

陕西延长石油化建股份有限公司

关于增加公司 2017 年度日常经营性关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议。
- ● 日常关联交易对公司的影响：本次增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以促进公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2017 年 3 月 16 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会 2017 年第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4 名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

2、2017 年 11 月 15 日召开的公司第六届董事会审计委员会 2017 年第三次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常经

营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4 名非关联董事参与表决。

3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：

（1）2017 年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2017 年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

（1）2017 年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2017 年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

（3）前述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

（二）前次预计 2017 年关联交易及 2017 年 1-11 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	向关联方提供劳务	
		2017 年 预计 金额	2017 年 1-11 月实际交易 金额
1	北京石油化工工程有限公司	7000	6550.62
2	延长集团炼化公司	150000	38242.22

（三）本次增加 2017 年日常关联交易额度的具体情况

截至 2017 年 11 月，公司和北京石油化工工程有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 **6550.62** 万元，目前仍有已中标待签订合同金额约 **2000** 万元；截止 2017 年 11 月，公司和延长集团炼化公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 **38242.22** 万元，目前还有已中标待签订合同金额约 **9.8** 亿，预计未来有约 **3** 亿元可能中标合同，预计 2017 年签订的合同将超过 2017 年度日常经营性关联交易预计发生金额（详见公司 2017 年 3 月 18 日披露的《关于 2017 年度预计日常关联交易事项的公告》，公告编号：2017-12）。因此本次增加公司与之相关的 2017 年度预计日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2016 年实际交 易额	原 2017 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
提供劳务	北京石油化工	85684.61	7000	2000	9000

	工程有限公司				
提供劳务	延长集团炼化公司	83409.09	150000	20000	170000

（四）本次增加 2017 年日常交易关联内容及金额的具体情况

根据公司实际发展需要公司在延长集团下属企业采购材料，以满足项目建设需要。有关关联方情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2016 年实际 交易额	原 2017 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
采购商品	陕西海特克复合材料有限公司	-	-	40	40
	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	-	-	46	46
	陕西延长石油金石钻采设备有限公司	-	-	600	600
	陕西延长三鑫特种房有限公司	-	-	30	30
	陕西石油化工研究设计院	-	-	350	350

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：

北京石油化工工程有限公司	企业类型：其他有限责任公司 注册资本：30000 万元人民币 法定代表人：符杰平
--------------	--

	经营范围：工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品。
陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司	企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 法定代表人：李军 经营范围：一般经营项目：石油产品、化工产品、天然气、新能源产品、石油助剂的生产管理（以上经营范围只限分支机构经营）。
陕西海特克复合材料有限公司	企业类型：有限责任公司 注册资本：1500 万元人民币 法定代表人：刘勇 经营范围：化工材料的设计、制造、销售，复合材料、玻璃纤维制品、电器绝缘制品及相应的工程设计、安装、技术服务。
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	企业类型：有限责任公司 注册资本：296200 万元人民币 法定代表人：张冬阳 经营范围：橡胶软管和软管组合件、轮胎、胶布和胶布制品、防腐衬里、胶液、救生设备【救生衣、救生圈、救生艇（筏、船）】、胶带、混炼胶、胶板、橡胶型材、橡胶密封制品、橡胶薄膜、工程橡胶制品、橡胶制品、柔性复合高压输送管的生产和销售；橡塑、化工机械的设计、生产、销售、安装、维修；防腐衬里施工；橡胶制品的设计、施工和技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；经营本企业生产所需的原辅材料；石油、化工产品（不含危险品）销售；以下经营范围限分公司凭许可证经营：住宿；餐饮；运输；货物装卸、仓储（危险品除外）、租赁服务。
陕西延长石油金石钻采设备有限公司	企业类型：其他有限责任公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：雷鸣章 经营范围：石油机械及其配件的生产、销售及相关技术服务。
陕西延长三鑫特种房有限公司	企业类型：其他有限责任公司 注册资本：5000 万元人民币 法定代表人：刘平安 经营范围：非压力储罐水箱，电控柜，各种野营值班房，野营生活房、撬装注水站、各种特种房材料、各种撬装设备、环保设备、钢结构、钣金设计、制造、销售及维修；钻采设

	备及配件、井下工具、标准件、机械设备（需审批的除外）的销售及维修；电机销售及维修；塑钢门窗、铝合金门窗的制造、销售及维修；建材销售（不含化学品）；环保工程；市政工程；机电安装工程。
陕西省石油 化工研究设计院	企业类型：内资企业法人 注册资本：2787 万元人民币 法定代表人：齐永红 经营范围：化工工艺技术的设计、研究开发、技术咨询与服务、转让；化工产品 & 精细化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、橡胶制品、混炼胶产品的研发、生产、销售；环境工程项目的设计、总承包及运营；石油化工工程（包括压裂、酸化解堵、调剖堵水、清洗、废弃钻井液、油泥和压裂返排液的处理等油气田辅助工程）、机电工程（水处理、废气和废固处理工程维修和清洗）和防水防腐保温工程（包括化学清洗、电化学保护、加热盘管的内外涂覆、自有防腐蚀产品的应用、专业堵漏）的设计与施工；化工产品质量监督、测试、检验；《应用化工》期刊发行（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的除外）；本院科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务及本院的进料加工业务。

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通过市场公开招标定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方暨延长集团下属控股公司与本公司发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，通过市场公开招标定价，公司与关联方发生的日常关联交易，均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损

害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日