月 8 日，公司独立董事收到公司将于 2023 年 12 月 12 日召开公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额进行调整，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九届董事会 2023 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：公司将 2023 年关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2023 年 1-11 月份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。公司的关联交易行为、交易价格遵循公允、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 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

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

2023 年 12 月 12 日