

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司

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、日常关联交易预计

根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	2019 年预计最高额度
关联方为公司提供临时资金	关联自然人	预计总借款额度不超过 2000 万元
关联方为公司提供担保	关联自然人	预计总担保额度不超过1.5 亿元

二、关联方介绍

- 1、公司内部人，包括公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、公司的主要自然人股东，即指控制公司 5%以上表决权的自然人股东。自然人股东的近亲属控制的表决权应当与该自然人股东控制的表决权合并计算；
- 3、公司的内部人和主要自然人股东的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年

子女及其配偶；

4、公司的关联人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司内部人与主要自然人股东及其近亲亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

5、对公司有重大影响的其他自然人。

三、定价依据及公允性

关联方为公司提供临时资金、为公司提供担保，均不收取费用，不损害公司的利益，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2019年4月24日，第三届董事会第七次会议将《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、备查文件

《河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日