

大庆华科股份有限公司 2016 年度日常经营相关的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

《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会六次会议、2015 年度股东大会审议通过，相关公告 2016 年 4 月 9 日在中国证券报 B050 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2016008，2016 年度预计及实际发生情况如下：

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)	2016 年实际金额(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	100000	80,231.54
销售产品	销售产品	大庆中石油国际事业有限公司	2000	0
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石化建设公司	1000	784.54
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	335.44
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工机械厂	200	92.97
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	49.83
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	32.01
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	20.02
采购商品	采购试剂及器皿	大庆医药有限责任公司	30	0
采购商品	采购饮用水、氮、氢、氧等	大庆雪龙石化技术开发有限公司	20	16.03
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	43.49

根据公司 2016 年审计结果，2016 年日常关联交易除上述预计以外，

还与以下关联单位发生关联交易，详细情况如下：

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)	2016 年实际金额(万元)
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆龙化建筑安装公司	0	523.52
采购商品	备品备件	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	0	98.79
采购商品	备品备件	大庆龙化新实业总公司	0	98.54
利息收入	利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	0	42.46

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对此项日常关联交易进行确认。

二、关联交易超额的原因

2016 年，因公司生产经营的需要，在互惠互利、公平公允的原则下，公司接受大庆龙化建筑安装公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂、大庆龙化新实业总公司、昆仑银行股份有限公司大庆分行的业务关系有所拓展。

三、关联方情况及关联关系

（一）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有化工石油设备管理安装工程专业承包贰级资质。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。

法定代表：施雄

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村 102 号楼

2、与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四项的规定，与本公司的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到 2016 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装公司总资产 1.38 亿元，净资产 802 万元，收入 1.53 亿元，净利润 2,798 万元。

（二）大庆龙化新实业总公司管道配件厂

1、基本情况

从事机械配件、管理配件加工及安装，产中普通货物运输。（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：张新立

营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路

2、与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四项的规定，与本公司的交易构成了关联交易。

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2016年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为1,747.79万元，净资产为842.57万元，收入为975.94万元，净利润为-53.63万元。

（三）大庆龙化新实业总公司

1、基本情况

经营范围：道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；腈纶丝生产；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；房屋出租；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；市场物业管理，市场场地设施租赁，清洗服务、装卸服务，机械设备租赁；办公设备、制冷设备维修；计算机、软件及辅助设备销售；仪器仪表生产、销售；包装服务；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。（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）

法定代表：施雄

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四项的规定，与本公司的交易构成了关联交易。

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 2016 年 12 月 31 日,大庆龙化新实业总公司总资产 5.60 亿元,净资产 1.12 亿元,收入 9.94 亿元,净利润-3,435.6 万元。

(四) 昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

主营业务: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:王峥嵘

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:根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四项的规定,与本公司的交易构成了关联交易。

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 2016 年 12 月 31 日,昆仑银行股份有限公司总资产 1,893,900 万元,净资产 5,500 万元,收入 37,522 万元,净利润 13,694 万元。

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。

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。

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。

六、关联交易确认的审议程序

2017年3月23日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年日常经营相关的关联交易确认的议案》,同意对2016年度日常经营相关的关联交易进行确认。因涉及关联交易,关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决,表决结果为:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,此议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。

七、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

2017年3月10日，我们收到公司将于2017年3月23日召开公司第六届董事会第九次会议的通知，对本次会议审议的《关于对2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为：2016年因大庆中石油国际事业有限公司和大庆医药有限责任公司公司两家关联方的业务有所调整，没有发生关联交易，以及对与新增关联方发生的关联交易进行确认，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、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2、经审核，认为公司本年度对2016年度日常经营相关的关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

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2016年度股东大会进行审议。

八、备查文件

- 1、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九次会议决议。
- 3、公司独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2017年3月23日