

## 陕西延长石油化建股份有限公司关于 增加公司 2017 年度预计日常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、2017 年 3 月 16 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 2017 年第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 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 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

2、2017 年 8 月 18 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司 2017 年度预计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、陕西省石油化工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）2017 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）2017 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十二次会议审议。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

（1）2017 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）2017 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十二次会议审议通过。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 2017 年关联交易及 2017 年 1-6 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	向关联方提供劳务	
		2017年 预计 金额	2017年1-6 月实际交易 金额
1	延长集团油煤新技术开发公司	1500	1345.75
2	延长石油天然气有限责任公司	1000	591.98
3	陕西延长石油集团销售公司	0	0
4	陕西兴化集团有限责任公司	0	0

**(三) 本次增加 2017 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 2017 年 6 月 30 日，公司和延长集团油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的关联交易金额为 1345.75 万元；延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的关联交易金额 591.98 万元；已经临近原 2017 年度预计发生金额。因此本次增加公司与之相关的 2017 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	2016年 实际交易 额	原 2017 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
提供劳务	延长集团油煤新技术开发公司	761.71	1500	3000	4500
提供劳务	延长石油天然气有限责任公司		1000	3000	4000

**（四）本次增加 2017 年日常交易关联方的具体情况**

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了前次经股东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。

现需增加提供劳务关联方：延长集团销售公司预计交易金额 5000 万元和陕西兴化集团有限责任公司预计交易金额 5000 万元。

单位：万元

交易事项	关联方名称	2016 年 实际交 易额	原 2017 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加后 预计 金额
提供劳务	延长集团销售公司	0	0	5000	5000
提供劳务	陕西兴化集团有限责任公司	1798.84	0	5000	5000

**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：

延长集团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） 企业负责人：曹培宽 经营范围：煤油、气油、柴油生产项目的筹建
延长石油天然气有限责任公司 （提供劳务）	企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：12 亿 法定代表人：樊洛僖 经营范围：液化天然气生产销售"

<p>延长集团销售公司 (提供劳务)</p>	<p>企业类型：有限责任公司分公司</p> <p>负责人：张冰</p> <p>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。</p>
<p>陕西兴化集团有限责任公司 (提供劳务)</p>	<p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：14292 万</p> <p>法定代表人：陈团柱</p> <p>经营范围：硝酸铵、多孔硝酸铵、合成氨、乙醇、碳铵、纯碱、碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、化学肥料、复合（复混）肥、铁粉的生产与销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩模板、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产销售及技术服务；“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与零售（易制毒、监控、危险化学品除外）；硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；农化服务；机械加工、道路普通货物运输、一、二类压力容器的设计制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；气瓶</p>

	检验；煤炭、工业盐的销售；化工石化医药行业设计（易制毒、监控、危险化学品除外）；物业管理；住宿、餐饮经营；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（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。"
--	---

### 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、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方暨延长集团下属控股公司与本公司发生提供劳务的关联交易，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，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

董 事 会

2017年8月18日