

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 关于增加公司 2020 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、2020 年 4 月 20 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勔先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

2、2020 年 7 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议

通过了《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勳先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表。

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第七届董事会第六次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西建工控股集团有限公司、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。

（二）前次预计 2020 年关联交易及 2020 年 1-6 月实际执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2020 年 预计金额	2020 年 1-6 月 实际交易金额
1	提供劳务	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤 新技术开发公司	1,100	751.98
2	提供劳务	延长中煤榆林能源化工有限公司	18,000	17,852.56
3	提供劳务	延长集团榆神能源化工有限责任公司	360,800	360,167.90
4	接收劳务	陕西建工第五建设集团有限公司	1,400	0
5	采购商品	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	60	1

(三) 本次增加 2020 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日常关联交易额度，因此本次增加公司与之相关的 2020 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	2019 年实际交易额	原 2020 年预计金额	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)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,603.75	1,100	500	1,600
提供劳务	延长中煤榆林能源化工有限公司	19,240	18,000	20,000	38,000
提供劳务	延长集团榆神能源化工有限责任公司	3,440	360,800	24,000	384,800
接收劳务	陕西建工第五建设集团有限公司	0	1,400	14,880	16,280
采购商品	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	419.38	60	260	320

(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，致使公司个别关联方超过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。具体情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2019 年实际交易额	原 2020 年预计金额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	陕西延长石油兴化化工有限公司	167.75	0	300	300
提供劳务	陕西建工金牛集团股份有限公司	0	0	200	200

提供劳务	北京天居园科技有限公司	0	0	100	100
接收劳务	陕西延长青山科技工程有限公司	0	0	23,100	23,100
采购商品	延长壳牌石油有限公司	0	0	20	20
采购商品	陕西建工材料设备物流有限公司	0	0	1,020	1,020

## 二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

本次增加关联交易的部分关联方基本情况详见公司 2020 年 4 月 21 日披露的《2020 年度日常经营关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西延长石油兴化化工有限公司	注册资本：390000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：樊洛僊 主要经营范围：甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵。（安全生产许可证有效期至 2022 年 9 月 28 日）；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限制或禁止的除外）。	集团兄弟单位
陕西延长青山科技工程有限公司	注册资本：805.768278 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：齐永红 主要经营范围：承担化工、石化及医药行业、石油天然气行业、环保行业、石油化工工程、机电工程的咨询、设计、工程总承包、施工以及相关设备、装置的生产、销售和安装；石油化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的研发、生产、销售、技术开发与转让及相关设备的生产与销售；废气、废液、固体废弃物环保技术的开发与转让；环境工程设计；环保设施的运营服务；环保药剂的研发、生产、销售及售后服务。	集团兄弟单位
延长壳牌石油有限公司	注册资本：207600 万元人民币 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：高万文 主要经营范围：公司投资建设下属加油（加气）站，管理下属加油（加气）站的经营业务。（加油（加气）站业务包括：为机动车提供成品油及其他石油产品（含润滑油）、液化天然气产品，加油（加气）站内车辆维修保养、加油（加气）	集团兄弟单位

	站附属便利店、洗车、餐饮及其他配套服务；提供与加油（加气）站相关的技术服务、经营管理服务、工程及相关设备。；以加油（加气）站特许经营方式从事商业活动；资产租赁：包括不动产租赁和机械租赁；预包装食品、散装食品、保健食品、熟食热食的销售；广告设计、制作、发布的代理；充电桩、停车场管理；非油产品批发、仓储、物流；从事成品油批发、仓储、中转及运输业务。	
陕西建工材料设备物流有限公司	注册资本：55593.366959 万元人民币 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：周鹏 主要经营范围：一般项目：办公设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；门窗销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。	集团兄弟单位

### 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

公司与控股股东陕西建工控股集团有限公司及其下属单位、第二大股东陕西延长石油（集团）有限责任公司及其下属单位发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率，同时集团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。

公司和陕建集团、延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此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

2020年7月30日