

茂名石化实华股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 日常关联交易事项：鉴于公司（包括公司相关全资子公司和控股子公司，下同）目前的原料及动力供应商除中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中石化化工销售（广东）有限公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司、茂名石化巴斯夫有限公司、中石化国际事业华南有限公司外，无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料及动力。另外，公司的综合服务（劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以及部分产品的日常销售亦构成与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中石化化工销售（广东）有限公司、中国石化炼油销售有限公司、茂名石化巴斯夫有限公司、中石化国际事业华南有限公司的关联交易。总体来讲，公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行的日常关联交易，系确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。

2. 关联人名称：

- （1）中国石油化工股份有限公司茂名分公司
- （2）中国石化化工销售有限公司华南分公司

- (3) 中石化化工销售（广东）有限公司
- (4) 中国石化炼油销售有限公司
- (5) 中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司
- (6) 中石化国际事业华南有限公司
- (7) 茂名石化巴斯夫有限公司
- (8) 中国石化集团茂名石油化工有限公司

3. 关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

2019年公司日常关联交易预计总金额65.86亿元，2018年公司实际发生的关联交易金额为42.9亿元。

4. 审议程序：本交易需公司董事会和股东大会审议批准（关联董事和关联股东应回避表决）

公司第十届董事会第七次会议审议批准《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事关志鹏、杨越回避表决。本议案尚需公司2018年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

（二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	气分原料液化石油气、工业白油（I）5号、高纯氢气等	协议定价、市场价	220,000.00	46,108.65	185,763.28
	中石化化工销售有限公司华南分公司	环氧乙烷、丙烯、聚丙烯等	市场价	25,300.00	2,633.12	15,869.95
	中石化化工销售（广东）有限公司	甲醇	市场价	8,000.00	1,209.94	1,108.79
	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气	市场价	30,000.00	5,541.89	24,056.48

	中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司	成品油	市场价	10,000.00	1,638.87	6,778.24
	中石化国际事业华南有限公司	碳四、丙烯	市场价	12,800.00		1,044.62
	茂名石化巴斯夫有限公司	异壬醇副产品	市场价	6,000.00	1,038.21	
	小计			312,100.00	58,170.68	234,621.37
向 关 联 人 采 购 动 力	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	动力	市场价	20,000.00	2,501.70	11,476.51
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	动力	市场价	300.00	31.32	134.93
	小计			20,300.00	2,533.03	11,611.44
向 关 联 人 销 售 商 品	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气	市场价	40,000.00	3,612.94	23,000.81
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	工业用液化气、精丙烷、异丁烷、成品油等	市场价	7,600.00	65.66	3,106.32
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	成品油等	市场价	100.00	1.96	9.51
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	丙烯、聚丙烯等	市场价	42,520.00	582.18	99,413.68
	中石化化工销售(广东)有限公司	甲基叔丁基醚、醚前碳四液化石油气等	市场价	231,360.00	40,376.78	55,307.59
	茂名石化巴斯夫有限公司	成品油等	市场价	100.00	-	-
	小计			321,680.00	44,639.53	180,837.91

向 关 联 人 提 供 劳 务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	加工费等	协议价	2,000.00	237.84	514.62
	小计			2,000.00	237.84	514.62
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费等	协议价	500.00	52.24	132.65
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	劳务费等	协议价	500.00	33.27	91.87
	小计			1,000.00	85.51	224.51
接 受 关 联 人 提 供 的 资 产 租 赁	中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地房屋设备租金	协议价	1,000.00	11.40	884.31
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备租金	协议价	500.00	60.10	347.24
	小计			1,500.00	71.50	1,231.55
合计				658,580.00	105,738.08	429,041.40

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2018年实际发生金额(万元)	合同签订金额或预计金额(万元)	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
向 关 联 人 采 购 商 品	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	气分原料液化石油气、5号工业白油、高纯氢气等	185,763.28	200,000.00	45.00	-7.12	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	环氧乙烷、甲醇、聚丙烯等	15,869.95	29,850.00	3.84	-46.83	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中石化化工销售(广	甲醇	1,108.79		0.27		2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计

	东)有限公司						公告 2018-017
	中国石化 炼油销售 有限公司	商品丙丁烷 混合物液化 石油气	24,056.48	40,000.00	5.83	-39.86	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018
	中国石化 销售有限 公司广东 茂名石油 分公司	成品油	6,778.24	10,000.00	1.64	-32.22	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	中石化化 销(香港)新 加坡公司	进口丙烯		4,000.00	-	-100.00	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	中石化国 际事业华 南有限公 司	碳四	1,044.62	4,000.00	0.25	-73.88	2018年8月23日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-033
	中石化化 工销售(香 港)有限公 司	进口丙烯	-	4,000.00	-	-100.00	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	小计		234,621.37	291,850.00		-19.61	
向关联 人采购 动力	中国石 油化 工股 份有 限公 司 茂 名 分 公 司	动力	11,476.51	20,000.00	98.83	-42.62	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	中国石 化集 团茂 名石 油化 工有 限公 司	动力	134.93	300.00	1.17	-55.02	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	小计		11,611.44	20,300.00		-42.80	
向关联 人销售 商品	中国石 化 炼 油 销 售 有 限 公 司	商品丙丁烷 混合物液化 石油气	23,000.81	40,000.00	5.32	-42.50	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	中国石 油化 工股 份有 限公 司 茂 名 分 公 司	工业用液化 气、精丙烷、 异丁烷、成 品油等	3,106.32	24,600.00	0.72	-87.37	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计 公告 2018-017
	中国石 化集 团茂 名	成品油等	9.51	100.00	0.00	-90.49	2018年4月22日,2018 年度日常关联交易预计

	石油化工有限公司						公告 2018-017
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	甲基叔丁基醚、丙烯、醚前碳四液化石油气等	99,413.68	190,000.00	23.01	-47.68	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中石化化工销售(广东)有限公司	甲基叔丁基醚、醚前碳四液化石油气等	55,307.59		12.80		2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中国石化润滑油有限公司茂名分公司	成品油等	-	100.00	-	-100.00	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	茂名石化巴斯夫有限公司	成品油等	-	100.00	-	-100.00	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中石化国际事业华南有限公司	甲基叔丁基醚等	-	10,000.00	-	-100.00	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	小计		180,837.91	264,900.00		-31.73	
向关联人提供劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	加工费等	514.62	2,000.00	58.07	-74.27	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	小计		514.62	2,000.00		-74.27	
接受关联人提供的劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费等	132.65	500.00	100	-73.47	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	劳务费等	91.87	300.00	100	-69.38	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	小计		224.51	800.00		-71.94	
接受关联人提	中国石化集团茂名	土地房屋设备租金	884.31	933.95	76.02	-5.32	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计

供的资产租赁	石油化工有限公司						公告 2018-017
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备租金	347.24	402.80	23.98	-13.79	2018年4月22日,2018年度日常关联交易预计公告 2018-017
	小计		1,231.55	1,336.75		-7.87	
	合计		429,041.40	581,186.75		-26.18	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 中国石油化工股份有限公司茂名分公司

法定代表人：尹兆林

经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤、食品添加剂及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（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）。

住所：茂名市双山四路9号大院1号楼

总资产：3065925万元；

净资产：1853913万元；

主营业务收入：10491538万元；

净利润：754678万元。

2. 中国石化集团茂名石油化工有限公司

法定代表人：尹兆林

注册资本：228,651万

经营范围：原油、页岩油、石油化工产品、房地产开发、码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营。单点系泊运营、液体化工品仓储中转业务、保税仓、商业储备。管道输送、中转。带有储存设施经营石油、原油、铁路专线调运、罐车检维修业务,罐车清洗。水、电、风、蒸汽等动力能源供给。生产销售循环水、新鲜水、化学水。设计、技术开发、技

术咨询、技术服务。材料销售。计量器具检定检测。技能鉴定。建设项目职业病危害评价(乙级)、职业病危害因素检测与评价(由该公司下属机构职业病防治所经营)。设备租赁。土地、房产租赁。住宿业。(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)。

住所: 茂名市双山四路9号大院8号楼

总资产: 419915万元;

净资产: 296074万元;

主营业务收入: 306862万元;

净利润: 14933万元。

3. 中国石化化工销售有限公司华南分公司

法定代表人: 徐善明

经营范围: 非药品类易制毒化学品销售;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);化工产品批发(危险化学品除外);合成纤维批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;技术进出口;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化肥批发;贸易代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(专营专控商品除外);树脂及树脂制品批发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)。

住所: 广州市天河区体育西路191号A塔10层-15层

4. 中国石化炼油销售有限公司

法定代表人: 胡伟庆

注册资本: 100000万

经营范围: 生产(限分支机构经营)、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品(详见许可证);机械设备租赁。(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)。

住所: 上海市长宁区延安西路728号25层

5. 中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司

法定代表人: 李明

经营范围: 加油站租赁或承包经营管理。润滑油的销售,燃料油调和及销售,石油化工、化纤及其他化工产品的销售(不含危险化学品及易燃易爆物品);带有

储存设施经营:汽油(1630)柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】(1674)、【备注:汽油罐 2000m³×5 个、5000m³×2 个、柴油罐 5000m³×3 个、500m³×12 个】、(凭有效的《成品油批发经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》经营)、柴油、煤油(凭有效的《成品油批发经营批准证书》经营);燃气经营(不涉及燃气储存、运输且不为终端用户供气,凭有效《燃气经营许可证》经营);日用百货便利店经营;相关技术信息的研究、开发、应用;彩票代理销售,委托代理收取水电费,票务代理服务,广告业务;零售:纺织品、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡、国内版书报刊(按照有效的《出版物经营许可证》许可项目经营)、预包装食品和散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、文化用品,体育用品及器材,汽车(不含九座以下乘用车),摩托车及零配件,汽车清洗服务,汽车装饰,与经营业务有关的咨询服务。(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)。

住所: 茂名市油城六路 39 号大院(石油大厦)

6. 茂名石化巴斯夫有限公司

法定代表人: 尹兆林

注册资本: 59968 万

经营范围: 生产:碳八烃类(主要成分:异辛烷)(2740)(23000 吨/年)、异辛烯(2741)(168000 吨/年)、抽余油—3A(主要成分:异丁烷)(2778)、抽余油—3B(主要成分:正丁烷)(2707)(抽余油—3A、抽余油—3B 共 212000 吨/年)(以上经营项目凭有效的《安全生产许可证》许可项目经营);生产:异壬醇、异十二烯、碳十六烯烃、含氧油(重质)(主要成分:壬酸壬酯 30%、羟甲基二壬酯 30%)、异壬醇残液(主要成分:异壬醇和重组分,其中异壬醇约 40%)、表面活性剂前体、表面活性剂等产品(以上经营项目不含危险化学品及易燃易爆物品);货物批发和进出口(国家限制类和禁止类产品除外,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请);提供包装、工程和其他技术服务;开展管道输送业务(不含危险化学品及易燃易爆物品)。(以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)。

住所: 广东省茂名高新技术产业开发区茂水路高新段 98 号

7. 中石化国际事业华南有限公司

法定代表人：张秀锋

注册资本：5000 万

主营业务：货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口出外);贸易代理;国际货物运输代理(涉及前置审批的项目除外);销售:煤炭、饲料、河砂、石蜡、蜡膏、燃料油、石油及化工产品(除成品油、液化石油气,以上所有经营项目除危险化学品)、机械设备、电气仪表、汽车配件、建筑材料(除危险化学品)、金属材料、汽车、化肥;利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际国内招标业务;技术改造项目设备招标及相关服务;承办国际金融组织贷款项目下的国际招标采购业务;承办境外工程和境内国际招标工程;承办展览展示;组织国内企业出国(境)参、办展;设备租赁;自有物业租赁;不带有储存设施经营(贸易经营)危险化学品(具体按粤湛危化经字【2018】133号《危险化学品经营许可证》核定的项目经营,有效期至2021年7月9日)。(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)。

住所:湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤·京基城首期办公楼2301号办公室

最近一期【未经审计】的主要财务数据:

总资产:96592万元;

净资产:17725万元;

主营业务收入:158029万元;

净利润:2096万元。

8. 中石化化工销售(广东)有限公司

法定代表人:刘云中

注册资本:1000万元

经营范围:石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化肥批发;化工产品批发(危险化学品除外);合成纤维批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;树脂及树脂制品批发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);贸易代理;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学

品);非药品类易制毒化学品销售。

住所: 广州市南沙区龙穴大道中 13 号 622 室

最近一期【经审计】的主要财务数据:

总资产: 13792 万元;

净资产: 2096 万元;

主营业务收入: 169187 万元;

净利润: 1096 万元。

(二)与上市公司的关联关系。该等关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(四)项规定的关联关系情形,即持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。

(三)履约能力分析。关联人同被中国石油化工集团公司所控制,均属于国有特大型工业企业,其财务指标、经营状况和资信状况良好,且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录,未形成坏账。公司董事会认为,公司2019年度与该等交易对手进行的日常关联交易不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

总体来讲,公司2019年度各类预计日常关联交易均执行市场价或协议定价,且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平,付款安排和结算方式也遵循市场惯例,本次关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

1. 原料采购

(1) 气分原料液化石油气、工业白油(I)5号、高纯氢气、氢气、商品干气等原料

公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《产品销售框架协议》。依据该协议约定,中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟供应东成公司气分原料液化石油气360000吨、工业白油(I)5号30000吨、高纯氢气350吨、氢气500吨和商品干气1000吨。其产品价格及结算条款约定,中国石油化工股份有限公司茂名分公司有权依据市场实际调整产品的销售价格,东成公司每批次提货的销售价格以

出厂当日中国石油化工股份有限公司茂名分公司确定的销售价格为准。2019 年度预计总采购金额 22 亿元。

(2) 丙烯（合同签署中）、碳四（未签署合同，属于预计）

东成公司 2019 年度拟向中国石化化工销售有限公司华南分公司采购丙烯 16000 吨，2019 年度预计总采购金额 1.28 亿元。向中国石化国际事业华南有限公司采购丙烯 13500 吨，采购碳四 4000 吨，2019 年度两项预计总采购金额 1.28 亿元。

(3) 甲醇

公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品年度销售合同（甲醇）》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东油公司甲醇 24000 吨。其定价方式为公式计价，最终结算价按安讯思化工网所公布的华南甲醇出罐当月高低端月平均中间价+160 元/吨（当月指上月 26 日至本月 25 日）执行。2019 年度预计总采购金额 8,000 万元。

(4) 液化石油气

东油公司与中国石化炼油销售有限公司签署《2019 年液化气销售合同》。依据该合同约定，中国石化炼油销售有限公司拟供应东油公司液化石油气 50000 吨。其产品价格为：中国石化炼油销售有限公司有权依据市场实际调整产品的销售价格，销售价格为提货当月中国石化炼油销售有限公司确定的销售价格（运杂费由东油公司承担）。2019 年度预计总采购金额 3 亿元。

(5) 环氧乙烷

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品年度销售合同（液体）》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司环氧乙烷 12000 吨。其定价方式为中国石化化工销售有限公司华南分公司 ERP 当日定单价（含税价）。2019 年度预计总采购金额 1.2 亿元。

(6) 汽、柴油

东成公司与中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司签署《成品油购销协议》。依据该合同约定，采购成品油 12000 吨。2019 年度预计总采购金额 1 亿元。

(7) 异壬醇副产品

东成公司与茂名石化巴斯夫有限公司签署《异壬醇副产品销售框架合同》。依据该合同约定，茂名石化巴斯夫有限公司拟供应东成公司异壬醇副产品异十二烯 4400 吨和碳十六烯烃 3600 吨。其定价方式为：每公吨异十二烯的人民币价格=每公吨石脑油的美元价格×汇率×1.16×1.3，每公吨石脑油的美元价格=日本到岸石脑油（MOPJ）MOPJ 来源：普氏能源咨询上一月平均值，汇率：中国人民银行公布的交易月上一月最后五个工作日美元兑人民币汇率中间价平均值；每公吨碳十六烯烃的人民币价格=每公吨石脑油的美元价格×汇率×1.16×1.25，每公吨石脑油的美元价格=日本到岸石脑油（MOPJ），MOPJ 来源：普氏能源咨询上一月平均值，汇率：中国人民银行公布的交易月上一月最后五个工作日美元兑人民币汇率中间价平均值。2019 年度预计总采购金额 6,000 万元。

（8）聚丙烯、聚乙烯

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品零星销售合同（固体）》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司聚丙烯拉丝料 360 吨及低密度聚乙烯 60 吨。其定价方式为中国石化化工销售有限公司华南分公司 ERP 当日订单价（含税价）。2019 年度预计总采购金额 500 万元。

2、动力采购

根据东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司分别签署的相关《公用工程供用协议》和《供用电合同》及过往动力采购交易惯例，东成公司预计 2019 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司采购综合动力金额分别为 2 亿元和 300 万元。

3、接受劳务

公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《检测处理废水服务合同》，公司和东成公司预计 2019 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司支付排污费 500 万元。另外，东油公司预计 2019 年度向中国石化集团茂名石油化工有限公司支付劳务费 500 万元。

4、租赁（合同待续签）

（1）北一循等设备

东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《2019 年资产租赁合同（实华租北一循等）》。依据该合同约定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟出租予东成公司供水车间北一循及热车间 2*6000 千瓦冷凝机组循环冷却塔设备和房屋建筑物设备（共 44 项）。租赁费用为 139 万元。

（2）港口分部化工罐区球罐及附属设施

东油公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《港口分部化工罐区球罐及附属设施租赁合同》。依据该合同约定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟出租予东油公司港口分部化工罐区球罐及附属设施。租赁费用为 264 万元。

（3）六号门岗加油站（房产）

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署《房产租赁合同（实华租赁六号门岗加油站）》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司六号门岗加油站（房产）。年租金为 300 万元。

（4）聚丙烯等用地

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署《土地使用合同》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司聚丙烯等用地。租金为 581 万元。

（5）液态烃管线租赁

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署《2019 年液态烃管线租赁合同》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司铁运分部 159#液态烃管线。租金为 52.90 万元。

5、产品销售

（1）液化气类

东成公司与中石化化工销售（广东）有限公司签署《2019 年醚前碳四液化石油气采购合同》。依据该合同约定，东成公司拟供应中石化化工销售（广东）有限公司醚前碳四液化石油气 30 万吨。定价机制：结算价格=茂名石化民用液化气外销均价（税率 10%）。2019 年度预计总销售金额 15.34 亿元。

东油公司 2019 年度还拟向中国石化炼油销售有限公司销售液化气，预计总销售金额 4 亿元。

东成公司拟供应中国石油化工股份有限公司茂名分公司工业用液化石油气 1 万吨（合同待签定）。根据上年交易惯例，2019 年度预计总销售金额 6,000 万元（合同待签订）。

（2）甲基叔丁基醚（MTBE）

东油公司与中石化化工销售（广东）有限公司签署《化工产品采购合同（长约）》。依据该合同约定，东油公司拟供应中石化化工销售（广东）有限公司甲基叔丁基醚（MTBE）13 万吨。定价机制为：基准价格=安迅思化工网所公布的甲基叔丁基醚华南市场价格高低端平均+70 元/吨，计价周期为上月 26 日至本月 25 日。2019 年度预计总销售金额 7.8 亿元。

（3）异丁烷、精丙烷

东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售异丁烷、精丙烷，2019 年预计销售金额分别为 480 万元和 702 万元。

（4）聚丙烯（合同会签中）

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《树脂产品年度采购合同》。依据该合同约定，东成公司拟供应中国石化化工销售有限公司华南分公司聚丙烯 31000 吨。结算价=当日现货报价+10 元/吨装车费-优惠金额。2019 年度预计总销售金额 3.1 亿元。

（5）汽柴油（零星销售）

东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司和茂名石化巴斯夫有限公司各销售汽柴油预计 100 万元，2019 年度预计累计销售金额 300 万元。

6、提供劳务（合同待续签）

东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司提供劳务（焦化液化气加工），2019 年度预计收取加工费 2000 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性，及选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司董事会认为，公司 2019 年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，

关联交易书式合同、协议较以往更加完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司董事会认为，总体来讲，公司2019年度各类日常关联交易均执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，本次关联交易定价公允，付款（收款）条款符合交易惯例，不存在损害公司利益的情形。

（三）关联交易对上市公司的影响及公司采取的措施

公司董事会认为，公司主营业务原料采购依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。但公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，争取合理和稳定的价格水平，以保证公司合理的利润水平。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况

该事项已取得公司独立董事事前认可：作为公司第十届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且同意将《关于公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事已就该事项发表独立意见：我们认为，公司2019年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，关联交易书式合同、协议较以往更加完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为，待公司2018年年度股东大会审议批准后，公司2019年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3. 日常关联交易的合同、协议；
4. 《2019 年度公司日常关联交易预估表》。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日