

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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				
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	关联借款、关联担保、反担保	3,000,000.00	281,000.00	
合计	-	3,000,000.00	281,000.00	-

（二）基本情况

陈立峰先生系公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人，且持有公司 55.27% 的股份。上述关联交易构成了公司的关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权票数 0 票。关联董事陈立峰回避表决。该议案尚需提交 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议。

（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

不涉及定价

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、2017 年 3 月 24 日四川川油天然气科技股份有限公司由于资金紧张与公司董事长兼总经理陈立峰签订借款协议，借款协议约定：借款本金 45.00 万元，借款期限暂定 2 年（借款期间为 2017 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日），该笔借款为无息借款，借款人在资金宽裕的情况下可前还款，四川川油天然气科技股份有限公司于 2017 年 6 月 28 日归还 16.90 万元，截止 2018 年 12 月 31 日尚未归还借款 28.10 万元。2018 年 3 月 23 日四川川油天然气科技股份有限公司与陈立峰签订补充协议，双方约定该笔尚未归还的 28.10 万元借款延期 2 年，期限为 2019 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日。2021 年 3 月 23 日，四川川油天然气科技股份有限公司与陈立峰续签补充协议双方约定该笔尚未归还的 28.10 万元借款再次延期 2 年，期限为 2021 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日，四川川油天

然气科技股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日归还 20.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日尚未归还借款 8.10 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联借款是为了维持公司正常的经营活动，具有必要性。主要目的是为维持公司的正常运转，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日