

证券代码：000763

证券简称：锦州石化

公告编号：2005-05

锦州石化股份有限公司日常关联交易公告

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、预计 2005 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	产品、劳务	关联人	预计总金额		占同类交易的比例 (%)	去年的总金额
采购原材料	原油及化工原料	中国石油天然气股份有限公司	不超过 940,000 万元	总计不超过 940,000 万元	67	751,506
购买动力	水、电、蒸汽	中国石油天然气股份有限公司	不超过 20,000 万元	总计不超过 38,500 万元	100	36,093
	电、蒸汽	中国石油锦州石油化工有限公司	不超过 18,500 万元			
销售产品或商品	汽油、柴油、煤油等	中国石油天然气股份有限公司	不超过 1,070,000 万元	总计不超过 1,124,000 万元	70	1,028,302
	液化气等	中国石油锦州石油化工有限公司	不超过 54,000 万元			51,437
接受劳务	代理采购、警卫消防等	中国石油锦州石油化工有限公司	6,400 万元 - 7500 万元	总计不超过 25,500 万元	100	6,410
	排水及管线维护劳务	中国石油天然气股份有限公司	7,000 万元 - 8000 万元			7,480
	维修劳务	锦州石化工程公司	9,000 万元 - 10,000 万元			9,092

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与公司的关联关系：

与上市公司存在控制关系的关联方：

中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是于 1999 年 11 月 5 日在中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）重组过程中，按照中华人民共和国

《公司法》成立的股份有限公司。公司法定代表人 :陈耕 ;注册资本 :人民币 1758 亿元 ;经营范围 :陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售 ;石油气管道运营。地址 :北京市东城区安德路 16 号。

中国石油天然气股份有限公司的控股股东是中国石油天然气集团公司,持股数占公司总股本的 90%,法定代表人陈耕先生,成立于 1998 年 7 月,注册资本 1149 亿元。其经营范围 :陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售 ;石油气管道运营,承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。地址 :北京市东城区六铺炕路 6 号。

与上市公司不存在控制关系的关联方 :

中国石油锦州石油化工公司是直属中油集团的国有特大型企业,1999 年按照“主辅分离”原则重组。重组后的存续企业锦州石化公司业务范围涉及供热、发电供电、工程施工、油品储运、液化气储运经销、精细化工生产、机械制造等。截至 2003 年底,公司总资产 28 亿元,法定代表人陈青松先生。地址 :锦州市古塔区重庆路 2 号。

锦州石化工程公司成立于 1993 年,注册资本 10000 万元,法定代表人李修业先生。承包工程范围 :化工石油工程施工总承包壹级 ;房屋建筑工程施工总承包壹级 ;化工石油设备管道安装工程专业承包壹级 ;防腐保温工程专业承包壹级 ;无损检测工程专业承包贰级。公司地址 :锦州市古塔区重庆路 6 号。

2、与上市公司的关联关系 :

中国石油天然气股份有限公司与上市公司存在控制关系,持有公司股份的 80.95%,符合《上市规则》10.1.3 条中第一项规定的情形。中国石油天然气集团公司为中国石油天然气股份有限公司(即本公司之控股母公司)的控股母公司,亦符合《上市规则》10.1.3 条中第一项规定的情形。

中国石油锦州石油化工公司和锦州石化工程公司与上市公司不存在控制关系,均为中国石油天然气集团公司的子公司,符合《上市规则》10.1.3 条中第二项规定的情形。

3、履约能力分析 :上述关联方经营情况良好,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 :

中国石油天然气股份有限公司交易总额 2,037,800 万元；

中国石油锦州石油化工有限公司交易总额 78,900 万元；

锦州石化工程公司交易总额 10,000 万元。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易事项按市场原则进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易是公司生产经营的重要部分。作为中国石油天然气股份有限公司的控股公司，加工母公司配置的原油资源，同时向母公司销售成品油。而石油行业的特点，也决定了在生产保障方面必须由专业的公司来处理，因此关联交易是公司生存与发展的基础。

公司按市场原则对待关联交易事项，交易公允，没有损害上市公司利益。

五、审议程序

1. 此项关联交易未经董事会表决；
2. 此项关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见，认为该项关联交易比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，符合法律、法规的要求；
3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

在关联交易总协议的框架下，每年与中国石油锦州石油化工有限公司签署各项关联交易合同。

与中国石油天然气股份有限公司每月签订购销合同。

七、备查文件

- 1、法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有普华永道中天会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、独立董事关于关联交易的独立意见原稿。

锦州石化股份有限公司董事会

2005 年 2 月 17 日