

茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况

（一）已审议日常关联交易情况

2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-028）和 2024 年 5 月 23 日《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2024-038)。

2024年7月3日，公司2024年第二次临时股东会已审议批准《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》，公司预计2024年度将与公司控股股东茂名港集团有限公司及其下属控股子公司进行日常关联交易预估额度为10亿元。具体内容详见2024年6月21日《茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-051）和2024年7月4日《2024年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-054）。

（二）新增2024年度日常关联交易概述

为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计2024年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购F-D1炉用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为18000万元。定价方式由双方根据市场价协商确定。本次增加上述关联交易预估额度后，公司2024年度关联交易预估额度调增为73.46亿元。

截至披露日公司与中石化燃料油销售有限公司广东分公司关联交易尚未发生。

（三）公司董事会审议情况

2024年7月25日，公司第十三届董事会第二次临时会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董事许军、龙起龙回避表决。该事项已取得公司第十三届董事

会独立董事的事前认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

二、关联方（交易方）的基本情况

中国石化燃料油销售有限公司广东分公司

负责人：黄士国

统一社会信用代码：914401015566885250

类型：有限责任公司分公司(法人独资)

营业场所：广州市天河区体育西路 191 号 A 塔 9 层 02 房

成立日期：2010 年 6 月 14 日

营业期限：2010 年 6 月 14 日至无固定期限

经营范围：汽车装饰用品销售；未经加工的坚果、干果销售；化肥销售；第一类医疗器械销售；文具用品批发；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；钟表销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；电气设备销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；电子元器件与机电组件设备销售；水上运输设备零配件销售；建筑材料销售；五金产品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；家具销售；乐器零售；灯具销售；珠宝首饰零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日

用杂品零售；第二类医疗器械销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告制作；洗车服务；票务代理服务；物业管理；电子产品销售；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；产业用纺织制成品销售；国内货物运输代理；港口货物装卸搬运活动；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶修理；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；出版物零售；烟草制品零售；成品油批发（限危险化学品）；成品油仓储（限危险化学品）。

关联方不是失信被执行人，履约能力好。

中国石化燃料油销售有限公司广东分公司与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条第（三）款的规定，中国石化燃料油销售有限公司广东分公司为关联法人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增的关联交易，主要为公司及下属子公司向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购生产白油的原料，交易双方根据市场价协商交易价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，本次新增关联交易定价公允，不存在损害公司

和中小股东利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

2024年7月16日，公司下属控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）与关联方中国石化燃料油销售有限公司广东分公司签订了《销售合同》，约定东成公司在2024年7月以7230元/吨的价格向关联方采购F-D1炉用燃料油1000吨。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是为了支持和拓展公司白油原料渠道之所需，有利于增加公司效益及持续经营。关联交易执行的市场价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，拟签署的关联交易书式合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将积极拓宽原料采购渠道，加大原料系统外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度，同时加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。

五、独立董事事前审核情况

公司独立董事对此事项事前知悉且同意将《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事会第二次临时会议审议。公司独立董事认为，本次新增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第十三届董事会第二次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于第十三届董事会第二次临时会议

相关事项的事前审核意见；

3. 公司 2024 年度日常关联交易合同。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日