

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 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	-	-	-	-
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	1,779,386.73	预计 2023 年薪酬增加
合计	-	3,000,000.00	1,779,386.73	-

## (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 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，公司预计 2023 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七次会议审议通过了《关于预计 2023 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 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 2023 年日常关联交易为向关键管理人员发放薪酬，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司预计 2023 年度将向关键管理人员支付薪酬不超过 300 万元。

## 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足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七次会议决议》。
- (二)《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2023年4月27日