

陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 8 月 29 日

陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程

召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

参加人：

一、截止 2019 年 8 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

时间：2019 年 8 月 29 日(星期四)上午 11 时

主持人：董事长 高建成

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、2019 年第一次临时股东大会开幕

1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。

二、介绍大会议案

1. 关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案；
2. 关于增加子公司注册资本金的议案。

三、审议议案开始

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果

五、见证律师发表见证意见

六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议结束。

会议须知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。

三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

四、参加会议人员

2019年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。

议案一

关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案

各位股东：

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，致使个别关联方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。

具体情况如下：

一、前次预计 2019 年关联交易及 2019 年 1-6 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	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

二、本次增加 2019 年日常经营性关联交易额度的具体情况

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	54,399.70	15,000	6,000	21,000

	限公司				
	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

三、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

现提请各位股东审议本议案，关联股东需回避表决。

议案二

关于增加子公司注册资本的议案

各位股东：

子公司陕西西宇无损检测有限公司向公司提交请示，申请增加注册资本金 5000 万元，用于加大企业科研投入，提高企业生产能力及技术竞争优势，解决资金不足问题。子公司陕西化建工程有限责任公司向公司提交报告，申请增加注册资本金 5000 万元，用于补充流动资金，应对当前激烈的市场竞争环境。

鉴于陕西西宇无损检测有限公司目前的资金不足矛盾确实比较突出，陕西西宇无损检测有限公司在行业内属于规模较大企业，但注册资本金偏少，要保持行业领先发展势头需要继续加大技术投入、更新相应设备，拟以公司自有资金给陕西西宇无损检测有限公司增加注册资本金 5000 万元。增资后，陕西西宇无损检测有限公司注册资本金由目前的 1000 万元增加至 6000 万元。

考虑到陕西化建工程有限责任公司面对的市场竞争环境日趋激烈，上游资金进入缓慢，下游资金流出压力较大，保持企业平稳发展需要资金支持，拟以公司自有资金给陕西化建工程有限责任公司增加注册资本金 5000 万元。增资后，陕西化建工程有限责任公司注册资本金由目前的 10 亿元增加至 10.50 亿元。

现提请各位股东审议本议案。