

证券代码：872731

证券简称：德石股份

主办券商：江海证券

## 德州联合石油科技股份有限公司

## 关于预计 2021 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司采购商品和接受劳务	5,000,000	21,519.84	预计 2021 年向关联方采购的配件和接受劳务将增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞能源服务有限公司、杰瑞环球发展有限公司出售商品或提供劳务	10,000,000	1,091,744.60	预计关联方 2021 年度业务量增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、烟台石油装备技术有限公司为公司银行贷款提供担保。	10,000,000	0	预计关联方 2021 年度为公司银行贷款提供的担保金额将增加。
合计	-	25,000,000	1,113,264.44	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，为公司控股股东，持有公司 58.86%股份，住所：烟台市莱山区杰瑞路 5 号；注册资本：95785.3992 万元；法定代表人：王坤晓；实际控制人：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰；关联交易类型：为公司银行贷款提供担保。2021 年预计发生金额不超过 1000 万元。

2、烟台杰瑞石油装备技术有限公司，为公司控股股东的全资子公司，住所：烟台市莱山区杰瑞路 27 号；注册资本：200000 万元；法定代表人：王坤晓；关联交易类型：采购配件、出售产品、为公司银行贷款提供担保。2021 年预计发生金额不超过 1500 万元。

3、杰瑞能源服务有限公司，为公司控股股东的全资子公司，住所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号；注册资本：80000 万元；法定代表人：毛彩霞；关联交易类型：出售产品。2021 年预计发生金额不超过 200 万元。

4、杰瑞环球发展有限公司，公司控股股东的全资子公司，住所：烟台市莱山区杰瑞路 9 号，注册资本：10000 万元，法定代表人：刘贞峰；关联交易类型：出售产品，2021 年预计发生金额不超过 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 16 日公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事孙伟杰、刘安海、任鸿源回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案审议通过。该议案尚需提交 2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议、合同。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司基于其正常市场销售需求采购公司产品，公司基于降低采购成本的目的，公司选择与上述关联方进行交易，有利于扩大公司产品的销售，降低公司采购成本，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

#### 六、 备查文件目录

德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

德州联合石油科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日