

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 2023 年发生金额	(2022) 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	采购石化产品、接受劳务	30,000,000.00	17,952,191.88	
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				
合计	-	30,000,000.00	17,952,191.88	-

(二) 基本情况

预计 2023 年公司与中燕恒成能源（大连）有限公司以及东营天喜化工有限公司

司发生的购买原材料、燃料和动力业务金额不超过 3000 万元。

关联方基本情况：

1、名称：中燕恒成能源（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区锦城路 468 号 333 室

法定代表人：刘晓峰

主营业务：一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），润滑油销售，煤炭及制品销售，机械设备销售，木材销售，农副产品销售，仪器仪表销售，电线、电缆经营，阀门和旋塞销售，办公用品销售，汽车零配件批发，计算机软硬件及辅助设备批发，建筑材料销售，五金产品批发，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，新兴能源技术研发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），运输设备租赁服务，装卸搬运，住房租赁，软件开发，广告设计、代理，供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、名称：东营天喜化工有限公司

注册地址：东营市垦利区董集镇和盛路 12 号

法定代表人：姜善琳

主营业务：从事石油化工助剂、催化剂的研究与生产。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案提请 2022 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 2023 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

《第三届董事会第二次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日