

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方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	1,803,568.44	公司在预计日常性关联交易金额时是根据经营指标和综合管理为基础，进行年度综合考核，以考核结果确定关键管理人员薪酬分配，预计金额存在不确定性。
合计	-	3,000,000.00	1,803,568.44	-

（二）基本情况

根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，公司预计 2024 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，开展油服工程业务。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 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。

本议案尚需提交 2023 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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，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九次会议决议》。
- （二）《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2024年4月29日