

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 45,488 万元借款。

2、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长。

3、公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供不超过人民币 1,000 万元担保。

4、公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币 1,000 万元反担保。

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第十六次会议审议了上述关联交易事项，根据《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的规定，公司董事王腾先生、姜骞先生、孙国平先生、司徒智博先生回避表决。因无关联董事不足 3 人，上述关联交易需直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层

注册地址：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层

注册资本：100亿人民币

主营业务：投资管理；资产管理

法定代表人：张国斌

控股股东：北京市海淀区国有资本运营有限公司

实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；姜骞先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理；孙国平先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部副经理；司徒智博先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中技知识产权融资担保有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦3层371房间

注册地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦3层371房间

注册资本：20亿人民币

主营业务：融资性担保服务；贷款担保

法定代表人：董鹏

控股股东：京中关村中技知识产权服务集团有限公司

实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产

投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司，本议案构成关联交易。公司董事长王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；姜骞先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理；孙国平先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部副经理；司徒智博先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

2、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

3、参照市场公允定价，目前尚未签署担保合同，以实际签署合同约定的担保费率为准。

4、参照市场公允定价，目前尚未签署反担保合同，以实际签署合同约定的反担保费率为准。

（二）交易定价的公允性

1、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

2、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

3、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

4、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 45,488 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集

团有限公司申请即将到期的人民币 125,917 万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于 2025 年 9 月 30 日。

3、公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请对北京农村商业银行股份有限公司海淀支行流动资金贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年。

4、北京中技知识产权融资担保有限公司为公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请的贷款提供担保。黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟为该笔业务向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，反担保金额不高于人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易有助于方便公司主营业务的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日