

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。

2026 年 5 月 6 日，公司总经理办公会审议通过了公司 2026 年向控股股东茂名港集团有限公司下属子公司采购农副产品，预计采购金额为 10 万元。

2026 年 6 月 17 日，公司 2026 年第二次临时股东会已审

议批准《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》，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。

（二）新增 2026 年度日常关联交易概述

公司 2025 年年度股东会审议批准《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售精丙烷、异丁烷、成品油等，预计交易金额为 700 万元。实际履行中，2026 年 1—6 月实际销售金额已达到 709.7 万元，超过了年度股东会审议的预估额度。经测算，预计 2026 年度向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售商品额度将达 2,200 万元，因此公司本次增加 2026 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售精丙烷、异丁烷、成品油等额度，金额为 1,500 万元。该关联交易价格根据市场价协商确认。

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 655,400 万元，与中石化系统内企业的关联交易预估额度调增为 653,020 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售商品发生的关联交易金额为 709.7 万元。

（三）公司董事会审议情况

2026 年 8 月 4 日，公司第十三届董事会第十五次临时会议以“8 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，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方（交易方）的基本情况

企业名称：中国石油化工股份有限公司茂名分公司

负责人：尹兆林

统一社会信用代码：91440900722484553D

类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

营业场所：茂名市双山四路 9 号大院 1 号楼

成立日期：2000 年 3 月 28 日

营业期限：2000 年 3 月 28 日至无固定期限

经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤、食品添加剂及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（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）。

关联方不是失信被执行人，履约能力好。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司同属于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，中国石油化工股份有限公司茂名分公司

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中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售精丙烷、异丁烷、成品油等，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”）与关联方中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订了《异丁烷买卖框架合同》，约定东成公司在2026-2027年度向关联方销售异丁烷，合同预计交易数量为1300吨，具体数量以双方商定为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易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。

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

届董事会第十五次临时会议审议。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十五次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于第十三届董事会第十五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8月6日