

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司未来业务发展及经营情况，对 2018 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	关键管理人员	公司董监高人员	900,000.00	776,499.03
2	RuiCheng(International) Petrochemical Services Limited.	油服工程	5,000,000.00	0

（三）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

- 1、 在本公司领取薪酬的关键管理人员
- 2、 本公司董事担任董事的关联公司

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
RuiCheng(International) Petrochemical Services Limited.	HKD10,000	UNIT 03E , 15/F CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA ROAD, NORTH POINT, HK			

(二) 关联关系

关键管理人员指的是在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员，属于公司的关联方。

金冬玥先生担任公司董事，同时担任 RuiCheng(International) Petrochemical Services Limited 的董事。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易总金额为人民币 590 万元，为向关联方发放薪酬，采购燃料油、混合芳烃等油品。公司在预计的 2018 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三） 利益转移方向

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件目录

（一）《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018年4月26日