

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是公司预计 2018 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，结合公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

（一）预计日常性关联性交易基本情况：

关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
洛阳炼化工程有限责任公司	财务资助(关联方向公司提供借款)	2,000.00
洛阳炼化工程有限责任公司	财务资助(关联方为公司贷款提供担保)	6,000.00
洛阳炼化工程有限责任公司	土地无偿使用	0.00
洛阳炼化有限责任公司及其子公司	财务资助(关联方向公司提供借款)	8,000

（二）关联方关系概述

洛阳炼化工程有限责任公司为公司的控股股东；洛阳炼化有限责任公司为洛

阳炼化工程有限责任公司的参股公司，公司董事长杨志强同时担任洛阳炼化有限责任公司董事长及法定代表人。

（三）表决和审议情况

2018年3月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，董事长杨志强作为关联方洛阳炼化工程有限责任公司的董事长，张社军、张海军作为洛阳炼化工程有限责任公司的董事，与本议案存在关联关系，已回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
洛阳炼化工程有限责任公司	洛阳市吉利区河阳路404号	有限责任公司	杨志强
洛阳炼化有限责任公司	洛阳市吉利区中原路299号6楼	有限责任公司	杨志强

（二）关联关系

洛阳炼化工程有限责任公司为公司的控股股东；洛阳炼化有限责任公司为洛阳炼化工程有限责任公司的参股公司，公司董事长杨志强同时担任洛阳炼化有限责任公司董事长及法定代表人。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年度日常性关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

控股股东洛阳炼化工程有限责任公司无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，无偿为公司提供资金拆借，公司除需要归还借款外，不需要向其支付利息、担保费等相关费用。公司经营厂区用土地是控股股东洛阳炼化工程有限责任公司所有，无偿给公司使用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

洛阳炼化有限责任公司及其子公司为公司提供资金拆借，公司按照市场基准利率基础上浮一定程度向其支付利息费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保以及为公司提供财务资助均不收取任何报酬，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2018年3月29日