

大庆华科股份有限公司

关于调整 2025 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”）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。预计公司 2025 年度日常关联交易金额为 278,703 万元,2025 年 12 月 31 日关联交易存款(余额) 4.02 亿元。具体内容详见 2024 年 10 月 26 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。截至 2025 年 7 月 31 日,公司日常关联交易累计发生金额为 103,304.30 万元,2025 年 7 月 31 日关联交易存款(余额) 35,776.55 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。

2、根据公司生产经营发展的需要,结合公司 2025 年前 7 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,2025 年度日常关联交易预计金额(不含 2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额)从 278,703 万元调整为 288,703 万元;2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额不变。

3、公司 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议审议通

过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王威先生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2025 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	2025 年度日常关联交易（万元）		
			调整前 预计金额	7 月 31 日实 际发生金额	调整后预计 12 月 31 日 发生金额
向关联人 销售产 品、商品	聚丙烯	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司	0	115.93	9,000
接受劳务	提供工程服务	大庆龙化建筑安装有限公司	500	694.66	1,500
合计			500	694.66	10,500

注：本表格仅列示本次调整的关联交易相关信息。

除对上述关联交易预计进行调整外，《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024026）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东北化工销售分公司

1、基本情况

主营业务：是按照中国石油的战略部署的中国石油所属地区公司。行政上由中国石油直接管理，业务上由炼油与化工分公司归口管理，负有调运、销售、管理三方面职能。主要负责中国石油吉林石化公司、大庆石化公司、大庆炼化公司、抚顺石化公司、辽阳石化公司、大连石化公司、锦州石化公司、锦西石化公司六大类百余种化工产品的销售和东北、华东、华南、华北等区域化工产品物流调运组织工作。产品销往全国 30 余个省、市、自治区，广泛应用于塑料、纺织、橡胶、化工、化妆品、医药、农业等行业。

负责人：刘喜民

住所：沈阳市皇姑区黑龙江街 28 号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制方

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。

截至到 2024 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司总资产为 2.54 亿元，收入为 529.17 亿元，净利润为 1.10 亿元。

预计 2025 年与该关联人发生的销售产品交易总额为：9,000 万元。

（二）1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

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。

截至 2024 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.60643 亿元，净资产 0.53392 亿元，收入 1.54868 亿元，净利润 0.05851 亿元。

预计 2025 年与该关联人发生的销售产品交易总额为：1,500 万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行协商确定，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、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了产品销售框架协议。

四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2025 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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 8 月 22 日召开第二次专门会议审议通过了该议案，并发表了审核意见：公司此次对 2025 年度日常关联交易进行调整是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，所涉及关联交易事项的定价政策及依据是公允的，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、第九届董事会第五次会议决议；
 - 2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见。
- 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日