

大庆华科股份有限公司

2024 年度日常关联交易确认的公告

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

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过；《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年第一次股东大会审议通过。相关公告于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 10 月 26 日中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2023060、2024025。

2024 年度预计及实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	获批的交易额度	实际发生金额
采购原材料	粗碳五、粗碳九、乙烯焦油、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	270,000	199,215.31
	小计		270,000	199,215.31
销售产品	乙烯焦油	中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司	35,000	30,917.15
	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	2,100	1,861.42
	商品丁烷、燃料气	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	1,500	1,272.85
	小计		38,600	34,051.42
接受劳务	提供污水处理服务	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	600	563.58
	提供工程及检维修服务	大庆石化建设有限公司	3,000	3,048.88

	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	400	113.52
	提供工程及网络信息服务	大庆金桥信息技术工程有限公司	300	120.45
	提供劳务及检维修服务	大庆贝世康人力资源外包服务有限公司	1,200	1,098.95
	提供工程服务	大庆龙化建筑安装有限公司	1,700	2,464.21
	小计		7,200	7,409.59
采购商品	设备及备品备件	大庆石油化工机械厂有限公司	800	399.91
	小计		800	399.91
利息收入	利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	800	704.22
	利息收入	中油财务有限责任公司	3	0.12
	小计		803	704.34
合计			317,403	241,780.57
关联交易类别	关联交易内容	关联人	获批的交易额度	2024 年末实际发生
存款	存款（余额）	昆仑银行股份有限公司大庆分行	40,000	32,762.95
（余额）	存款（余额）	中油财务有限责任公司	200	0.00
合计			40,200	32,762.95

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司与大庆龙化建筑安装公司、大庆石化建设有限公司发生的工程服务交易金额超出预计金额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,公司决定对 2024 年度日常关联交易进行确认。

二、关联交易部分金额超预计的原因

公司对工程服务费进行预计时,未包含应计入关联交易的暂估工程款金额。

三、关联人介绍和关联关系

（一）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业,公司具有多项施工总承包和专业承包资质,涵盖化工石油工程、房屋建筑

工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

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。

截至 2024 年 12 月 31 日，大庆石化建设有限公司总资产为 12.17 亿元，净资产为 1.62 亿元，收入为 7.78 亿元，净利润为 25.4 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二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.60643 亿元，净资产 0.53392 亿元，收入 1.54868 亿元，净利润 0.05851 亿元。

四、定价依据及定价原则

双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，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。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。

六、关联交易确认的审议程序

1、独立董事专门会议审查情况

独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认的议案》，并发表了审核意见：认为公司确认 2024 年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日公司召开第九届董事会第四次会议，以 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日