

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司
关于新增 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

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2022 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购石化产品、接受劳务	10,000,000.00	16,513,089.40	
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	接受财务资助	70,000,000.00	67,000,000.00	
合计	-	80,000,000.00	83,513,089.40	-

基本情况：2022 年 4 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-005）

因前次日常性关联交易预计在董事会审议权限范围内，根据业务需要，尚需扩增年度关联交易，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购石化产品、接受劳务	10,000,000.00	16,513,089.40	15,000,000.00	25,000,000.00	2,681,441.84	主要是随着年初以来国际原油价格大幅升高，公司经营的大宗化工原材料价格亦随之升高。关联销售收入、资金需求量亦大幅增加所致关联购买原材料、劳务增加。
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	接受财务资助	70,000,000.00	67,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	72,600,000.00	主要是随着年初以来国际原油价格大幅升高，公司经营的大宗化工原材料价格亦随之升高。关联销售

							收入、资金需求量亦大幅增加所致接受财务资助增加。
合计	-	80,000,000.00	83,513,089.40	35,000,000.00	115,000,000.00	75,281,441.84	

（二）基本情况

预计 2022 年北京中元成能源技术股份有限公司从中燕恒成能源（大连）有限公司及东营天喜化工有限公司采购初装油及试验油金额不超过 2500 万元。预计公司向王著及北京中元方弘投资股份有限公司 2022 年借款不超过 9000 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于新增 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日