

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年3月29日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-006），在此议案中，公司预计洛阳炼化工程有限责任公司向公司提供资金拆借2,000万元，洛阳炼化有限责任公司向公司提供资金拆借8,000万元，合计金额10,000万元。2018年度，公司向洛阳炼化有限责任公司实际拆入资金9,730万元，超出预计金额1,730万元。

公司向洛阳炼化九源石化有限公司销售产品102,798,444.94元，公司在预计2018年度日常性关联交易时未进行审议。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议，对《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》进行了审议。议案审议情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，董事长杨志强作为关联方回避表决。此议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

（三）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. 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：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。

2. 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：雷耀彩

实际控制人：无

注册资本：5,600 万人民币

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）关联关系

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，公司董事长杨志强同时担任其董事长及法定代表人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

洛阳炼化有限责任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；向关联方洛阳炼化九源石化有限公司销售产品是按市场公允价格进行交易，所发生的关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向关联方洛阳炼化九源石化有限公司销售丙丁烷混合物、液化石油气等产品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，未占用本公司

资金，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不影响本公司的独立性，也不存在损害本公司利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字的并加盖公司公章的《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