

大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告

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 2023 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 2022 年第五次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，预计公司 2023 年度日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 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 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 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 2023 年前 7 个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整，2023 年度日常关联交易预计额度未作调整。

3、公司 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生回避了表决。此议案需提交公司 2023 年第二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	按产品或劳务	关联人	2023 年度日常关联交易（万元）
-----	--------	-----	-------------------

易类别	等进一步划分		调整前 预计金额	7月31日实 际发生金额	调整后预计 12月31日 发生金额
采购原料	粗碳五、粗碳九、 乙腈废水、丙烯、 编织袋等	中国石油天然气股份有限 公司大庆石化分公司	224,000	94,246	200,000
采购原料	乙烯焦油	中石油燃料油有限责任公 司东北销售分公司	0	0	24,000
合计			224,000	94,246	224,000

除对上述关联交易预计进行调整外，《2023年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号 2022038）中其它关联交易预计情况不变。公司 2023 年度日常关联交易预计总金额（不含 2023 年 12 月 31 日关联交易存款余额）231,173 万元不变。

二、相关关联方介绍及关联关系：

（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：于强

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有限公司同为最终控制人。

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 2022 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 180.73 亿元，净资产为 69.03 亿元，收入为 608.58 亿元，利润总额为 0.27 亿元。

（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街 167 号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

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 2022 年 12 月 31 日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为 33,184 万元，收入为 789,093 万元，净利润为 4,388 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采购原材料及利息收入，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 2023 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) 2023年8月14日，公司独立董事收到公司将于2023年8月25日召开公司第八届董事会第八次会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2023年度日常经营相关关联交易预计金额进行调整，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第八次会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

(1) 经核查，我们认为：公司将2023年关联交易预计额度进行调整，是基于公司2023年1-7月份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。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，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，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，关联董事在对此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。我们同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 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

2023年8月25日