

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 2019 年度日常经营关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议。
- 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的程序

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事会回避表决，其中 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意的票数占有表决权票数的 100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第二十八次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，

该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	2018 年度（前次）预计金额	2018 年度（前次）实际发生金额	预计与实际金额差异较大的原因
1	陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司	提供劳务（工程施工、设备制造、无损检测）	150,000	136,694.66	--
2	延长油田股份有限公司	提供劳务（工程施工）	10,000	5.42	建设安排调整
3	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司	提供劳务（无损检测）	10,000	1,632.87	建设安排调整
4	陕西延长石油（集团）有限责任公司油气勘探公司	提供劳务（工程施工）	50,000	48,860.43	--
5	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	提供劳务（工程施工、设备制造）	55,000	54,399.70	--
6	陕西延长石油（集团）有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	提供劳务（工程施工）	1,000	448.08	建设安排调整
7	陕西延长石油榆林煤化有限公司	提供劳务（工程施工、设备制造、无损检测）	3,000	2,978.60	--
8	陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司	提供劳务（工程施工）	20,000	0	建设安排调整
9	陕西延长石油（集团）有限责任公司油煤新技术开发公	提供劳务（工程施工、设备制造、无损检	2,000	1,499.75	--

	司	测)			
10	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	提供劳务(工程施工)	5,000	1,195.01	建设安排调整
11	陕西延长石油安源化工有限公司	提供劳务(无损检测)	1,000	284.75	项目规划调整
12	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	提供劳务(工程施工)	4,000	0	建设安排调整
13	陕西延长石油天然气有限责任公司	提供劳务(工程施工)	2,000	650.10	项目规划调整
14	陕西兴化集团有限责任公司	提供劳务(工程施工)	8,000	5,024.88	项目规划调整
15	陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务(工程施工)	2,000	393.15	建设安排调整
16	陕西兴化集团有限责任公司	提供劳务(工程施工)	30,000	553.63	建设安排调整
17	陕西兴化化学股份有限公司	提供劳务(工程施工)	1,000	0	建设安排调整
18	北京石油化工工程有限公司(2018年1月至11月)	提供劳务(设备制造)、物资销售	30,000	18,267.96	--
19	陕西省石油化工研究设计院	提供劳务(工程施工、设备制造)	4,000	0	项目规划调整
20	西北化工研究院有限公司	提供劳务(工程施工)	3,000	1,077.33	建设安排调整
21	陕西延长石油矿业有限责任公司	提供劳务(工程施工)	8,000	0	建设安排调整
22	陕西华特玻纤材料集团有限公司	提供劳务(工程施工)	1,000	0	建设安排调整
23	陕西海特克复合材料有限公司	采购商品	120	119.53	--
24	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	采购商品	100	97.71	--
25	陕西省石油化工研究设计院	采购商品	50	0	--
26	陕西延长石油物资集团有限责任公司	采购商品	30,000	10,047.83	--
27	陕西延化工程建设有限责任公司	接收劳务(物业及医疗服务)	1,000	781.95	--
28	陕西延化工程建设有限责任公司	租入生产场所	200	189.38	—

合计	/	/	431,470	285,202.72	/
----	---	---	---------	------------	---

（关联交易预计与实际完成差额较大的说明：公司 2018 年初关联交易预计是依据延长集团 2018 年初投资计划进行预计。2018 年受石油化工行业整体发展形势、产业政策、项目投资等情况的影响，延长集团公司部分投资项目因前期土地手续办理、安全评价、环境影响评价等进展影响，部分项目未按照原计划进入施工招标程序，导致我公司关联交易未按照原计划实施。）

（三）本次日常经营性关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2019 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易内容（类别）	关联交易定价原则	关联人	本次预计金额 2019 年度	上年实际发生金额 2018 年度	
提供劳务	市场招标竞价	陕西延长石油（集团）有限责任公司下属公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司	34,000	136,694.66
	市场招标竞价		陕西延长石油(集团)管道运输公司	10,000	1,632.87
	市场招标竞价		陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司	110,000	48,860.43
	市场招标竞价		陕西延长石油（集团）有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	300	448.08
	市场招标竞价		陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	20,000	0
	市场招标竞价		陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,000	1,499.75
	市场招标竞价		陕西延长石油(集团)有限责任公司大连化物所西安洁净能源（化工）研究院	9,100	0

	市场招标竞价	陕西兴化化学股份有限公司	陕西兴化化学股份有限公司	200	0
	市场招标竞价	公司及其下属公司	陕西延长石油兴化化工有限公司	1,000	393.15
	市场招标竞价	陕西延长石油矿业有限责任公司下属公司	陕西延长石油安源化工有限公司	43,000	284.75
	市场招标竞价	陕西延长石油投资有限公司下属公司	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	15,500	0
	市场招标竞价	延长油田股份有限公司		3,000	5.42
	市场招标竞价	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司		15,000	54,399.70
	市场招标竞价	陕西延长石油榆林煤化有限公司		13,000	2,978.60
	市场招标竞价	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司		5,000	1,195.01
	市场招标竞价	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司		4,000	0
	市场招标竞价	陕西延长石油天然气有限责任公司		1,600	650.10
	市场招标竞价	陕西兴化集团有限责任公司		1,500	553.63
	市场招标竞价	陕西省石油化工研究设计院		2,000	0
	市场招标竞价	西北化工研究院有限公司		3,500	1,077.33
	市场招标竞价	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司		3,500	0
	市场招标竞价	陕西延长石油物资集团有限责任公司		0	5,024.88
	市场招标竞价	北京石油化工工程有限公司 (2019年为我公司全资子公司)		0	18,267.96
采购商品	市场招标竞价	陕西华特玻纤材料集团有限公司下属公司	陕西海特克复合材料有限公司	500	119.53

	市场招标竞价	延长油田股份有限公司 下属公司	陕西延长三鑫特种房有限公司	100	0
	市场招标竞价	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司		600	97.71
	市场招标竞价	陕西兴化集团有限责任公司		200	0
	市场招标竞价	陕西省石油化工研究设计院		200	0
	市场招标竞价	陕西延长石油物资集团有限责任公司		20,000	10,047.83
	市场招标竞价	延长壳牌石油有限公司		40	0
接收劳务	市场招标竞价	陕西延化工程建设有限责任公司		600	781.95
	市场招标竞价	陕西省石油化工研究设计院		22,000	0
租入生产场所	市场招标竞价	陕西延化工程建设有限责任公司		200	189.38
	市场招标竞价	陕西延长化建房地产开发有限公司		100	0
合计	/	/	/	340,740	285,202.72

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 负责人：李军 主要经营范围：一般经营项目：石油产品、化工产品、天然气、新能源产品、石油助剂的生产管理（以上经营范围只限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位
延长油田股份有限公司	注册资本：1000000 万元 企业类型：股份有限公司(非上市) 法定代表人：李文明 主要经营范围：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、	集团兄弟单位

	招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司	企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 负责人：乔方庭 主要经营范围：许可经营项目：管道建设；成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送（许可证有效期至2019年12月14日）；原油采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司	企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 负责人：袁广金 主要经营范围：许可经营项目：石油天然气矿产勘查（陆地）乙级（资质证书有效期至2018年9月29日）、开采；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；道路普通货物运输（许可证有效期至2021年4月18日）；危险货物运输（3类）、危险货物运输（2类1项）。一般经营项目：石油机械制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	注册资本：1000000 万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：曹德全 主要经营范围：聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、裂解石脑油、轻柴油、渣油、混合碳五、混合碳四（含轻、重碳四）、MTBE、丁烯-1、硫酸铵（高硫酸铵、过硫酸铵除外）、碳酸钠（过二碳酸钠除外）/硫酸钠混盐的生产和销售，以及配套电力生产销售、工业废灰（渣）销售；酒店管理、经营（限分支机构经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位
陕西延长石油（集团）有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	企业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 负责人：李大鹏 主要经营范围：石油、天然气、盐、煤等矿产资源化工技术研究、设计、技术开发、技术转让和技术服务；与上述业务相关的技术进出口及项目投资（仅限自有资金投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位
陕西延长石油榆林煤化有限公司	注册资本：405000 万元 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：贾云 主要经营范围：醋酸、甲醇及配套项目（硫磺、液氧、液氮、液氩）、二氧化碳、电、液体石蜡、润滑油基础油、组分油的生产、销售；煤基费托轻蜡、煤基费托重蜡、低碳烷烃德生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	集团兄弟单位

<p>陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司</p>	<p>企业类型：有限责任公司分公司                      负责人：张冰                      主要经营范围：成品油、润滑油、石脑油、液化气、天然气及石油化工产品聚丙烯、苯、醋酸的销售；桶装油品的销售；甲醇、乙醇汽油及新能源产品的研发、生产、销售；油气的物流配送、酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司</p>	<p>企业类型：有限责任公司分公司(国有独资)                      负责人：曹培宽                      主要经营范围：煤油、气油、柴油生产项目的筹建*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油延安能源化工有限责任公司</p>	<p>注册资本：650000 万元                      企业类型：有限责任公司(国有独资)                      法定代表人：李证明                      主要经营范围：聚乙烯，聚丙烯，乙丙橡胶，丁醇，二丙基庚醇，甲基叔丁基醚（MTBE），裂解轻烃，MTO 级甲醇，乙炔，丙烯，乙烷，丙烷，碳四，碳五，硫磺，石蜡，异丁醇，杂醇，硫酸铵，电，循环水，蒸汽，压缩空气，粉煤灰的生产，经营，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油安源化工有限公司</p>	<p>注册资本：50000 万万元                      企业类型：有限责任公司(国有控股)                      法定代表人：种欣睿                      主要经营范围：焦粉生产销售；煤焦油深加工（以上项目仅限筹建，不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司</p>	<p>注册资本：30000 万元                      企业类型：限责任公司(法人独资)                      法定代表人：何长明                      主要经营范围：塑料原料及制品、改性塑料、塑料合金材料、助剂（易燃易爆危险除外、许可项目除外）、添加剂（易燃易爆危险除外、许可项目除外）、化工新材料（易燃易爆危险化学品除外）、塑料废料的研发、检验检测、质量检验、生产、销售；非金属再生资源的回收利用；配套水、电、汽、风生产及销售；配套办公楼、宿舍楼、食堂、厂、库房及设备的租赁；国际贸易（许可项目除外）；仓储服务（易燃易爆危险品除外）；物流信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油天然气有限责任公司</p>	<p>注册资本：120000 万元                      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：樊洛僖                      主要经营范围：许可经营项目：液化天然气生产销售（有效许可期限至 2020 年 01 月 23 日）(上述经营范围涉及许可经</p>	<p>集团兄弟单位</p>

	<p>营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	
<p>陕西延长石油物资集团有限责任公司</p>	<p>注册资本：50000 万元                      企业类型：有限责任公司(法人独资)                      法定代表人：李晓恒                      主要经营范围：甲醇、乙醇[无水]、1-丙醇、2-丙醇、呋喃、四氢呋喃、丙酸、丙烯酸[稳定的]、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、马来酸酐、乙酸乙酯、乙酸仲丁酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、乙酸正丙酯、粗苯、苯、甲苯、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲烷、丙烷、正丁烷、正戊烷、正辛烷、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、乙烯、丙烯、苯乙烯[稳定的]、石脑油、煤焦沥青、甲基叔丁基醚、1-丁烯、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氟化氢[无水]、氢氟酸、(无储存场所) (剧毒化学品、易制爆危险化学品、成品油除外)的批发(危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 9 月 25 日)；化肥、汽车配件、井下压裂配件、控油机配件、润滑油脂、电线电缆、电器产品、劳保用品、电子产品、文化、体育用品及器材(不含弩)批发；针纺织品、服装及家庭用品(不含食品药品)、办公用品、办公自动化设备及耗材、金属矿产品、铁矿粉、厨房设备、贵金属销售；石油工程技术服务；化工产品的技术咨询；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；医疗设备领域内的技术服务；管道配件、泵及配件、压力容器及化工设备、石油专用设备及工具、机械设备及配件、锅炉及辅机、电气设备及配件、建筑材料销售；装卸搬运；普通货物运输；仓储服务(不含危险、监控、易制毒化学品)；物流服务；陆路、海上、航空、货物代理；机电设备、消防器材、汽车、金属材料及原料、非金属材料及原料、五金交电、玻璃仪器、仪器仪表、阀门及管件、橡胶及塑料制品、煤炭(不含仓储及现场交易)、化工产品、化工原料及化学试剂(不含危险、监控、易制毒化学品)的销售；固体废弃物的回收、处置、销售(不含危险性废旧物品的回收)；建筑劳务分包；货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)；商务信息咨询。                      (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油兴化化工有限公司</p>	<p>注册资本：390000 元                      企业类型：其他有限责任公司                      法定代表人：陈团柱                      主要经营范围：甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵。(安全生产许可证有效期至 2019 年 9 月 28 日)；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的</p>	<p>集团兄弟单位</p>

	进口（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
陕西兴化集团有限责任公司	<p>注册资本：14292 万元</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人：陈团柱</p> <p>主要经营范围：硝酸铵、多孔硝酸铵、合成氨、乙醇（筹建项目取得许可审批后方可经营，含醋酸甲酯、二甲醚）、纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、干燥氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、化学肥料、复合（复混）肥、羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产销售及技术服务；“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与零售（易制毒、监控、危险化学品除外）；农化服务；机械加工、道路普通货物运输、一、二类压力容器的设计制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；气瓶检验；煤炭、工业盐的销售；化工石化医药行业设计；物业管理；住宿、餐饮经营；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位
陕西兴化化学股份有限公司	<p>注册资本：70196.3193 万元</p> <p>企业类型：股份有限公司(上市)</p> <p>法定代表人：陈团柱</p> <p>主要经营范围：化工产品（不含危险品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位
陕西省石油化工研究设计院	<p>注册资本：6261.36 万元</p> <p>企业类型：内资企业法人</p> <p>法定代表人：齐永红</p> <p>主要经营范围：化工工艺设计的设计、研究开发、技术咨询与服务、转让；化工产品及其精细化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、橡胶制品、混炼胶制品的研发、生产、销售；环境工程项目的设计、总承包及运营；石油化工工程（包括压裂、酸化解堵、调剖堵水、清洗、废弃钻井液、油泥和压裂返排液的处理等油气田辅助工程）、机电工程（水处理、废气和废固处理工程维修和清洗）和防水防腐保温工程（包括化学清洗、电化学保护、加热盘管的内外涂覆、自有防腐产品的应用、专业堵漏）的设计与施工；化工产品质量监督、测试、检验；《应用化工》期刊发行（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的除外）；本院科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务及本院的进料加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位

<p>西北化工研究院有限公司</p>	<p>注册资本：40978.48 万元                      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：张勇                      主要经营范围：化工工艺技术的研究、开发、咨询、转让和服务；化工工程和环境工程设计、总承包及工程项目经济评价；化工及石油化工用助剂和无机、有机、精细化工、碳化物及化学、生物肥料生产、经营；机械设备、仪器的制造、安装、销售和技术服务；期刊出版发行；化工原料及产品（危险、易制毒化学品除外）、矿产品的国内贸易；自有房屋和设备的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）；经营该院科研和生产所需的技术，原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务（以目录为准）；经营该院的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油（集团）有限责任公司大连化物所西安洁净能源（化工）研究院</p>	<p>企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）                      负责人：王军峰                      主要经营范围：新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；煤化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）研发、生产和销售；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司</p>	<p>注册资本：3000 万元                      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：李军林                      主要经营范围：煤炭资源综合利用，煤制特种石化系列产品（油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品）的生产、经营、销售；(筹建，筹建期间不得从事生产经营活动) 场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西海特克复合材料有限公司</p>	<p>注册资本：1500 万元                      企业类型：有限责任公司                      法定代表人：刘勇                      主要经营范围：化工材料的设计、制造、销售，复合材料、玻璃纤维制品、电器绝缘制品及相应的工程设计、安装、技术服务。(以上经营范围凡国家有专项专营规定的从其规定)                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油西北橡胶有限责任公司</p>	<p>注册资本：296200 万元                      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：张冬阳                      主要经营范围：橡胶软管和软管组合件、轮胎、胶布和胶布制品、防腐衬里、胶液、救生设备【救生衣、救生圈、救生艇（筏、船）】、胶带、混炼胶、胶板、橡胶型材、橡胶密</p>	<p>集团兄弟单位</p>

	封制品、橡胶薄膜、工程橡胶制品、橡胶制品、柔性复合高压输送管的生产和销售；橡塑、化工机械的设计、生产、销售、安装、维修；防腐衬里施工；橡胶制品的设计、施工和技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；经营本企业生产所需的原辅材料；石油、化工产品（不含危险品）销售；以下经营范围限分公司凭许可证经营：住宿；餐饮；运输；货物装卸、仓储（危险品除外）、租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
陕西延化工程建设有限责任公司	<p>注册资本：4994.39 万元</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人：高建成</p> <p>主要经营范围：石油化工建设；建筑装饰装饰；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位
延长中科(大连)能源科技股份有限公司	<p>注册资本：17898 万元</p> <p>企业类型：其他股份有限公司（非上市）</p> <p>法定代表人：郑拴辰</p> <p>主要经营范围：能源技术咨询、技术服务、技术转让；化工设备安装工程施工；化工产品（不含危险化学品）的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	集团兄弟单位
延长壳牌石油有限公司	<p>注册资本：207600 万元</p> <p>企业类型：有限责任公司（中外合资）</p> <p>法定代表人：高万文</p> <p>主要经营范围：公司投资建设下属加油（加气）站，管理下属加油（加气）站的经营业务。加油（加气）站业务包括：为机动车提供成品油及其他石油产品（含润滑油）、液化天然气产品，加油（加气）站内车辆维修保养、加油（加气）站附属便利店、洗车、餐饮及其他配套服务；提供与加油（加气）站相关的技术服务、经营管理服务、工程及相关设备。以加油（加气）站特许经营方式从事商业活动；资产租赁：包括不动产租赁和机械租赁；预包装食品、散装食品、保健食品、熟食热食的销售；广告设计、制作、发布的代理；充电桩、停车场管理；非油产品批发、仓储、物流；从事成品油批发、仓储、中转及运输业务。（以上经营范围涉及国家专项规定管理的从其规定。涉及许可证及备案管理的，凭许可证及备案材料在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位
陕西延长化建房地产开发有限公司	<p>注册资本：25000 万元</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：高建成</p> <p>主要经营范围：房地产综合开发经营、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	集团兄弟单位

（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务、向关联方采购商品。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年4月25日