

## 茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、新增 2026 年度日常关联交易基本情况

#### （一）已审议的日常关联交易情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第五次会议，于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，会议审议批准了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中已审议通过公司与中石化系统内企业发生的日常关联交易金额为 633,520 万元，与控股股东及其下属控股子公司的日常关联交易金额 1,750 万元，与参股公司的日常关联交易金额为 620 万元。综上，公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计为 635,890 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

#### （二）新增 2026 年度日常关联交易概述

为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2026 年向广东力源石油有限公司采购炉用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18,000 万元。定价方式由双方根据市场价协商确定。本次增加上述关联交易预估额度后，公司 2026 年度关联交易预估总额度调增为 653,890 万元，与中石化系统内企业的关联交易预估额度调增为 651,520 万元。

截至 2026 年 5 月 20 日，公司与广东力源石油有限公司已发生的金额为 0 元。

### （三）公司董事会审议情况

2026 年 5 月 28 日，公司第十三届董事会第十三次临时会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避”审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董事许军回避表决。该事项已取得公司第十三届董事会独立董事的事前认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，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、关联方（交易方）的基本情况

企业名称：广东力源石油有限公司

法定代表人：陈锡富

统一社会信用代码：914400006174370344

类型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：广州市黄埔区科学大道 187 号 A2 栋 1104 房（仅

限办公)

成立日期：1993年5月6日

营业期限：1993年5月6日至无固定期限

经营范围：站用加氢及储氢设施销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；发电、输电、供电业务；供电业务。

关联方不是失信被执行人，履约能力好。

广东力源石油有限公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，广东力源石油有限公司为公司关联法人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

本次新增的关联交易，主要为公司及下属子公司向广东力源石油有限公司采购生产白油的原料，交易双方根据市场价协商交易价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，本次新增关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

2026年5月6日，公司下属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”）与关联方广东力源石油有限公司签订了《燃料油销售框架合同》，约定东成公司在2026年向关联方采购F-D1炉用燃料油，并按实际数量进行结算。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易主要是为了支持和拓展公司白油原料渠道之所需，有利于增加公司效益及持续经营。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例，签署的关联交易合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将积极拓宽原料采购渠道，加大原料系统外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度，同时加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

#### **五、独立董事事前审核情况**

公司独立董事对此事项事前知悉且同意将《关于新增公司2026年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事会第十三次临时会议审议。公司独立董事认为，本次新增日常关联交易是以确保公司正常生产、具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，有利于公司的持续经营、增加效益。关联交易合同比较完备，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。

#### **六、备查文件**

（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十三次临时会议决议；

(二) 公司独立董事关于第十三届董事会第十三次临时会议相关事项的事前审核意见；

(三) 相关日常关联交易合同。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2026年5月30日**