

## 大庆华科股份有限公司 关于调整 2021 年度日常经营相关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）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2021 年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2020 年第三次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，预计公司 2021 年度日常关联交易金额为 20.8222 亿元，2021 年 12 月 31 日关联交易存款（余额）1.524 亿元。具体内容详见 2020 年 12 月 9 日、2020 年 12 月 30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。截止 2021 年 10 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 15.0044 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2021 年前 10 个月日常关联交易的实际发生情况，公司与大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂业务有所拓展，预计增加 2021 年度日常关联交易额度 433 万元。

3、公司 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避了表决。此议案需提交

公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

## （二）预计调整的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	10月31日实际发生金额	调整后预计12月31日发生金额
接受劳务	提供工程服务	大庆龙化建筑安装有限公司	0	70	100
购买商品	备品备件	大庆石油化工机械厂有限公司	300	78.69	350
	备品备件	大庆五龙实业有限公司	0	167.09	233
	备品备件	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	0	34.09	50
合计			300	350	733

除对上述关联交易预计进行调整外，《2021 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号 2020034）中其它关联交易预计情况不变。公司 2021 年度日常关联交易总金额从 20.8222 亿元调整为 20.8655 亿元。

## 二、相关关联方介绍及关联关系：

### （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：宫向英

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润434万元。

### （三）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：孙贵民

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：同一母公司

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2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5,919万元，收入3.06亿元，净利润464万元。

### （三）大庆五龙实业有限公司

#### 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、销售及维修。

法定代表人：宫向英

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：同一母公司

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2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产5.05亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。

#### （四）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、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（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：郑宏伟

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：同一母公司

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2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。

### 三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是接受劳务服务及购买备品备件，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。

2、公司与上述公司签署了框架协议或合同。

### 四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2021 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

### 五、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

(1) 2021 年 11 月 23 日，公司独立董事收到公司将于 2021 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对 2021 年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，

保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议。

## 2、关于关联交易的独立意见

(1) 经核查，我们认为：公司对 2021 年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2021 年 1-10 月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

(2) 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在关联交易表决时依法回避，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 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日