

陕西延长石油化建股份有限公司

关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项需提交股东大会审议。
- 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。

一、公司日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2019 年 4 月 25 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会 2019 年第一次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4 名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

2、2019 年 8 月 2 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案》，

在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4 名非关联董事参与表决。

3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、公司独立董事事前认可了该关联交易，并发表了事前认可意见如下：

（1）2019 年度新增日常经营性关联交易是公司因正常生产经营需要发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2019 年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

（1）2019 年度新增日常经营性关联交易额度是公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2019 年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过

关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

(3) 前述事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。董事会审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

(二) 前次预计 2019 年关联交易及 2019 年 1-6 月实际执行情况如下：

单位：万元

序号	关联方	2019 年 预计金额	2019 年 1-6 月实际交易 金额
1	陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	20,000	0
2	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,000	978.60
3	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	15,500	15,437.61
4	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	15,000	12,587.39
5	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	5,000	4,790.00
6	陕西延长石油天然气有限责任公司	1,600	1,451.10
7	中油延长石油销售安康有限公司	0	0
8	北京天居园科技有限公司	0	0

(三) 本次增加 2019 年度日常经营性关联交易额度的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的关联交易额

度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。

截至 2019 年 6 月 31 日，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 0 元，目前中标合同金额为 39,730.07 万元；公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 978.60 万元，目前预计还有签订合同金额合计约 1,100 万元；公司和延长中科(大连)能源科技股份有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 15,437.61 万元，目前预计还有签订合同金额合计约 1,200 万元；公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 12,587.39 万元，目前预计还有签订合同金额合计约 6,000 万元；公司和陕西延长石油延安能源化工有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 4,790.00 万元，目前预计还有签订合同金额合计约 11,000 万元；公司和陕西延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 1,451.10 万元，目前预计还有签订合同金额合计约 1,000 万元。预计 2019 年签订的合同将超过 2019 年度日常经营性关联交易预计发生金额（详见公司 2019 年 4 月 26 日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司 2019 年度日常经营关联交易的公告》，公告编号：2019-006）。因此本次增加公司与之相关的 2019 年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2018年实际 交易额	原 2019 年预计交 易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
提供劳务	陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	0	20,000	20,000	40,000
	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,499.75	1,000	1,100	2,100
	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	0	15,500	1,200	16,700
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	54,399.70	15,000	6,000	21,000
	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	1,195.01	5,000	11,000	16,000
	陕西延长石油天然气有限责任公司	650.10	1,600	1,000	2,600

(四) 本次增加部分关联方的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,以及公司生产经营的需要,致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联方范围,为了保证工程施工顺利进行,现对前次关联方预计的范围进行增加。公司和中油延长石油销售安康有限公司预计交易金额 120 万元,公司和北京天居园科技有限公司预计交易金额 2,700 万元。具体情况如下:

单位：万元

交易事项	关联方名称	2018年 实际交 易额	原 2019 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
提供劳务	中油延长石油销售安康有限公司	0	0	120	120
租入生产场所	北京天居园科技有限公司	0	0	2,700	2,700

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：

关联方名称	关联方基本信息	关联关系简介
陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司（提供劳务）	企业类型：有限责任公司分公司 负责人：张冰 主要经营范围：成品油、润滑油、石脑油、液化气、天然气及石油化工产品聚丙烯、苯、醋酸的销售；桶装油品的销售；甲醇、乙醇汽油及新能源产品的研发、生产、销售；油气的物流配送、酒店管理。（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）	集团兄弟单位
陕西延长石油（集团）有限责任公司油煤新技术开发公司（提供劳务）	企业类型：有限责任公司分公司(国有独资) 负责人：曹培宽 主要经营范围：煤油、气油、柴油生产项目的筹建*（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）	集团兄弟单位
延长中科(大连)能源科技股份有限公司（提供劳务）	注册资本：17898 万元 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 法定代表人：郑拴辰 主要经营范围：能源技术咨询、技术服务、技术转让；化工设备安装工程施工；化工产品（不含危险化学品）的开发、销售。（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。）	集团兄弟单位
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司（提供劳务）	注册资本：1125000 万元 类型：有限责任公司 法定代表人：曹德全 经营范围：聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、石脑油、轻柴油、渣油、混合碳五、混合碳四（含轻、重碳四）、MTBE（甲基叔丁基醚）、1-丁烯、硫酸铵（高硫酸铵、酸式硫酸铵、酸式亚硫酸铵、过硫酸铵除外）、碳酸钠（过氧化碳酸钠水混合物、过碳酸钠、过二碳酸钠除外）、硫酸钠混盐的生产和销售，以及配套电力生产销售、工业废灰（渣）销售；酒店管理、经营（限分支机构经营）	集团兄弟单位

<p>陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 (提供劳务)</p>	<p>注册资本：650000 万元 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：李证明 主要经营范围：聚乙烯，聚丙烯，乙丙橡胶，丁醇，二丙基庚醇，甲基叔丁基醚（MTBE），裂解轻烃，MTO 级甲醇，乙烯，丙烯，乙烷，丙烷，碳四，碳五，硫磺，石蜡，异丁醇，杂醇，硫酸铵，电，循环水，蒸汽，压缩空气，粉煤灰的生产，经营，销售。（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）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>陕西延长石油天然气有限责任公司 (提供劳务)</p>	<p>注册资本：120000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：樊洛僊 主要经营范围：许可经营项目：液化天然气生产销售（有效许可期限至 2020 年 01 月 23 日）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。（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）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>中油延长石油销售安康有限公司 (提供劳务)</p>	<p>注册资本：3000 万元 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：郭伟 主要经营范围：有仓储设施：汽油、柴油。无仓储设施（不在安康区域销售经营，仅作为贸易业务票据结算）：煤油、乙醇、甲醇、丙烯、醋酸、石脑油、碳五、混合碳四、煤焦油、焦油、溶剂油、原料油、甲醇汽油、乙醇汽油、生物柴油、甲基叔丁基醚、聚乙烯、聚丙烯、1-丁烯、纯苯、二甲苯、三甲苯、粗苯、混合苯、液氨、芳烃、混合芳烃、异辛烷销售。（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）</p>	<p>集团兄弟单位</p>
<p>北京天居园科技有限公司 (提供生产场所)</p>	<p>注册资本：10000 万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：姚院平 主要经营范围：技术服务、技术咨询；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>集团兄弟单位</p>

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通过市场公开招标定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

关联方暨延长集团下属控股公司与公司发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，通过市场公开招标定价，公司与关联方发生的日常关联交易，均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2019年8月2日