

大庆华科股份有限公司 2022 年度日常经营相关的关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过；《关于调整 2022 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》已经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。相关公告于 2021 年 11 月 30 日中国证券报 B023 版、2022 年 12 月 8 日中国证券报 B047 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2021044、2022038。

2022 年度预计及实际发生情况：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	关联交易金额	获批的交易额度
采购原料	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	241,909.19	260,000
销售商品	丙烯协议品≥70%	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	1,450.15	2,300
接受劳务	提供污水处理服务	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	448.76	800
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石化建设有限公司	786	2,500
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工机械厂有限公司	86.37	100
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工工程检测技术有限公司	185.93	200
接受劳务	提供通勤等事务性服务	中国石油大庆石油化工有限公司	133.68	150
接受劳务	提供工程及网络信息服务	大庆金桥信息技术工程有限公司	218.3	400
接受劳务	提供劳务及检维修服务	大庆贝世康人力资源外包服务有限公司	67.31	150

接受劳务	提供工程服务	大庆龙化建筑安装有限公司	457.46	300
采购商品	采购标准气等	大庆雪龙石化技术开发有限公司	11.08	20
采购商品	备品备件	大庆石油化工机械厂有限公司	94.37	400
采购商品	备品备件	大庆五龙实业有限公司	12.03	300
采购商品	备品备件	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	0	100
利息收入	利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	442.52	400
利息收入	利息收入	中油财务有限责任公司	2.95	1
合计			246,306.10	268,121.00
关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2022年末实际金额	获批的交易额度
存款余额	存款余额	昆仑银行股份有限公司大庆分行	16,417.13	16,000
存款余额	存款余额	中油财务有限责任公司	166.59	100
合计			16,583.72	16,100.00

根据公司 2022 年审计结果，公司与昆仑银行股份有限公司大庆分行、中油财务有限责任公司利息收入和存款余额，与大庆龙化建筑安装公司工程服务交易金额超出预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对 2022 年度日常关联交易进行确认。

二、关联交易部分金额超预计的原因

1、因公司生产经营的需要，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与大庆龙化建筑安装有限公司的业务有所拓展。

2. 年末存款余额超出计划的原因是收到客户货款增加。

三、定价依据及定价原则

双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计

后确认付费金额。

人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

六、关联交易确认的审议程序

2023年4月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常经营相关关联交易确认的议案》，同意对2022年度日常经营相关的关联交易进行确认。因涉及关联交易，关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生回避表决，表决结果为：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

七、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

2023年4月7日，独立董事收到公司将于2023年4月20日召开公司第八届董事会第七次会议的通知，对本次会议审议的《关于对2022年度日常经营相关关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为：与相关关联单位进行的关联交易确认是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第八届董事会第七次会议审议，相关关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

经审核，认为公司本年度对2022年度日常经营相关的关联交易确

认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2022年度股东大会进行审议。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议。
- 2、公司独立董事事先认可意见及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年4月20日