

中国石化上海石油化工股份有限公司 有关仓储服务日常关联交易的进展公告

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法律责任。

一、日常关联交易基本情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 16 日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议以及截至 2026 年 12 月 31 日止该年度的有关日常关联交易的年度上限。根据新框架协议，白沙湾分公司向本公司提供原油仓储服务，包括共计 95 万立方米的储油罐，年仓储服务费为人民币 11,400 万元（包含增值税），服务期限截至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仓储服务日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-054，以下简称“《日常关联交易公告》”）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与《日常关联交易公告》所定义的词汇具有相同涵义。

二、日常关联交易协议进展

本公司已与白沙湾分公司及中石化储备于 2025 年 12 月 29 日完成签订新框架协议，新框架协议于同日正式生效，其主要内容请见《日常关联交易公告》。除《日常关联交易公告》所披露的资料外，董事会对新框架协议有关内容的进一步披露如下：

（一）年度上限计算基准

仓储服务费用年度上限参照往年交易费用情况确定，并且 2025 年 12 月，本公司已与不少于两家在白沙湾临近地区（包括舟山和宁波地区等）社会化经营的独立第三方仓储服务供货商的价格进行了询价及对比。经对比，新框架协议总金额对应的每立方米储油罐的单价为每月人民币 10 元，不高于独立第三方报价。考虑到（1）白沙湾分公司的区位优势和仓储服务能力；及（2）每立方米储油罐

的单价为每月人民币 10 元、仓储服务时间一年（12 个月）及原油仓储服务需使用的储油罐的体积约每月 95 万立方米，年度上限确定为人民币 11,400 万元（包含增值税）。

（二）有关新框架协议的内控机制

本公司遵循以下内控机制以确保新框架协议项下交易条款公平合理并不逊于其他任何独立第三方提供的条款：

（1）本公司内控部门每年定期组织内控测试以检查交易有关内控措施的完整性和有效性。本公司法律及合同管理部门对相关合同进行严谨的审核，合同执行部门及时监控新框架协议项下的交易金额；

（2）本公司按照内控流程实施新框架协议项下的交易，由专门的财务人员建立交易档案和台账，对交易档案和台账与关联（连）方有关人员至少每季度核对一次；至少每季度对交易报表和价格执行情况进行审核、分析一次，并编制定期报告，以确保交易按定价政策进行。此外，需将交易执行价格与市场同期的价格进行比较、分析，纠正存在的问题或提出完善的意见和建议；

（3）本公司董事会、审计与合规管理委员会每年就包含日常关联交易（即“持续关连交易”，下同）执行情况的年度财务报告、年度报告、中期财务报告进行审议。独立非执行董事就报告期内的日常关联交易发表意见，主要包括：日常关联交易是否公平、公正，以及日常关联交易金额是否在建议年度上限范围内；及

（4）本公司外部审计师每年进行年度审计，并按香港上市规则的要求就本公司年度日常关联交易执行情况和日常关联交易金额是否在建议年度上限内等发表意见。

通过执行以上内控措施和程序，董事认为本公司已采取充分的内控措施以确保新框架协议的定价基础符合或优于市场条款以及正常的商业条款，对于本公司及股东整体而言公平合理。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十二月二十九日