

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本关联交易事项而对关联方形成依赖。

一、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、董事会、监事会审议情况

2020年4月16日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联方董事段玉林、李鹏、吕志辉、解庆、陈贯佩回避表决，关联监事宋亚欧、刘健回避表决。本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

2、独立董事审议情况

公司独立董事对日常关联交易发表意见：

2019年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内，交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2020年日常关联交易为公司生产经营所必需的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、

自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意 2020 年日常关联交易事项。同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2019 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
海洋石油工程股份有限公司及其控股子公司	销售业务	3,000.00	9.05	
中国能源工程集团有限公司及其控股子公司	销售业务	30,000.00	15,102.47	
国机重型装备集团股份有限公司及其控股子公司	采购业务	10,000.00	4,828.21	
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	2,000.00	126.65	
	销售业务	10,000.00	3,384.52	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展,预计 2020 年公司与关联方日常交易额为 81,000 万元左右。具体情况如下:

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
海洋石油工程股份有限公司及其控股子公司	销售业务	10,000.00	9.05	
中国能源工程集团有限公司及其控股子公司	销售业务	30,000.00	15,102.47	
国机重型装备集团股份有限公司及其控股子公司	采购业务	10,000.00	4,828.21	

中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	6,000.00	126.65	
	销售业务	25,000.00	3,384.52	/

二、关联方介绍和关联关系：

(一) 海洋石油工程股份有限公司

公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105 室

法定代表人：于毅

注册资本：442,135.48 万元

关联关系：公司股东

经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、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；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（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）

(二) 中国能源工程集团有限公司

公司注册地址：上海市虹口区曲阳路 930 号 4 幢 213 室

法定代表人：刘斌

注册资本：333,334 万元

关联关系：公司股东

经营范围：国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理；化工、石油、医药、

化纤、市政、环境、建筑、城乡规划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务；工程项目总承包；工程、设备监理；工程项目管理；工程造价咨询服务；招、投标代理服务；技术咨询、技术服务、技术开发及应用；电子产品、钢结构、管道防腐及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修；承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目；承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和安装；进出口业务；新技术、新产品的开发、组织生产；计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述范围所需设备、仪器和材料的销售，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务。【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】

（三）国机重型装备集团股份有限公司

公司注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号

法定代表人：韩晓军

注册资本：726,826.37 万元

关联关系：同一控制

经营范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；承包国内工程项目；承包国外工程项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（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）

（四）中国机械工业集团有限公司

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000 万元

关联关系：公司实际控制人

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；

汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020年4月18日