

陕西延长石油化建股份有限公司

增加公司 2018 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：

- 本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响： 本次增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要，可以促进公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2018 年 3 月 30 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 2018 年第一次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018 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 2018 年 4 月 27 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

2、2018 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十五次会

议审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常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、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。

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、陕西延化工程有限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）2018 年度增加预计日常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）2018 年度增加预计日常关联交易额度遵守了公平、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。综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

（1）2018 年度增加预计日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，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) 2018 年度新增预计日常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二十五次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，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。

(二) 前次预计 2018 年关联交易及 2018 年 1-9 月实际执行情况如下：

单位：万元

序号	关联方	向关联方提供劳务	
		2018 年 预计金额	2018 年 1-9 月实际交易 金额
1	陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司	50000	13584.25
2	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	55000	20732.28
3	陕西延长石油榆林煤化有限公司	3000	2828.46
4	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	2000	1499.75
5	陕西海特克复合材料有限公司	120	47.15
6	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	100	73.17

（三）本次增加 2018 年日常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 2018 年 9 月，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 13584.25 万元，目前仍有预计签订合同金额合计约 95000 万元；截至 2018 年 9 月，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 20732.28 万元，目前还有预计签订合同金额合计约 35404.43 万元；截至 2018 年 9 月，公司和陕西延长石油榆林煤化有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 2828.46 万元，目前还有预计签订合同金额合计约 600 万元；截至 2018 年 9 月，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 1499.75 万元，目前还有增补合同预计签订合同金额合计约 600 万元；截至 2018 年 9 月，公司和陕西海特克复合材料有限公司“购买商品”项下的实际发生关联交易金额 47.15 万元，目前还有预计签订合同金额合计约 260 万元；截至 2018 年 9 月，公司和陕西延长石油西北橡胶有限责任公司“购买商品”项下的实际发生关联交易金额 73.17 万元，目前还有预计签订合同金额合计约 30 万元；已经临近原 2018 年度预计发生金额。

因此本次增加公司与之相关的 2018 年度预计日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2017 年实际交易额	原 2018 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)有限责任公司油气勘探公司	21016.29	50000	60000	110000
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	5192.01	55000	3000	58000
	陕西延长石油榆林煤化有限公司	201.1	3000	1500	4500
	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1755.41	2000	500	2500
购买商品	陕西海特克复合材料有限公司	28.59	120	260	380
	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	33.5	100	30	130

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
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 (提供劳务)	业类型：有限责任公司分公司(国有控股) 负责人：袁广金 主要经营范围：许可经营项目：石油天然气矿产勘查（陆地）乙级（资质证书有效期至 2018 年 9 月 29 日）、开采；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；道路普通货物运输（许可证有效期至 2021 年

	4月18日);危险货物运输(3类)、危险货物运输(2类1项)。一般经营项目:石油机械制造、加工。(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)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 (提供劳务)	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)
陕西延长石油榆林煤化有限公司 (提供劳务)	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: 贾云 经营范围: 醋酸、甲醇及配套项目(硫磺、液氧、液氮、液氩)、二氧化碳、电、液体石蜡、润滑油基础油、组份油、煤基费托轻蜡、煤基费托重蜡、稳定轻烃、甲乙醇、丙醇、混合醇、液化气、80#费托蜡、60#费托蜡、40#费托蜡、费托粗石蜡的生产及销售。
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)	类型: 有限责任公司分公司(国有独资) 负责人: 曹培宽 经营范围: 煤油、气油、柴油生产项目的筹建
陕西海特克复合材料有限公司 (购买商品)	类型: 有限责任公司 法定代表人: 刘勇 经营范围: 化工材料的设计、制造、销售,复合材料、玻璃纤维制品、电器绝缘制品及相应的工程设计、安装、技术服务。
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 (购买商品)	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: 张冬阳 经营范围: 橡胶软管和软管组合件、轮胎、胶布和胶布制品、防腐衬里、胶液、救生设备【救生衣、救生圈、救生艇(筏、船)】、胶带、混炼胶、胶板、橡胶型材、橡胶密封制品、橡胶薄膜、工程橡胶制品、橡胶制品、柔性复合高压输送管的生产及销售;橡塑、化工机械的设计、生产、销售、安装、维修;防腐衬里施工;橡胶制品的设计、施工和技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外);经营本企业生产所需的原辅材料;石油、化工产品(不含危险品)销售;以下经营范围限分公司凭许可证经营: 住宿; 餐饮; 运输;

	货物装卸、仓储（危险品除外）、租赁服务。
--	----------------------

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2018年10月25日