

大庆华科股份有限公司 2016 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、大庆中石油国际事业有限公司、大庆石化建设公司、大庆石油化工机械厂、大庆石油化工工程检测技术有限公司、中国石油大庆石油化工总厂、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司和参股企业大庆医药有限责任公司存在关联交易，交易内容涉及采购原材料、销售产品、接受劳务和采购商品等方面，预计2016年度日常关联交易总金额为10.448亿元。具体情况如下表：

单位：万元

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	占同类交易的比例	去年的总金额
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	100,000	95%	59,437.09
销售产品	销售产品	大庆中石油国际事业有限公司	2,000	1.7%	1,630.17
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石化建设公司	1,000	9.0%	689.34
销售产品	丙烯协议品 $\geq 70\%$	中国石油天然气股份公司 大庆石化分公司	800	4.5%	0
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工机械厂	200	2%	152.53
接受劳务	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	200	2%	120.26
接受劳务	提供通讯及交通等服务	中国石油大庆石油化工总厂	100	55%	94.16
接受劳务	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	50	0.5%	21.12
采购商品	采购试剂及器皿	大庆医药有限责任公司	30	0.03%	12.32

采购商品	采购饮用纯净水、氮、氢、氧等	大庆雪龙石化技术开发有限公司	20	0.02%	10.45
销售商品	销售保健品	中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	80	0.1%	64.84

(二) 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 2016 年 3 月 31 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 13,113.64 万元；向大庆石化建设公司接受工程及检维修服务 239.10 万元；向大庆石油化工机械厂接受工程及检维修服务 6.94 万元；向大庆石化分公司销售产品 196.89 万元；向大庆炼化分公司销售产品 20.84 万元；与其它关联方尚未发生日常经营相关的关联交易。

(三) 2016 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议《2016 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：4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。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。该项议案需经公司 2015 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、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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份公司大庆石化分公司的总资产为 224.74 亿元，净资产为 80.59 亿元，收入为 386.41 亿元，净利润为-12.70 亿元。

预计 2016 年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：10.08 亿元。

(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。

法人代表：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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆中石油国际事业有限公司的总资产为 189,301.00 万元，净资产为 40,301.00 万元，收入为 4,030.00 万元，净利润为-15,294.00 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2,000 万元。

（三）大庆石化建设公司

1、基本情况

该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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆石化建设公司的总资产为 100,086.30 万元，净资产为-82,915.30 万元，收入为 108,924.90 万元，净利润为-7,955.00 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：1,000 万元。

（四）大庆石油化工机械厂

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂，具有 A1（高压单层）、A2、C2、C3 设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法人代表：李乃森

注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路 95 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 2015 年 12 月 31 日，大庆石油化工机械厂的总资产为 47,422.59 万元，净资产为 19,287.08 万元，收入为 13,010.60 万元，净利润为-8,054.91 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200 万元。

（五）大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务，计量器具检定、校准与测试，仪器仪表维修，建筑消防设施检测、电气检测和消防设备维修。

法人代表：张晓秋

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯化工路 90 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 2015 年 12 月 31 日，大庆石油化工工程检测技术有限公司的总资产为 4,432.00 万元，净资产为 1,264.00 万元，收入为 3,657.00 万元，净利润为 -43.70 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200 万元。

（六）中国石油大庆石油化工总厂

1、基本情况

该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

法人代表：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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，中国石油大庆石油化工总厂的总资产为 441,995.00 万元，净资产为 119,731.00 万元，收入为 391,150.00 万元，净利润为-15,381.00 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：100 万元。

（七）大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。

法人代表：张昆

注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园 C1-3 座五层

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，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆金桥信息技术工程有限公司的总资产为 19,272.80 万元，净资产为 1,071.35 万元，收入为 16,347.38 万元，净利润为 1,091.85 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：50 万元。

（八）大庆医药有限责任公司

1、基本情况

该公司属于医药商品流通企业。主要经营项目：销售化学原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、麻醉药品、精神药品制剂；II类医疗器械，III类医疗器械。一般经营项目：销售：保健用品、眼睛、消毒用品、日用百货、化妆品、文体用品、化工产品、玻璃仪器、房屋租赁。

法人代表：卢树明

注册地址：大庆市萨尔图区中桥路 12 号

2、与上市公司的关联关系：参股企业。

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 2015 年 12 月 31 日，大庆医药有限责任公司的总资产为 7,673.72 万元，净资产为 5,431.87 万元，收入为 7,040.49 万元，净利润为 507.02 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：30 万元。

（九）大庆雪龙石化技术开发有限公司

1、基本情况

该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发；医用氧气（液态氧）生产；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。

法人代表：王忠良

注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区

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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，大庆雪龙石化技术开发有限公司的总资产为 14,826.00 万元，净资产为 10,996.00 万元，收入为 25,616.00 万元，净利润为 823.00 万元。

预计 2016 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：20 万元。

（十）中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司

1、基本情况

该公司是集炼油、化工、化纤生产为一体的大型炼油化工企业。公司可生产汽油、柴油、煤油、高档润滑油和聚丙烯酰胺、施拉、腈纶等 38 种 100 多个牌号的石油化工化纤产品，汽油生产实现低烯烃化。

负责人：万志强

注册地址：中国黑龙江大庆让胡路区马鞍山

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2015年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司的总资产为799,781.00万元，净资产为434,268.00万元，收入为2,922,027.00万元，净利润为172,365.00万元。

预计2016年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：80万元。

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，认为：

1、关于关联交易事先认可的说明

2016年3月25日收到公司将于2016年4月7日召开公司第六届董事会第六次会议的通知。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六次会议审议。

2、经核查，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2016年度日常关联交易预计以持续进行的关联交易和2015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2015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六次会议决议；
- 3、公司独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2016年4月7日