

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即将到期的人民币 18,079 万元借款到期日延长。

2、关于向北京市广域方圆商贸有限责任公司借款。

3、关于向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请借款展期

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二十四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，公司董事闫菲女士、费冰馨女士、高莉莉女士、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：于志伟

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（以下简称“海国龙油”）股东之一为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致与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”）在过去12个月内属于关联关系。海国龙油现控股股东为北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海科技”），海新致与海科技均为广域方圆子公司。本议案构成关联交易。公司董事闫菲女士任广域方圆财务总监；费冰馨任海科技投资部经理；高莉莉任广域方圆综合管理部经理；司徒智博先生任广域方圆总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京市广域方圆商贸有限责任公司

住所：北京市海淀区西北旺付家窑丁2号宅佳丁香酒店3层307、308

注册地址：北京市海淀区西北旺付家窑丁2号宅佳丁香酒店3层307、308

注册资本：40万元

主营业务：机动车公共停车场服务；销售服装、日用百货等

法定代表人：祝贺

控股股东：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

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淀科技发展有限公司（以下简称“海科技”），海科技的控股股东为北京市广域方圆商贸有限责任公司（以下简称“广域方圆”）。本议案构成关联交易。公司董事闫菲女士任广域方圆财务总监；费冰馨任海科技投资部经理；高莉莉任广域方圆综合管理部经理；司徒智博先生任广域方圆总经理。

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。

（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。

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即将到期的人民币 18,079 万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于 2026 年 11 月 30 日。

2、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年度拟向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请借款，金额不超 110,707 万元，借款总成本不超过 6.8%/年，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

3、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请 2026 年 1 月-12 月到期借款展期，展期金额 1,482,865 万元，展期期限不超过 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

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二十四次会议决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年12月31日