

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | 2021 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 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 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 | 公司关键管理人员薪酬 | 3,000,000.00 | 1,886,609.20 | 预计 2022 年薪酬增加 |
| 合计 | - | 3,000,000.00 | 1,886,609.20 | - |

(二) 基本情况

关键管理人员指的是在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员，属于公司的关联方。根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总金额为人民币 300 万元，为向关联方发放薪酬。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，同意票 1 票，反对票 0 票，回避票 6 票，关联方郑建丰先生、余晓琛女士、陈飞先生、曹卓群先生、李孜先生、曹淑婷女士回避表决。

本议案因无关联董事人数不足 3 人，直接提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2022 年日常关联交易为向关联方发放薪酬，根据相关法规规定，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二） 对公司的影响

上述关联交易基于满族公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件目录

- (一)《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- (二)《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2022年4月27日