

中曼石油天然气集团股份有限公司
关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易
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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2019 年日常性关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决。该议案以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事对 2019 年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

（二）公司 2018 年度日常性关联交易情况

单位：人民币

关联交易类别	关联人	2018年预计发生金额（元）	2018年实际发生金额（元）
向关联人采购商品、接受劳务	北京昕华夏国际能源科技有限公司	188,679.24	188,679.24
承租关联人资产	北京昕华夏国际能源科技有限公司	380,000.00	290,000.00
承租关联人资产	李世光	180,000.00	180,000.00
承租关联人资产	朱凤芹	420,000.00	420,000.00
向关联人借款	深圳市创新投资集团有限公司	18,029,504.06	17,158,700.00
向关联人借款	苏州国发创新资本投资有限公司	1,930,532.38	1,837,290.00
向关联人采购商品	上海优强石油科技有限公司	0	1,428,132.73
向关联人采购商品及技术服务	上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司	45,000,000.00	2,409,014.84

2016年12月，本公司分别与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）和苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“苏国发”）签订借款合同，将应支付的股利17,158,700.00元和1,837,290.00元转为对本公司的借款本金，借款期限自2016年12月1日至2017年12月1日止。经与深创投和苏国发协商，公司于2018年2月归还上述借款。

公司与上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）2018年关联交易实际发生金额自公司与神开股份于2018年8月30日产生关联关系起计算。

（三）2019年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：人民币

关联交易类别	关联人	2019年预计发生金额（元）
--------	-----	----------------

向关联人采购商品、接受劳务	北京昕华夏国际能源科技有限公司	188,679.24
承租关联人资产	北京昕华夏国际能源科技有限公司	300,000.00
承租关联人资产	李世光	180,000.00
承租关联人资产	朱凤芹	420,000.00
向关联人采购商品	上海优强石油科技有限公司	5,000,000.00
向关联人采购商品及技术服务	上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司	50,000,000.00

二、关联方和关联关系

(一) 自然人

关联方	关联关系
李世光	公司董事兼高级管理人员、公司董事长李春第之女婿
朱凤芹	公司董事长李春第之配偶

(二) 北京昕华夏国际能源科技有限公司（以下简称“昕华夏科技”）

1、关联方基本情况

注册资本：1715 万元人民币

成立时间：2007 年 3 月 19 日

法定代表人：邢微微

经营范围：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品、（不含危险化学品）；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

2、关联关系

公司原持有昕华夏科技 95%股权，2010 年 2 月公司将持有的 95%股权转让给邢微微，2018 年度内，昕华夏科技为公司提供担保，目前该担保已履行完毕。

3、财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，昕华夏科技总资产为 12,049.75 万元，净资产-220.30 万元，2018 年实现营业收入 63.06 万元，实现净利润-32.37 万元。（以上数据未经审计）

（三）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

1、关联方基本情况

注册资本：1077.5862 万人民币

成立时间：2013 年 03 月 21 日

法定代表人：朱逢学

经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、橡塑制品、电子产品的销售。【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】

2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油 70%股份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。

3、财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，优强石油总资产为 21,527.87 万元，净资产 364.13 万元，2018 年实现营业收入 1,692.06 万元，实现净利润-169.21 万元。（以上数据未经审计）

（四）上海神开石油化工装备股份有限公司

1、关联方基本情况

注册资本：36390.9648 万人民币

成立时间：1993 年 07 月 15 日

法定代表人：李芳英

经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易。【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】

2、关联关系：公司及一致行动人持有神开股份 5%以上股份，同时公司董事长李春第先生、副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。

3、财务数据

根据神开股份 2018 年审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，神开股份总资产为 164,239.16 万元，净资产 117,525.68 万元，2018 年实现营业收入 70,206.96 万元，实现净利润 3,450.70 万元。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于公司日常关联交易的核查意见目前正在保荐机构内部审核流转，待公司收到报告后将另行公告。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2019年4月27日