

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源

## 新疆华澳能源化工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2018年，公司与克拉玛依市锦兴能源有限责任公司签订了《买卖合同》及《劳务合同》，合同期10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向克拉玛依市锦兴能源有限责任公司销售商品及接受劳务事项。2019年度预计销售商品交易额为500万元，接受劳务交易额为380万元（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司签订了《买卖合同》，合同期10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司销售商品事项。2019年度预计交易额为3000万元。（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与克拉玛依金华燃气有限责任公司签订了《买卖合同》，合同期10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向克拉玛依金华燃气有限责任公司销售商品事项。2019年度预计交易额为1200万元。（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与华澳能源成都有限公司签订了《买卖合同》，合同期10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向华澳能源成都有限公司销售商品事项。2019年度预计交易额为16000万元。（具体金额以最终结算为准）。

#### （二）表决和审议情况

该事项经新疆华澳能源化工股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通

过，由于郭世清、史燕芬、常新林为关联方，回避表决。

该项表决同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该事项须经新疆华澳能源化工股份有限公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依锦兴能源有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市红旗路 42 号

注册地址：新疆克拉玛依市红旗路 42 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭世清

实际控制人：无

注册资本：3,600,000

主营业务：易燃液体（石脑油）、压缩气体及液化气体（石油气）批发及零售；其他石油制品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、建材、钢材销售；技术推广应用；房屋租赁；货物与技术的进出口；油田技术服务；天然气咨询及技术服务；地上汽车衡称重服务。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依金华燃气有限责任公司

住所：克拉玛依市红旗路 42 号

注册地址：克拉玛依市红旗路 42 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张戈

实际控制人：无

注册资本：7,900,000

主营业务：民用燃气分装与销售；瓶装燃气供气；气瓶检验；石油化工产品销售；天然气技术服务；仓储服务；燃气灶具销售与维修；设备租赁。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 147 号

注册地址：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路 147 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩正伟

实际控制人：无

注册资本：5,000,000

主营业务：柴油、汽油、天然气零售；石油化工产品销售；房屋、厂地租赁。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：华澳能源成都有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路 9 号西北化工市场综合楼 4 层 21 号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路 9 号西北化工市场综合楼 4 层 21 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜晔

实际控制人：无

注册资本：1,000,000

主营业务：不带存储设施经营危险化学品（含：石脑油、溶剂油煤焦油、天然气、石油原油、石油气、粗苯、甲基叔丁基醚、多聚甲醛、油漆、含易爆溶剂的合成树脂、辅助材料、涂料等制品）

#### （二）关联关系

华澳能源董事史燕芬、常新林任克拉玛依市锦兴能源有限责任公司董事。郭世清为股东代表。

华澳能源董事史燕芬任克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司董事。郭世清为股东代表。

华澳能源董事史燕芬任克拉玛依金华燃气有限责任公司董事。郭世清为股东代表。

华澳能源董事常新林任华澳能源成都有限公司股东代表。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性，公允性。

### 四、交易协议的主要内容

2018年，公司与克拉玛依市锦兴能源有限责任公司签订了《买卖合同》及《劳务合同》，有效期限10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向克拉玛依市锦兴能源有限责任公司销售商品及接受劳务事项。2019年度预计销售商品交易额为500万元。接受劳务交易额为380万元（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司签订了《买卖合同》，有效期限10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向新疆石油管理局乌尔禾华油加油服务有限责任公司销售商品事项。2019年度预计交易额为3000万元。（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与克拉玛依金华燃气有限责任公司签订了《买卖合同》，有效期限10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向克拉玛依金华燃气有限责任公司销售商品事项。2019年度预计交易额为1200万元。（具体金额以最终结算为准）。

2018年，公司与华澳能源成都有限公司签订了《买卖合同》，有效期限10年，产品价格以当日产品定价执行，约定公司向华澳能源成都有限公司销售商品事项。2019年度预计交易额为16000万元。（具体金额以最终结算为准）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

**六、备查文件目录**

- 1、华澳能源第五届董事会第二次会议决议公告
- 2、与日常性关联交易有关的业务合同

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2019年3月19日