

证券代码：832275

证券简称：敦华石油

主办券商：西部证券

新疆敦华石油技术股份有限公司补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为公司生产经营活动，2019年4月18日，新疆敦华石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆敦华气体工程技术有限公司（以下简称“敦华气体”）签订《化工产品采购合同》。公司向敦华气体采购工业级液态二氧化碳 15000 吨，每吨 678 元（不含运费），价格含税。

（二）表决和审议情况

2019年6月12日，公司第二届董事会第十四次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，公司全资子公司新疆敦华绿色石油科技有限公司（以下简称“敦华绿色石油”）持有本次关联交易的关联方敦华气体 49% 的股份，公司董事徐玉兵、李启明、韩新耀、李建一、李强均在敦华气体担任董事/监事或高级管理人员，董事李建一因个人原因未能参会，未委托其他董事代为表决，4 名参会关联董事均需回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（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：新疆敦华气体工程技术有限公司

住所：新疆阿克苏地区库车县天山东路 633 号农资物流园 3 区 12 号

注册地址：新疆阿克苏地区库车县天山东路 633 号农资物流园 3 区 12 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杜绍周

实际控制人：苏奕

注册资本：3000 万

主营业务：氮气、二氧化碳气体技术推广。

（二）关联关系

公司全资子公司敦华绿色石油持有本次关联交易对方敦华气体 49% 的股份，苏创燃气(上海)有限公司持有敦华气体 51% 的股份。

苏创燃气(上海)有限公司持有公司 8,000,000 股，占公司总股本的 9.1638%。

公司董事徐玉兵、李启明、韩新耀、李建一、李强均在敦华气体担任董事/监事或高级管理人员。

公司与敦华气体签订《化工产品采购合同》构成关联交易。

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

按市场交易价格定价。

四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 18 日，公司与敦华气体签订《化工产品采购合同》。公司向敦华气体采购工业级液态二氧化碳 15000 吨，每吨 678 元（不含运费），价格含税。合同签订完成，公司向敦华气体支付预付款 50 万元。

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

本次关联交易有利于公司正常生产经营活动，不存在损害公众公司与其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《化工产品采购合同》

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日