

证券代码：000817 证券简称：辽河油田 公告编号：2005-03

## 辽河金马油田股份有限公司 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、预计全年日常关联交易的基本情况

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (万元)		占同类交易比例(%)	去年的总金额 (元)
1	采购原材料	管材等	辽河石油勘探局	不超过 1200 万元	总计 不超过 1200 万元	18	12,445,503.22
2	采购燃料和动力	电	辽河石油勘探局	5200 万元	总计 5200 万元	100	50,905,097.48
3	提供劳务	注汽	中国石油 辽河油田分公司	不超过 400 万元	总计 不超过 400 万	100	8,769,849.00
4	接受劳务	工程技术服务	辽河石油勘探局	不超过 25000 万元	总计 23500-26500 万元	50	192,311,864.70
			中国石油 辽河油田分公司	不超过 1500 万元		5	17,004,124.65
5	委托销售产品、商品	原油	中国石油 辽河油田分公司	不超过 125,000 万元	总计 不超过 125,700 万元	100	1,425,675,735.31
		天然气		不超过 700 万元		100	10,814,422.88

### 二、关联方介绍和关联关系

#### (一) 基本情况

##### 1、存在控制关系的关联公司基本情况

序号	关联方名称	企业性质	注册地址	法定代表人或负责人	注册资本	主营业务	成立日期
1	中国石油天然气股份有限公司	股份有限	北京市东城区安德	陈 耕	17582417.6 万元	石油、天然气勘查、生产、销售；石油天然气管道运	1999 年 11 月 5 日

		公司 (上市)	路 16 号			营；石油勘探生产和石油 化工技术的研究开发等。	
2	中国石油天然气 集团公司	全民 所有 制	北京市西 城区六铺 炕街 6 号	陈 耕	11490000 万元	石油、天然气勘探开发、 生产建设、油气储运及销 售、油气综合利用和与油 气共生及钻遇的其他矿藏 开采经营业务等。	1998 年 7 月 24 日

## 2、不存在控制关系的关联公司基本情况

序 号	关联方名称	企业 性质	注册地 址	法定代 表人或 负责人	注册 资本	主营业务	成立日期
1	辽河石油勘探局	全民 所有 制	盘锦市 兴隆台区 振兴街	张凤山	560000 万元	原油、天然气与油气共生矿 藏，原油、天然气产品，建 安工程，客货运输，供水、 供电。	1984 年 12 月 11 日
2	中国石油 辽河油田分公司		盘锦市 兴隆台区 振兴街	王春鹏		陆上石油、天然气勘探、开 发、销售，石油化工，化工 产品的生产销售，技术开 发、咨询，财产租赁。	1999 年 12 月 29 日

## (二) 与上市公司的关联关系

### 1、存在控制关系的关联公司关联关系和所持股份或权益情况

序 号	关联方名称	关联关系	所持股份或权益	备注
1	中国石油天然气股 份有限公司	本公司控股股东	持有本公司股份 81.82%	授权委托所属中国石油 辽河油田分公司行使该等股权
2	中国石油天然气 集团公司	本公司控股股东的 控股股东	持有本公司控股股东 股份 90%	

### 2、不存在控制关系的关联公司关联关系情况

序号	关联方名称	关联关系
1	辽河石油勘探局	本公司控股股东的控股股东的全资子公司
2	中国石油辽河油田分公司	本公司控股股东所属分公司
3	中油财务有限责任公司	本公司控股股东的控股股东的控股公司

## (三) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司履约能力情况

序号	关联方名称	履约能力情况
1	辽河石油勘探局	依法存续且经营正常，不存在法律风险。
2	中国石油辽河油田分公司	依法存续且经营正常，不存在法律风险。

## (四) 与不存在控制关系但有交易往来的关联公司进行的各类日常关

## 关联交易总额

序号	关联方名称	各类日常关联交易总额（元）
1	辽河石油勘探局	不超过 31400 万元
2	中国石油辽河油田分公司	不超过 127600 万元

## 三、定价政策和定价依据

序号	关联人	关联交易内容	定价政策	定价依据
1	辽河石油勘探局	采购原材料、燃料和动力，接受劳务	有国家规定价格的，执行国家定价；没有国家规定价格的，执行行业价格；既没有国家规定价格，又没有行业价格的，执行地区市场价格。	辽河石油勘探局与本公司签订的《生活服务及生产协作协议》
2	中国石油辽河油田分公司	接受劳务		中国石油辽河油田分公司与本公司签订的《生产协作协议》
		提供劳务		
		委托销售产品、商品	原油执行国家发改委规定的价格。 天然气执行地区市场价格。	中国石油辽河油田分公司与本公司签订的《原油、天然气委托销售协议》

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

序号	关联人	关联交易内容	交易目的	交易对上市公司的影响
1	辽河石油勘探局	采购原材料、燃料和动力	降低采购成本，提高采购质量。	本公司独立经营不受影响。
		接受劳务	满足生产需求，保证正常生产。	
2	中国石油辽河油田分公司	接受劳务		
		提供劳务		
		委托销售产品、商品	降低销售成本，提高经济效益。	

## 五、审议程序

2005 年 3 月 13 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议了《公司 2005 年日常关联交易的议案》。由于公司董事 15 人中有 10 人均为关联董事，按规定需进行回避表决，但关联董事回避后，表决不足法定人数（董事会人数过半数通过），故全体董事一致同意将此项议案提交年度股东大会进行审议。

公司独立董事武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧对该项议案进行了事前审核，出具了事前认可函，并就此项议案发表了独立意见，认为上述日常经营关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源

的合理配置，实现公司可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的，必要的。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

本议案须经公司 2004 年度股东大会审议通过，与该议案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

2005 年 1 月 1 日，本公司与辽河石油勘探局签订了《生活服务及生产合作协议》，与中国石油辽河油田分公司签订了《生产合作协议》和《原油、天然气委托销售协议》。

#### 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函及独立董事意见；
- 3、《生活服务及生产合作协议》、《生产合作协议》和《原油、天然气委托销售协议》

辽河金马油田股份有限公司董事会

二 五年三月十五日