

## 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 日常关联交易事项：鉴于茂名石化实华股份有限公司（包括公司相关全资子公司和控股子公司，下同。以下简称：公司）目前的原料及动力供应、综合服务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以及部分产品的日常销售除中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼化有限公司外，其他市场交易方无法满足公司现有生产经营规模的相应同类需求。上述交易对方均为中国石油化工集团有限公司所属单位，其中中国石化集团茂名石油化工有限公司是公司第二大股东。公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司等上述同被中国石油化工集团有限公司控制的关联方进行的日常关联交易，是确保公司正常生产、持续经营和持续盈利能力的必需。

#### 2. 关联人名称：

- （1）中国石化集团茂名石油化工有限公司
- （2）中国石油化工股份有限公司茂名分公司
- （3）中国石化化工销售有限公司华南分公司
- （4）中国石化炼油销售有限公司
- （5）中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司

(6) 中科（广东）炼化有限公司

### 3. 关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

2024年公司日常关联交易预计总金额61.66亿元，2023年公司实际发生的关联交易金额为43.21亿元。

4. **审议程序：**本交易需履行公司董事会和股东大会审议批准程序（关联董事和关联股东应回避表决）

公司第十二届董事会第四次会议审议批准《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事许军、杨越回避表决。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，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。

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批准。

### (二) 2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	气分原料液化石油气、氢气、高纯氢气等	根据市场价格协商确定	250000	44421.38	165081.44
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	环氧乙烷、丙烯、裂解碳九、裂解焦油、甲醇等	根据市场价格协商确定	80840	12752.42	67395.92
	中石化化工销售（广东）有限公司	甲醇	根据市场价格协商确定			469.60
	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气等	根据市场价格协商确定	14350	5152.67	17571.60
	中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司	成品油等	市场价	10000	1709.01	6081.12
	小计			355190	64035.49	256599.69
向关联人	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	动力	根据市场价格协商确定	10000	3038.81	9291.88

采购 动力	中国石化集团茂名 石油化工有限公司	动力	根据市场价 格协商确定	300	56.73	185.99
	中科（广东）炼化 有限公司	动力	根据市场价 格协商确定	10000	1850.17	7321.72
	小计			20300	4945.71	16799.59
向关 联人 销售 商品	中国石化炼油销售 有限公司	商品丙丁烷混合物液 化石油气、异丁烷等	根据市场价 格协商确定	33700	8674.2	23405.08
	中国石油化工股份 有限公司茂名分公 司	精丙烷、异丁烷、汽 柴油等	根据市场价 格协商确定	620	104.91	481.52
	中国石化集团茂名 石油化工有限公司	成品油等	根据市场价 格协商确定	20		3.53
	中国石化化工销售 有限公司华南分公 司	乙醇胺、焦油、甲基 叔丁基醚等	根据市场价 格协商确定	204314	7042.46	17582.47
	中石化化工销售 （广东）有限公司	甲基叔丁基醚、醚前 碳四液化石油气等	根据市场价 格协商确定		28217.46	132517.41
	小计			238654	44039.03	173990.01
向关 联人 提供 劳务	中国石油化工股份 有限公司茂名分公 司	加工费、中转费等	协议价	100	23.48	35.78
	小计			100	23.48	35.78
接受 关联 人提 供的 劳务	中国石油化工股份 有限公司茂名分公 司	排污费等	协议价	755	14.39	60.61
	中国石化集团茂名 石油化工有限公司	劳务费等	协议价	200		
	小计			955	14.39	60.61

接受 关联 人提 供的 资产 租赁	中国石化集团茂名 石油化工有限公司	土地房屋设备管线租 金	协议价	1024.15	299.53	918.79
	中国石油化工股份 有限公司茂名分公 司	设备租金	协议价	143	71.17	226.16
	中科(广东)炼化 有限公司	设备管道租金	协议价	223.44	55.86	171.84
	小计			1390.59	426.56	1316.79
	合计			616589.59	113484.65	448802.46

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联 交易 类别	关联人	关联交易内容	2023年实 际发生金额 (万元)	合同签订金 额或预计金 额(万元)	占同类 业务比 例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及 索引
向关 联人 采购 商品	中国石油化工 股份有限公司 茂名分公司	气分原料液化 石油气、氢 气、高纯氢气 等	165081.44	220000.00	43.39	-24.96	2023年度日 常关联交易 预计公告 2023-027
	中国石化化工 销售有限公司 华南分公司	环氧乙烷、丙 烯、裂解碳 九、裂解焦油 等	67395.92	156954.00	17.72	-57.06	同上
	中石化化工销 售(广东)有 限公司	甲醇	469.60	2400.00	0.12	-80.43	同上
	中国石化炼油 销售有限公司	商品丙丁烷混 合物液化石油 气等	17571.60	61750.00	4.62	-71.54	同上
	中国石化销售 有限公司广东 茂名石油分公 司	成品油等	6081.12	10000.00	1.60	-39.19	同上
	茂名石化巴斯 夫有限公司	异壬醇副产品		0.00			同上

	中国石化润滑油有限公司华南分公司	导热油		0.00			同上
	小计		256599.69	451104.00	67.45		
向关联人采购动力	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	动力	9291.88	12000.00	48.89	-22.57	同上
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	动力	185.99	500.00	0.98	-62.80	同上
	中科(广东)炼化有限公司	动力	7321.72	15000.00	38.53	-51.19	同上
	小计		16799.59	27500.00	88.40	-38.91	
向关联人销售商品	中国石化炼油销售有限公司	商品丙丁烷混合物液化石油气、异丁烷等	23405.08	41700.00	5.15	-43.87	同上
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	精丙烷、异丁烷、汽柴油等	481.52	1000.00	0.11	-51.85	同上
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	成品油等	3.53	20.00	0.00	-82.36	同上
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	乙醇胺、焦油等	17582.47	43860.00	3.87	-59.91	同上
	中石化化工销售(广东)有限公司	甲基叔丁基醚、醚前碳四液化石油气等	132517.41	190688.00	29.14	-30.51	同上
	小计		173990.01	277268.00	38.26	-37.25	
向关联人提供劳务	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	加工费、中转费等	35.78	200.00	5.62	-82.11	同上
	小计		35.78	200.00	5.62	-82.11	

接受 关联 人提 供的 劳务	中国石油化工 股份有限公司 茂名分公司	排污费等	60.61	500.00	24.69	-87.88	同上
	中国石化集团 茂名石油化工 有限公司	劳务费等		200.00		-100.00	同上
	小计		60.61	700.00	24.69	-91.34	
接受 关联 人提 供的 资产 租赁	中国石化集团 茂名石油化工 有限公司	土地房屋设备 管线租金	918.79	1004.00	58.60	-8.49	同上
	中国石油化工 股份有限公司 茂名分公司	设备租金	226.16	254.00	14.43	-10.96	同上
	中科（广东） 炼化有限公司	设备管道租金	171.84	171.83	10.96	0.01	同上
	小计		1316.79	1429.83	83.99	-7.91	
其他 关联 交易	中国石化财务 有限责任公司 广州分公司	银行承兑汇票 贴现		100000.00	0.00	-100.00	同上
	小计			100000.00	0.00	-100.00	
	合计		448802.46	858201.83		-47.70	

公司董事会对上年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

公司在进行 2023 年日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据预计需求和市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响无重大影响。差异主要系市场情况、双方需求、价格变化或各方运营调整等原因。公司将持续加强关联交易管理，提升关联交易管理水平。

独立董事对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明  
“经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要

系市场情况、交易需求、价格变化或各方运营调整等原因，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。”

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 中国石化集团茂名石油化工有限公司

法定代表人：尹兆林

统一社会信用代码：91440900194921042C

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：228651 万

营业场所：茂名市双山四路9号大院8号楼

成立日期：1965-05-01

营业期限：1965-05-01 至无固定期限

经营范围：带有储存设施经营（湛江市三岭山输油首站：原油（1967）（注：外浮顶罐8个20000m<sup>3</sup>，2个50000m<sup>3</sup>）。滨海新区北山岭：原油（1967）（注：外浮顶罐12个50000m<sup>3</sup>，2个125000m<sup>3</sup>）。电白区水东港区：石脑油（1964）（注：外浮顶罐4个50000m<sup>3</sup>），汽油（1640）（注：内浮顶罐5个20000m<sup>3</sup>，1个10000m<sup>3</sup>），煤油（1571）（注：内浮顶罐2个5000m<sup>3</sup>，2个10000m<sup>3</sup>.1个5000m<sup>2</sup>），苯（49）（注：内浮顶罐2个2500m<sup>3</sup>，2个2000m<sup>3</sup>），二甲苯异构体混合物（358）（注：内浮顶罐4个5000m<sup>3</sup>），苯乙烯（96）（注：内浮顶罐3个2000m<sup>3</sup>），液化石油气（2548）（注：球罐2个1000m<sup>3</sup>，2个2000m<sup>3</sup>）\*\*\*）、货物进出口（许可经营项目凭有效的许可证的许可范围经营）、港口拖轮经营。单点系泊运营、液体化工品仓储中转业务、保税仓、商业储备。管道输送、中转。带有储存设施经营石油、原油、铁路专线调运、罐车检维修业务，罐车清洗。水、电、风、蒸汽等动力能源供给。生产销售循环水、新鲜水、化学水。设计、技术开发、技术咨询、技术服务。材料销售。计量器具检定检测。技能鉴定。建设项目职业病危害评价（乙级）、职业病危害因素检测与评价（由该公司下属机构职业病防治所经营）。设备租赁。土地、房产租赁。住宿业。（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）

不是失信被执行人。

#### 2. 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)

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)。

住所：茂名市双山四路9号大院1号楼

不是失信被执行人。

3. 中国石化化工销售有限公司华南分公司

负责人：邵勇青

统一社会信用代码：91440106685245683A

类型：有限责任公司分公司(法人独资)

经营范围：非药品类易制毒化学品销售；化工产品批发(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)；化工产品批发(危险化学品除外)；合成纤维批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；技术进出口；石油制品批发(成品油、危险化学品除外)；化肥批发；贸易代理；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；货物进出口(专营专控商品除外)；树脂及树脂制品批发；化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)。

住所：广州市天河区体育西路191号A塔10层-15层

不是失信被执行人。

4. 中国石化炼油销售有限公司

法定代表人：任家军

统一社会信用代码：91310105552908973D

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100000万人民币

营业场所：上海市长宁区延安西路728号25层

成立日期：2010-03-23

营业期限：2010-03-23至无固定期限



经营范围：生产（限分支机构经营）、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品（详见许可证）；机械设备租赁。【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】

不是失信被执行人。

5. 中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司

法定代表人：陈来柱

统一社会信用代码：914409027247502614

类型：分公司

营业场所：茂名市油城六路 39 号大院（石油大厦）

成立日期：2000-08-02

营业期限：2000-08-02至无固定期限

经营范围： 许可项目：成品油批发；成品油零售；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；小食杂；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；五金产品零售；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；汽车销售；摩托车及零配件零售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；家具销售；建筑材料销售；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；乐器零售；居民日常生活服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；机动车充电销售；停车场服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；货物

进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；进出口代理；国内货物运输代理；住房租赁；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

不是失信被执行人。

6. 中科（广东）炼化有限公司

法定代表人：吴惜伟

注册资本：639664.16万人民币

统一社会信用代码：91440800590061902J

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

营业场所：湛江经济技术开发区中科大道1号[一照多址：湛江市霞山区湖光路15号]

成立日期：2012-02-02

营业期限：2012-02-02至无固定期限

经营范围：许可项目：危险化学品经营（具体按证书编号：粤湛危化生字[2021]0002号《危险化学品安全生产许可证》核定的项目经营，有效期至2024年6月9日止）；石油、天然气管道储运；道路货物运输（含危险货物）；公共铁路运输；港口经营；自来水生产与供应；供电业务；危险废物经营；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；成品油仓储（限危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；陆地管道运输；铁路运输辅助活动；

港口理货；港口货物装卸搬运活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系。该等关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形，即持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。

（三）履约能力分析。上述关联人同被中国石油化工集团有限公司所控制，均属于国有特大型工业企业，其财务指标、经营状况和资信状况良好，相关交易均能正常履约，且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录，未形成坏账。公司2023年度与该等交易对手进行的日常关联交易不存在坏账风险。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

总体来讲，公司2024年度各类预计日常关联交易均根据市场价格协商确定（市场价）或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，付款安排和结算方式也遵循市场惯例，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

##### 1、原料采购

##### （1）气分原料液化石油气、高纯氢气、氢气等原料

公司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）与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《2024年产品销售框架协议》。依据该协议约定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟供应东成公司气分原料液化石油气450000吨、高纯氢气600吨、氢气600吨等。其产品价格及结算条款约定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司有权依据市场实际调整产品的销售价格，东成公司每批次提货的销售价格以出厂当日中国石油化工股份有限公司茂名分公司确定的销售价格为准。2024年度预计总采购金额25亿元。

##### （2）环氧乙烷

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品年度销售合同》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司环氧乙烷 16000 吨。其定价方式为按照中国石化化工销售有限公司华南分公司的合约结算。2024 年度预计总采购金额 1.28 亿元。

### （3）丙烯

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品销售年度框架合同》，依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司供应丙烯 2000 吨。其定价方式为公式计价，结算价按中石化华南丙烯企业出厂价月均价执行。2024 年度预计总采购金额 0.16 亿元。

### （4）碳九

湛江实华化工有限公司（以下简称：湛江实华）与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品销售年度框架合同》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟向湛江实华供应碳九类 62000 吨，其定价方式为按照中国石化化工销售有限公司华南分公司的合约结算。2024 年预计采购金额为 3.69 亿元。

### （5）乙烯焦油

湛江实华与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品销售年度框架合同》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟向湛江实华供应乙烯焦油 40000 吨，其定价方式为按照中国石化化工销售有限公司华南分公司的合约结算。2024 年预计采购金额为 2 亿元。

### （6）聚丙烯、聚乙烯

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品销售年度框架合同》。依据该合同约定，中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司聚丙烯、聚乙烯产品合计 489 吨。其定价方式为按照中国石化化工销售有限公司华南分公司的合约结算。2024 年度预计总采购金额 0.04 亿元。

### （7）甲醇

公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称：东油公司）与中国石化化工销售（广东）有限公司签署《化工产品销售年度框架合同》。依据该合同约定，中国石化化工销售（广东）有限公司拟供应东油公司甲醇 4800 吨。其定价方式按照中国石化化工销售有限公司华南分公司的合约结算。2024 年度预计总

采购金额 0.14 亿元。

#### (8) 液化石油气类产品

东油公司与中国石化炼油销售有限公司签署《销售框架协议》。依据该合同约定，中国石化炼油销售有限公司拟供应东油公司液化石油气类产品 9700 吨。其定价方式按照中国石化炼油销售有限公司的合约结算。2024 年度预计总采购金额 0.68 亿元。

东成公司与中国石化炼油销售有限公司签署《销售框架协议》。依据该合同约定，中国石化炼油销售有限公司拟供应东成公司商品丁烷液化石油气 10800 吨。其定价方式按照中国石化炼油销售有限公司的合约结算。2024 年度预计总采购金额 0.76 亿元。

#### (9) 成品油

东成公司与中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司签署《成品油购销协议》。依据该合同约定，采购成品油一年内不少于 6480 吨。2024 年度预计总采购金额 1 亿元。

### 2、动力采购

根据东成公司分别与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司签署的相关《公用工程供应协议》和《供用电合同》及过往动力采购交易惯例，东成公司预计 2024 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司采购综合动力金额分别为 1 亿元和 300 万元。

湛江实华与中科（广东）炼化有限公司签署《公用工程介质销售合同》采购动力，2024 年预计采购金额为 1 亿元。

### 3、接受劳务

公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《废水监测处理服务合同》，公司预计 2024 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司支付排污费 755 万元。另外，东成公司预计 2024 年度向中国石化集团茂名石油化工有限公司支付中转劳务费 200 万元。

### 4、租赁

#### (1) 北一循等设备

东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟签署《设备租赁合同

（实华租北一循等）》。依据该合同约定，中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟出租予东成公司供水车间北一循及热车间 2\*6000 千瓦冷凝机组循环冷却塔设备和房屋建筑物设备（共 46 项）。2024 年度租赁费用预计为 143 万元。

#### （2）液态烃管线租赁

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司拟签署《液态烃管线设备租赁合同》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司液态烃管线。2024 年度租金预计为 54 万元。

#### （3）六号门岗加油站（房产）

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司拟签署《不动产租赁合同》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司炼油六号门岗旁边加油站。2024 年度租金预计为 376 万元。

#### （4）聚丙烯等用地

东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司拟签署《不动产租赁合同》。依据该合同约定，中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司聚丙烯等用地。2024 年度租金预计为 595 万元。

以上 2024 年度合同在签署中。

#### （5）管廊使用费

湛江实华与中科（广东）炼化有限公司签订合作协议租赁管廊，2024 年预计租赁金额为 223.44 万元。

### 5、产品销售

#### （1）液化气类

东成公司与中石化化工销售（广东）有限公司签署《化工产品采购合同》。依据该合同约定，东成公司拟向中石化化工销售（广东）有限公司销售醚前碳四液化石油气 28 万吨（暂定，以实际结算为准），含税价格 4988 元/吨，实际数量与单价按照结算为准。2024 年度预计总销售金额 13.97 亿元。

东油公司 2024 年度拟向中国石化炼油销售有限公司销售液化气，预计 2024 年度总销售金额 2.53 亿元。

#### （2）甲基叔丁基醚（MTBE）

东油公司与中石化化工销售（广东）有限公司签署《化工产品采购年度框架合同》。依据该合同约定，东油公司拟向中石化化工销售（广东）有限公司销售

甲基叔丁基醚（MTBE）7.3万吨。其定价方式为按照中石化化工销售（广东）有限公司的合约结算。2024年度预计总销售金额5.84亿元。

（3）异丁烷、精丙烷

东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售异丁烷、精丙烷，2024年预计销售金额0.06亿元。

东成公司拟向中国石化炼油销售有限公司销售异丁烷，2024年预计销售金额0.08亿元。

（4）乙醇胺

东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署《化工产品采购合同》。依据该合同约定，东成公司拟向中国石化化工销售有限公司华南分公司销售乙醇胺0.7万吨。结算价=东成公司ERP乙醇胺类销售价格\*0.997。2024年度预计总销售金额0.63亿元。

（5）成品油（零售）

东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司各销售成品油预计20万元，2024年度预计累计销售金额为40万元。

## 6、提供劳务

东油公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司提供劳务，2024年度预计收取费用100万元。

综上所述，公司2024年度日常关联交易预估总金额为61.66亿元，具体分项列示和金额统计详见《公司2024年度日常关联交易预估表》。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性，及选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因、关联交易定价的公允性、合理性

公司董事会认为，公司2024年度与中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司等其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行的日常关联交易，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，关联交易书式合同、协议比较完备，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。

### （二）关联交易对上市公司的影响及公司采取的措施

公司董事会认为，公司主营业务原料动力采购及综合服务依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这是公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。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。同时公司将加强与关联方的沟通协商，做到公开、公平、公正。

#### **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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十二届董事会第四次会议审议。公司独立董事认为，公司2024年度进行的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，同意将该事项提交2023年年度股东大会审议，待股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。关联交易书式合同、协议较完备，关联交易定价公允，公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场情况、交易需求、价格变化或各方运营调整等原因，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

1. 公司第十二届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事事前审核意见；
3. 公司2024年度日常关联交易的合同、协议等；
4. 《2024年度公司日常关联交易预估表》。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2024年4月29日**