

大庆华科股份有限公司 2019 年度日常经营相关的关联交易预计的公告

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

(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 2019 年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务和采购商品等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆石化建设有限公司、大庆龙化建筑安装公司、大庆石油化工机械厂有限公司、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有限公司、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、大庆龙化新实业总公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行等。预计 2019 年度日常关联交易总金额为 17.005 亿元。

2018 年 12 月 14 日，公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议《2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决，会议以 5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司、中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

(二) 预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2018年1-11月实际发生金额
采购原材料	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	根据市场价格协商确定	160,000	----	131,181
销售产品	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	丙烯协议品 $\geq 70\%$	根据市场价格协商确定	1,850	----	1,166
	大庆雪龙石化技术开发有限公司	涂覆料	根据市场价格协商确定	450	----	97
接受劳务	大庆石化建设有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	3000	----	268
	大庆龙化建筑安装公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	1400	----	946
	大庆石油化工机械厂有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	1200	----	118
	大庆石油化工工程检测技术有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	100	----	0
	中国石油大庆石油化工有限公司	提供通讯及交通等服务	根据市场价格协商确定	100	----	19
	大庆金桥信息技术工程有限公司	提供工程及网络信息服务	根据市场价格协商确定	200	----	0
采购商品	大庆雪龙石化技术开发有限公司	采购饮用水、氮、氢、氧、包装物等	根据市场价格协商确定	1000	----	146
	大庆龙化新实业总公司	备品备件	根据市场价格协商确定	200	----	43
	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	备品备件	根据市场价格协商确定	200	----	0
利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	利息收入		350	----	174
合计				170,050		134,158

(三) 2018 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原材料	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	131, 181	152, 000	95. 29%	13.70%	2018 年 4 月 20 日 中国证券报、巨潮资讯网 (http//www.cninfo. com. cn)（公告编号 2018010）、2018 年 12 月 15 日中国证券报、巨潮资讯网 (http//www.cninfo. com. cn)（公告编号 2018035）
销售产品	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	丙烯协议品≥70%	1, 166	1, 400	0. 78%	16.71%	
	大庆雪龙石化技术开发有限公司	涂覆料	97	200	0. 07%	51.50%	
接受劳务	大庆石化建设公司	提供工程及检维修服务	268	3, 000	5. 02%	91.07%	
	大庆龙化建筑安装公司	提供工程及检维修服务	946	1, 350	17. 72%	29.93%	
	大庆石油化工机械厂有限公司	提供工程及检维修服务	118	700	2. 21%	83.14%	
	大庆石油化工工程检测技术有限公司	提供工程及检维修服务	0	100	0	100.00%	
	中国石油大庆石油化工有限公司	提供通讯及交通等服务	19	100	54. 28%	81.00%	
	大庆金桥信息技术工程有限公司	提供工程及网络信息服务	0	200	0	100.00%	
采购商品	大庆雪龙石化技术开发有限公司	采购饮用水、氮、氢、氧等	146	900	0. 11%	83.78%	
	大庆龙化新实业公司	备品备件	43	200	0. 03%	78.50%	
	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	备品备件	0	200	0	100.00%	
利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	利息收入	174	350	59. 79%	50.29%	
合计			134, 158	160, 700			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化及尚未完成全年关联交易等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司董事会对公司2018年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国石油天然气股份有限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：康志军

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 2017 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为 150.91 亿元，净资产为 75.27 亿元，收入为 417.95 亿元，利润总额为 32.72 亿元。

预计 2019 年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：16.185 亿元。

（二）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是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。

法定代表：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 2017 年 12 月 31 日，大庆石化建设公司的总资产为 7.93 亿元，净资产为 1.42 亿元，收入为 7.5 亿元，净利润为-4,476.49 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3,000 万元。

（三）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，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，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表人：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：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 2017 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装公司总资产 3.04 亿元，净资产 1.02 亿元，收入 2.02 亿元，净利润 1,766 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：1,400 万元。

（四）大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司，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。

法定代表： 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 2017 年 12 月 31 日，大庆石油化工机械有限公司总资产 2.43 亿元，净资产 5,396.99 万元，收入 1.27 亿元，净利润 4,828.69 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：1,200 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，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：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 2017 年 12 月 31 日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产 6,740 万元，净资产 2,624 万元，收入 4,408 万元，净利润 614 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100 万元。

（六）中国石油大庆石油化工有限公司

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。

法定代表：康志军

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 2017 年 12 月 31 日，中国石油大庆石油化工总厂总资产为 56.99 亿元，净资产为-2.54 亿元，收入为 43.14 亿元，净利润为 600 万元。

预计 2019 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。

法定代表：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 2017 年 12 月 31 日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为 2.18 亿元，净资产为 988.46 万元，收入为 1.41 亿元，净利润为 43.27 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200 万元

（八）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。

法定代表：董国治

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 2017 年 12 月 31 日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 1.034 亿元，净资产 0.66 亿元，收入 2.74 亿元，净利润-2,054 万元。

预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1,450万元。

（九）大庆龙化新实业总公司

1、基本情况

该公司主要从事道路普通货物运输；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；钣金，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）；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；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。

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：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 2017 年 12 月 31 日，大庆龙化新实业总公司总资产 4.12 亿元，净资产 400 万元，收入 1.12 亿元，净利润 -4,331 万元。

预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200万元。

（十）大庆龙化新实业总公司管道配件厂

1、基本情况

该厂主要从事机械配件、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：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2017年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为1573万元，净资产为708万元，收入为985万元，净利润为-134万元。

预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200万元。

（十一）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《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：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 2017 年 12 月 31 日，昆仑银行股份有限公司总资产 221.30 亿元，

净资产 3.4 亿元，收入 4.09 亿元，净利润 8,018.23 万元。

预计 2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:350 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

1、以上关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

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，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

1、关于关联交易事前认可的说明

2018年12月10日，独立董事收到公司将于2018年12月14日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议的通知，对关联交易的相关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、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议。

2、关于关联交易事项的独立意见

(1) 独立董事认为：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、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司 2019 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2018 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。

(2) 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 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；
- 2、公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日