

山东宝莫生物化工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司2016年度拟与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额8,910万元，具体计划如下：

（1）公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过510万元。

（2）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店在2016年度为公司提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过60万元。

（3）公司应向东营长安物业管理有限公司缴纳2016年度水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超过40万元。

（4）公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格；同时，根据需要，向其购买聚丙烯酰胺等产品，定价依据为市场价格。预计不超

过7,000万元。

(5) 公司拟与山东宝力生物质能源股份有限公司签订《生物天然气采购合同》，定价依据为市场价格，预计不超过1,300万元。

2、审议程序

上述日常关联交易已于2016年4月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过。

上述关联交易需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司110,780,706.00股, 持股比例18.10%。

2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营市西三路284号，经营范围：熟食类食品销售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售。房屋租赁。

3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售及安装；环保节能工程（凭资质经营）；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺旋泵的销售及技

术研发；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的自主研发、设计、销售、安装及服务；管道防腐、耐磨、节能技术改造服务。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。

3、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务。

（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）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其49%的股权。

4、山东宝力生物质能源股份有限公司成立于2011年6月10日，注册资本为1.8亿元，注册地为山东省东营市东营区商河路62号，经营范围：天然气销售；生物质能源研究、开发和销售；能源作物及农作物的选育、种植、综合利用和农产品销售；畜禽养殖销售。山东宝力生物质能源股份有限公司为长安集团能够实施重大影响的子公司，长安集团持有其12.5%的股权。

三、定价依据和交易价格

上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事王杰祥、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于公司四届五次董事会相关事项的独立意见

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日