

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 2019 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

##### （一）关联交易概述

根据洛阳炼化奥油化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度日常性关联交易实际执行情况，结合公司业务发展及生产经营情况，对 2019 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2019 年预计交易额度
洛阳炼化工程有限责任公司	资金拆借	关联方向公司提供无息借款	公司在任一时点向洛阳炼化工程有限责任公司举借的资金金额不超过 800 万元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
洛阳炼化工程有限责任公司	提供担保	关联方无偿为公司提供担保	担保总额不超过 7,000 万元
洛阳炼化工程有限责任公司	工程施工	装置检修土建和防腐项目施工	不超过 200 万元
洛阳炼化工程有限责任公司	关联租赁	关联方无偿提供土地租赁	0
洛阳炼化有限责任公司及其子公司	资金拆借	关联方向公司提供短期借款	公司在任一时点向洛阳炼化工程有限责任公司举借的资金金额不超过 3,000 万元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
洛阳炼化有限责任公司	提供担保	关联方无偿为公司提	担保金额不超过 2,000

司及其子公司		供担保	万元
洛阳炼化九源石化有限公司	销售产品	销售戊烷、丙烷、液化气产品	销售总额不超过 8,000 万元

## （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长杨志强作为洛阳炼化工程有限责任公司董事长、洛阳炼化有限责任公司董事长，董事张社军作为洛阳炼化工程有限责任公司总经理，与本议案存在关联关系，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。

## （三）本次关联交易是否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. 法人及其他经济组织

名称：洛阳炼化工程有限责任公司

住所：洛阳市吉利区河阳路 404 号

注册地址：洛阳市吉利区河阳路 404 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨志强

实际控制人：无

注册资本：5,012.3447 万元人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级；预拌商品混凝土专业不分等级；钢结构工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；炼油化工装置检维修工程、隔热耐磨衬里工程的施工；公路桥梁工程、铁路线路的维修、维护；销售炉灰、炉渣；起重机械租赁；车辆运输服务；家具制作；劳务技术服务；废旧物资、化工废料、建筑垃圾等资源回收利用；预制构件生产销售；建筑材料销售；园林绿化；工机具租赁；房屋及场地租赁；厂房、设备拆除；房屋拆除；新型建筑材料开发利用；

普通货物仓储。以下范围限分支机构：石化辅助装置运行及石化装置辅助操作；热电厂灰渣设施技能操作；焦化装置除焦、输焦，密闭除焦系统维护保运；硫磺成型包装、液硫装车；各类槽车装运、清洗；油舱清洗；消防、气防、应急、治安保卫、警卫劳务服务、技术服务；培训业务承办、离退休人员服务；公共设施管理咨询服务；图书资料、档案管理，文印、收发管理，会议中心管理，会议场所服务；宾馆业务管理；搬运配送服务；石化生产技术服务及相关业务技术服务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：洛阳炼化有限责任公司

住所：洛阳市吉利区中原路 299 号 6 楼

注册地址：洛阳市吉利区中原路 299 号 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨志强

实际控制人：无

注册资本：17,397.5 万元人民币

主营业务：批发：氢气、丁二烯、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、异丁烯、环氧乙烷、二甲醚、液化石油气（工业用）、液氧、液氮、戊烷、环氧丙烷、溶剂油、石脑油、工业异辛烷、苯、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、碳酸二甲酯、煤焦油、二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、正丁醇、异丁醇、硫磺、均四甲苯、双氧水、沥青（焦油）、醋酸、顺酐、苯酐、氢氧化钠（共 36 种，无仓储，凭有效的化学危险品经营许可证经营）；销售：重油、沥青（不含焦油沥青）、润滑油、石油化工设备、钢材、机械设备、仪器仪表及零部件、粗对苯二甲酸、建筑装饰材料、办公用品、五金交电、水暖配件；化纤产品技术咨询服务；房地产开发。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：洛阳炼化九源石化有限公司

住所：洛阳市吉利区中原路 299 号四楼

注册地址：洛阳市吉利区中原路 299 号四楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：雷耀彩

实际控制人：无

注册资本：5,600 万元人民币

主营业务：生产：顺丁烯二酸酐。销售：聚丙烯、沥青（不含焦油沥青）、轻烃、润滑油、粗对苯二甲酸（PTA 大池料）、富马酸、PET、无水醋酸锌、氯化亚锡、乙二醇、二甘醇、丙二醇、丙三醇、苯甲酸、亚磷酸一苯二乙辛酯、焦炭、氧化铝、硅胶、活性炭、分子筛、吸附剂、石油化工机械设备及配件、钢材、仪器仪表及零部件、建筑装饰材料；化工化纤产品技术咨询服务；批发：氢气、均四甲苯、二甲苯、对二甲苯、顺丁烯二酸酐、苯酐、碳酸二甲酯、醋酸、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丁酮、丙烷、丙烯、异丁烯、丁二烯、液化石油气（工业原料）、溶剂油、石脑油、正己烷、戊烷、石油醚、甲基叔丁基醚、苯、粗苯、甲醇、硫磺、正丁烷、异丁烷、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、苯乙烯（稳定的）、氢氧化钠、乙醇（无水）、二甲醚、正丁醇、异丁醇、双环戊二烯、对苯二酚、亚磷酸三苯酯、次磷酸、异辛烷（工业用）、乙烯、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、过氧化氢溶液（浓度 $\geq 8\%$ ）、煤焦油、焦油沥青。

## （二）关联方与公司的关联关系

洛阳炼化工程有限责任公司持有公司 48.48% 的股份，为公司的控股股东，公司董事长杨志强同时担任洛阳炼化工程有限责任公司董事长及法定代表人；

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；

洛阳炼化九源石化有限公司是洛阳炼化有限责任公司全资子公司。

## 三、定价依据及公允性

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。公司经营生产厂区土地为控股股东洛阳炼化工程有限责任公司所有，由其无偿租赁给公司使用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司本年度进行装置维修改造，洛阳炼化工程有限责任公司中标部分土建及防腐工程，工程施工的结算以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

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；为公司提供担保，公司不支付担保费。公司向洛阳炼化九源石化有限公司销售产品是生产经营正常所需，交易双方均以

平等互利、相互协商为合作基础，遵循公开、公平、公正的原则。

#### 四、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、业务发展，是公司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

控股股东为公司申请银行等金融机构授信等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。其他关联交易是公司日常经营的正常需求，有利于公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日