

恒逸石化股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的公告

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。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”“恒逸石化”）于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2024-140），对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计；于 2025 年 8 月 19 日披露了《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2025-086），对 2025 年度日常关联交易进行了补充预计。

因公司发展成长和经营提升需要，增强生产经营便利性，需对 2025 年度日常关联交易新增如下：

公司及其下属子公司拟增加年初预计相关关联交易的金额，拟与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）签订原油供销合同。因香港逸天为公司关联方，且交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易属于日常关联交易。

1、《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议，公司 2025 年 10 月 29 日召开的第十二届董事会第二十八次会议审议通过了上述事项，关联董事均已回避表决。

2、根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易事项均需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

2025 年度公司新增日常关联交易事项如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次新增金额（2025年）	2025年1-9月已发生金额	2024年度发生金额	本次新增后预计金额
向关联人采购原材料	香港逸天	原油	市场价	350,000	827,065.37	1,117,935.70	1,300,000

上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股东会审议通过之日起至审议下一年度日常关联交易事项批准之日止。

二、关联人介绍和关联关系

香港逸天有限公司

- 1、成立时间：2002年11月22日
- 2、注册号码：0822845
- 3、注册资本：980万美元
- 4、住所：香港湾仔轩尼诗道48-62号上海实业大厦12楼1201室
- 5、企业性质：私人股份有限公司
- 6、董事：周玲娟，吴中
- 7、主营业务：贸易、投资
- 8、主要股东：浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）
- 9、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	7,287.22	10,888.22
总负债	8,809.19	12,547.18
净资产	-1,521.97	-1,658.96
项目	2025年1月—9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	115,490.95	-35.55
营业利润	136.99	1,185.56
净利润	136.99	1,185.56

- 10、经查询，香港逸天有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当

事人。

三、关联关系

（一）与上市公司的关联关系

香港逸天为公司控股股东恒逸集团之控股子公司，公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，董事吴中先生同时为香港逸天董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项之规定。

（二）履约能力分析

香港逸天为一家以投资及贸易为主的大型公司，在原油贸易领域经验丰富，具备成熟的风控机制，完全有能力按照双方协商要求及时提供原油，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

恒逸石化与香港逸天签订的《原油购销合同》，主要内容如下：

供方：香港逸天有限公司及其下属控股子公司

需方：恒逸石化股份有限公司及其下属控股子公司

交易内容及数量：需方及其下属控股子公司向供方及其控股子公司采购原油，2025 年新增采购金额不超过 350,000 万元

定价原则和依据：原油价格参考新加坡普氏市场每月公布的原油全月均价

交易价格：以新加坡普氏市场对外月度原油现货报结价为准

结算方式：现汇或国际信用证

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，保障公司下游产品的销售，有利于巩固产业链一体化优势，有利于深化公司的战略布局，服务公司日常生产经营所需，因此存在交易的必要性。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，出于日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为。因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。向香港逸天采购原油，是为了有效提升公司产业链一体化及采购资源规模效应，进而提升公司竞争优势。有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

六、独立董事专门会议审议情况

1、公司在召开董事会前，将该议案提交独立董事专门会议审议并征求独立董事的事前意见，经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事认为，公司新增 2025 年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日