

## 大庆华科股份有限公司

### 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会 2023 年第三次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。预计公司 2024 年度日常关联交易金额为 314,803 万元，2024 年 12 月 31 日关联交易存款（余额）2.115 亿元。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。截止 2024 年 9 月 30 日，公司日常关联交易累计发生金额为 182,263.72 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。2024 年 9 月 30 日关联交易存款（余额）21,292.62 万元，超出预计 142.62 万元。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2024 年前 9 个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整，2024 年度日常关联交易预计金额（不含 2024 年 12 月 31 日关联交易存款余额）从 314,803 万元调整为 317,403 万元；2024 年 12 月 31 日关联交易存款余额从 21,150 万元调整为 40,200 万元。

3、公司 2024 年 10 月 25 日召开的第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的

议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

## （二）预计调整的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	9 月 30 日实际发生金额	调整后预计 12 月 31 日发生金额
销售产品	丙烯协议品 ≥ 70%	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	1,600	1,504.24	2,100
销售产品	商品丁烷、燃料气	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	0	0	1,500
接受劳务	提供劳务及检维修服务	大庆贝世康人力资源外包服务有限公司	1,000	677.92	1,200
利息收入	利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	400	378.48	800
合计			3,000	2,560.64	5,600
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度日常关联交易（万元）		
			调整前预计金额	9 月 30 日实际发生金额	调整后预计 12 月 31 日发生金额
存款（余额）	存款（余额）	昆仑银行股份有限公司大庆分行	21,000	21,171.74	40,000
	存款（余额）	中油财务有限责任公司	150	120.88	200
合计			21,150	21,292.62	40,200

除对上述关联交易预计进行调整外，《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024060）中其它关联交易预计情况不变。

## 二、相关关联方介绍及关联关系

### （一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

#### 1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：于强

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到 2023 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为 185.73 亿元，净资产为 49.59 亿元，收入为 526.54 亿元，净利润为-16 亿元。

## **（二）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司**

### **1、基本情况**

该公司主要从事：主要经营业务是劳务派遣和劳务分包。已经承揽大庆石化公司炼油厂、塑料厂、化工三厂、化肥厂多项产品的包装和装卸业务，同时还承揽化建公司、机械厂、检测公司、开发公司、美龙服装、中油物资集团、华科公司、金桥公司、研究院、设计院、客运中心餐饮、工会影城、街道办事处劳务分包和劳务派遣业务，负责 2200 余名相关劳动合同人员管理业务。

法定代表：付学文

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化祥路 18 号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到 2023 年 12 月 31 日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为 8469 万元，净资产为 1507 万元，收入为 3.66 亿元，净利润为 225 万元。

## **（三）昆仑银行股份有限公司大庆分行**

### **1、基本情况**

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产4304.20亿元，净资产388.74亿元，营业收入77.61亿元，净利润25.32亿元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：4.08亿元。

#### （四）中油财务有限责任公司

##### 1、基本情况

企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家金融监督管理总局北京监管局审批通过的公司章程，经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

法定代表人：刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2023年12月31日，中油财务有限责任公司总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元。

### **三、关联交易主要内容**

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是采购原材料、接受劳务及利息收入，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

3、公司与上述公司签署了框架协议或合同。

### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

本次公司调整 2024年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

### **五、独立董事过半数同意意见**

独立董事于2024年10月25日召开独立董事专门会议2024年第三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见：公司调

整2024年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营发展的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
  - 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见。
- 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日