

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 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

(一)关联交易概述

本次关联交易是对 2017 年度偶发性关联交易的补充确认。

本次补充确认的偶发性关联交易情况如下：

关联方	拆入金额(元)	起始日	到期日	说明
洛阳炼化有限责任公司	5,800,000.00	2017-08-28	2017-08-29	当期已归还
洛阳炼化有限责任公司	4,500,000.00	2017-09-25	2017-10-09	当期分次归还
洛阳炼化有限责任公司	3,000,000.00	2017-10-12	2017-11-13	当期分次归还
洛阳炼化有限责任公司	4,800,000.00	2017-10-23	2017-11-15	当期分次归还

(二)关联方关系概述

洛阳炼化有限责任公司为公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司的参股公司，公司现任董事长兼法定代表人为杨志强，杨志强同时担任洛阳炼化有限责任公司董事长，因此洛阳炼化工程有限责任公司对洛阳炼化有限责任公司经营管理有重大影响，洛阳炼化有限责任公司与奥油化工形成关联关系。

(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了《关于补充确认偶

发性关联交易的议案》，7名董事全部出席了会议，其中同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，公司董事长杨志强对此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

2018年3月28日，公司第二届监事会第三次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，3名监事全部出席了会议，其中同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此议案需提交股东大会审议表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
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

洛阳炼化有限责任公司为公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司的参股公司，公司现任董事长兼法定代表人为杨志强，杨志强同时担任洛阳炼化有限责任公司董事长，因此洛阳炼化工程有限责任公司对洛阳炼化有限责任公司经营管理有重大影响，洛阳炼化有限责任公司与奥油化工形成关联关系。

三、 交易协议的主要内容

为了支持公司发展，洛阳炼化有限责任公司为公司拆借资金共计18,100,000.00元。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金，有利地支持了公司的发展，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。上述关联交易定价依据为市场基准利率的基础上上浮一定程度后计算资金利息费用，定价公允。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

为公司提供流动资金的关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司的流动资金，有利地支持了公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

- 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》。

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