

大庆华科股份有限公司 2015 年度日常经营相关的关联交易预计公告

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) 关联交易概述

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要与同属同一控制人的中国石油天然气股份公司大庆石化分公司存在关联交易，涉及向关联方采购原材料，2014 年与大庆石化分公司实际发生关联交易115,216万元，预计2015年发生关联交易130,000 万元。与大庆中石油国际事业有限公司存在关联交易，涉及向关联方销售产品，2014年与大庆中石油国际事业有限公司实际发生关联交易3,152.45万元，预计2015年发生关联交易10,000万元。与大庆石化建设公司存在关联交易，涉及接受关联方劳务，2014年与大庆石化建设公司实际发生关联交易1,269.10万元，预计2015年发生关联交易1,300万元。

2015年4月9日，公司召开第六届董事会第四次会议审议《2015年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成5票，2票回避，反对0票，弃权0票。关联董事徐永宁先生、袁金财先生在此议案进行表决时回避。该项议案须经公司2014年年度股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂将回避表决。

(二) 预计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	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
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公司大庆石化分公司	130,000	96.72%	115,216
销售产品	销售产品	大庆中石油国际事业有限公司	8,000	5.61%	3,152.45
接受劳务	提供检维修服务	大庆石化建设公司	3,000	90%	1,269.10

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下：向大庆石化分公司采购原材料 17,634 万元；向大庆中石油国际事业有限公司销售产品 761 万元；尚未接受大庆

石化建设公司提供的劳务。

二、关联方介绍和关联关系关联人情况

（一）中国石油天然气股份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：王德义

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。

预计 2015 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：13 亿元。

截止到 2014 年 12 月 31 日，大庆石化分公司的总资产为 2,067,716 万元，净资产为 689,187 万元，收入为 5,163,152 万元，净利润为-252,528 万元。

（二）大庆中石油国际事业有限公司

1、基本情况

该公司是中国石油全资外贸企业，主要经营原油、成品油、燃料油、煤炭和石化产品的进出口及转口业务，来料加工业务，并兼营大型成套设备、单机、电器、仪表、化工三剂等进出口业务。

负责人：丛云波

注册地址：黑龙江省大庆市高新区火炬新街 40 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。

预计 2015 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：8,000 万元。

截止到 2014 年 12 月 31 日，大庆石化分公司的总资产为 527,3116 万元，净资产为 55,595 万元，收入为 7,169,270 万元，净利润为 10,082 万元。

（三）大庆石化建设公司

1、基本情况：大庆石化建设公司是由大庆石油化工总厂全资投资、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。

法人代表：韩宏达

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：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。

预计 2015 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3,000 万元。

截止到 2014 年 12 月 31 日，大庆石化建设公司的总资产为 118,053 万元，净资产为 -70,585 万元，收入为 115,483 万元，净利润为-14,019 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。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

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、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订协议，有利于公司长期、稳定的经营，符合公司整体利益和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

1、关于关联交易事先认可的说明

我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的关联交易预计议案进行了认真的审核。认为公司日常

关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、经我们核查，公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司 2015 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2014 年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，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 2014 年年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、原材料购销售协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日