

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-14

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

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

一、关联交易概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议、2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案》，相关公告内容已同日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易金额具体情况如下：

二、2025 年度关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度合同签订金额或预计金额	截止 2025 年 12 月 31 日实际发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	披露日期及索引
向关联方采购产品	山东石油分公司及其下属企业和单位	天然气 (LNG) 和易捷商品	凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和	24,200	17,100.79	70.66%	2025 年 4 月 25 日《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联交易的公
	中石化胜利油田工程有限公司	购买防静电工作服		0.66	0.66	100%	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度合同签订金额或预计金额	截止2025年12月31日实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联方提供服务	易捷咖啡(北京)有限公司	咖啡设备、咖啡原料、耗材、器具等特许产品	政府指导价的,执行市场价(含招标价)。	50	31.8	63.6%	告》(公告编号:2025-16)、2025年8月28日《第十一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-33)
	天津中石化悦泰科技有限公司	化工产品		6	4.39	73.17%	
	山东石油分公司及其下属企业和单位	住宿、餐饮、会议服务等		400	391.83	97.96%	
	德州大陆架石油工程技术有限公司	住宿、餐饮、会议服务等		9.825	8.14	82.81%	
合计				24,666.49	17,537.61	71.10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				受加气站所处的国道封闭施工、加气站内升级改造、产品市场实际需求变化等因素影响,日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				独立董事认为2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合公司实际情况。公司2025年度日常关联交易事项遵循了公平交易原则,决策程序合法、合规,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。			

三、 关联方介绍和关联关系

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司,中国石化销售股份有限公司、中石化胜利油建工程有限公司、易捷咖啡(北京)有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、德州大陆架石油工程技术有限公司均为公司实际控制人中国

石油化工集团有限公司控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，前述主体构成公司的关联方。

四、独立董事专门会议审核意见

公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，经审议认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述日常关联交易实际发生金额未超过公司审议批准的范围和额度，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日