证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019024

大庆华科股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2019年11月29日以电子邮件形式发出。

2、会议于2019年12月5日9:00以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用42万元人民币(其中财务审计费用28万元,内部控制审计费用14万元)。在审议中,独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中,独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,详见《关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果:5 票同意,2票回避,0 票反对,0 票弃权。

3、关于2020年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中,独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,详见《关于2020年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果:5 票同意,2票回避,0 票反对,0 票弃权。

四、关于签订液体产品(原料)供应协议的议案。

公司于2019年11月16日在中国证券报B031版及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签署框架协议的自愿性信息披露公告》(公告编号2019023)。

根据框架协议,公司拟与大庆高新区管委会确定的招商引资企业 “大庆华垣石油化工有限公司”(以下简称“华垣公司”)签订《液体产品(原料)供应协议》。协议约定由华垣公司承接本公司对外销售的乙烯焦油和碳五、碳九的液体产品作为生产原料进一步加工利用,并对双方权利及义务、违约责任和争议解决方式作出明确约定。

华垣公司预计于2022年建成投产, 本协议签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。在协议履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素影响,可能会导致协议无法如期或全部履行。

此项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。待批准后, 公司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,履行相关信息披露义务。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2019年12月6日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件:

1、第七届董事会2019年第四次临时会议决议;

2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019025

大庆华科股份有限公司关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)《关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案》已由2018年12月14日第七届董事会2018年第四次临时会议、2019年1月3日2019年第一次临时股东大会审议通过。预计公司2019年度日常关联交易总金额为17.005亿元。具体内容详见2018年 12月 15日、2019年1 月 4 日《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。截止2019年10月31日,公司日常关联交易累计发生金额为15.8709亿元,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

2、根据公司生产经营发展的需要,结合公司2019年前10个月日常关联交易的实际发生情况,公司与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司发生的业务量增大,与中国石油天然气有限公司东北销售分公司的业务有所拓展,预计增加2019年度日常关联交易额度3.0413亿元。

3、公司2019年12月5日召开的第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于调整 2019年度日常经营相关关联交易预计的议案》,关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

(二)预计调整的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度日常关联交易(万元)		
			调整前预计金额	1-10月份实际发生金额	调整后预计金额
采购原材料	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	160,000	154,483	190,000
	聚丙烯粉料	中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司	0	213	213
销售产品	涂覆料	大庆雪龙石化技术开发有限公司	450	0	0
		中国石油大庆石油化工有限公司	0	362	450
接受劳务	提供工程及检维修服务	大庆石油化工工程检测技术有限公司	100	0	300
合计			160,550	155,058	190,963

除对上述关联交易预计进行调整外,《2019年度日常经营相关的关联交易预计的公告》(公告编号2018036)中其它关联交易预计情况不变。公司2019年度日常关联交易总金额从17.005亿元调整为20.0463元。

二、相关关联方介绍及关联关系:

(一)中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司,是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料,从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人:康志军

注册地址:大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为169.70亿元,净资产为7.18亿元,收入为416亿元,利润总额为4.63亿元。

(二) 中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司

1、基本情况

中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司办公室地址位于中国大油田、世界第十大油田大庆油田所在地大庆,于2000年11月06日在大庆市工商行政管理局注册成立,公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,主要经营从事汽油、煤油、柴油批发业务、易燃液体销售;润滑油、化工产品销售(不含危险化学品)。

法定代表:宋福瑜

注册地址:大庆市高新区庆新大街1号新华(大庆)国际石油资讯大厦B座15层

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,总资产为2,214万元,净资产0万元,收入为20.6亿元,利润总额为1,505万元。

(三)中国石油大庆石油化工有限公司

1、基本情况

该公司主要从事石油化工产品(不含成品油)深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

法定代表:康志军

注册地址:大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日, 中国石油大庆石油化工有限公司总资产为50.65亿元, 净资产为-3.57亿元,收入为57.72亿元,净利润为-0.72万元。

(四)大庆雪龙石化技术开发有限公司

1、基本情况

该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售;深冷技术开发; 医用氧气(液态氧)生产; 饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)】生产、销售。

法定代表:董国治

注册地址:大庆市高新技术产业开发区兴化园区

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。

截止到2018年12月31日,大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产0.9856亿元,净资产-0.0075亿元,收入2.1818亿元,净利润 -6746万元。

(五)大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务,炼化设备监测、检测技术服务,消防设施维护保养检测,质检技术服务,环境保护监测。

法定代表:王学增

注册地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产5643.8万元,净资产2420.9万元,收入4160.2万元,净利润300万元 。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议。

四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2019年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性;上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

(1)2019年11月29日,公司独立董事收到公司将于2019年12月5日召开公司第七届董事会2019年第四次临时会议的通知。经过认真审核认为:公司此次对2019年度日常经营相关关联交易预计进行调整,是基于公司的实际需要进行的,对交易双方是公平合理的,没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则,保证了公司生产的正常进行,符合公司的整体利益和长远利益,符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

(1)经核查,我们认为:公司对2019年日常关联交易预计额度进行调整,是基于公司2019年1-10月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据,以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础,公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则,符合公司的整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,不会影响公司的独立性。

(2)公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在关联交易表决时依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案,表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019026

大庆华科股份有限公司2020年度日常经营相关的关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因生产经营需要,大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务和采购商品等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石化建设有限公司、大庆石化建筑安装公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆龙化新实业总公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行等。预计2020年度日常关联交易总金额为20.96亿元。

2019年12月5日,公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议《2020年度日常经营相关关联交易预计的议案》,关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决,会议以5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司、中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

(二)预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019年1-10月实际发生金额
采购原材料	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	根据市场价格协商确定	200,000	--	154,483
销售产品	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	丙烯协议品≥70%	根据市场价格协商确定	1,850	--	1,438
	中国石油大庆石油化工有限公司	涂覆料	根据市场价格协商确定	450	--	362
接受劳务	大庆石化建设有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	3,000	--	1,164
	大庆龙化建筑安装公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	1,400	--	194
	大庆石油化工机械厂有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	1,400	--	648
	大庆石油化工工程检测技术有限公司	提供工程及检维修服务	根据市场价格协商确定	350	--	0
	中国石油大庆石油化工有限公司	提供住宿及交通等服务	根据市场价格协商确定	50	--	0
	大庆金桥信息技术工程有限公司	提供工程及网络信息服务	根据市场价格协商确定	200	--	0
采购商品	大庆雪龙石化技术开发有限公司	采购饮用水、高纯氮、氢、氧、吨袋等	根据市场价格协商确定	150	--	46
	大庆龙化新实业总公司	备品备件	根据市场价格协商确定	200	--	17
	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	备品备件		200	--	63
利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	利息收入		350	--	81
合计				209,600	--	158,496

(三)2019年1-10月份日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购原材料	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	154,483	190,000	85.70%	18.69%	2018年12月14日中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号 2018036)、2019年12月6日中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号2019025)
	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司	聚丙烯T30	213	213	0.12%	0.00%	
销售产品	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	丙烯协议品≥70%	1,438	1,850	0.78%	22.27%	
	大庆石油化工有限公司	涂覆料	362	450	0.18%	19.56%	
接受劳务	大庆石化建设有限公司	提供工程及检维修服务	1,164	3,000	21.08%	61.20%	
	大庆龙化建筑安装公司	提供工程及检维修服务	194	1,400	3.51%	86.14%	
	大庆石油化工机械厂有限公司	提供工程及检维修服务	648	1200	11.73%	46.00%	
	大庆石油化工工程检测技术有限公司	提供工程及检维修服务	0	300	--	100.00%	
	中国石油大庆石油化工有限公司	提供通讯及交通等服务	0	100	--	100.00%	
	大庆金桥信息技术工程有限公司	提供工程及网络信息服务	0	200	--	100.00%	
采购商品	大庆雪龙石化技术开发有限公司	采购饮用水、氮、氢、氧、包装物等	46	1,000	0.02%	95.40%	
	大庆龙化新实业总公司	备品备件	17	200	0.01%	91.50%	
	大庆龙化新实业总公司管道配件厂	备品备件	63	200	0.03%	68.50%	
利息收入	昆仑银行股份有限公司大庆分行	利息收入	81	350	33.47%	76.86%	
合计			158,709	200,463		20.83%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司在计划年度关联交易预计前, 业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化及尚未完成全年关联交易等因素影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司董事会对公司2019年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规, 对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;关联交易事项公平,公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司,是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料,从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人:康志军

注册地址:大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为169.70亿元,净资产为7.18亿元,收入为416亿元,利润总额为4.63亿元。

预计2020年与关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为:20.185亿元。

(二)中国石油大庆石油化工有限公司

1、基本情况

该公司主要从事石油化工产品(不含成品油)深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

法定代表:康志军

注册地址:大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,中国石油大庆石油化工有限公司总资产为50.65亿元,净资产为-3.57亿元,收入为57.72亿元,净利润为-0.72万元。

预计2020年与关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。

(三)大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业,公司具有多项施工总承包和专业承包资质,涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域;具有多项特种设备安装改造维修许可,电力设施承装(修、试)许可;具有对外承包工程经营资格,在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表:韩宏达

注册地址:黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。

截止到2018年12月31日,大庆石化建设公司总资产1.07亿元,净资产1.08亿元,收入1.19亿元,净利润0.04万元。

预计2020年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1,400万元。

(五)大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1(高压单层)、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME “U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产,具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力,被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业,反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得 “中国石油装备” 背书资质和中石油一级物资框架,近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围,为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法定代表: 李乃森

注册地址:大庆市高新区兴化园区化工路95号

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,大庆石油化工机械厂有限公司总资产2.68 亿元,净资产5.323万元,收入2.46亿元,净利润80.8万元。

预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1,400万元。

(六)大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务,炼化设备监测、检测技术服务,消防设施维护保养检测,质检技术服务,环境保护监测。

法定代表:王学增

注册地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产5,643.8万元,净资产2,420.9万元,收入4,160.2万元,净利润300万元 。

预计2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:350万元。

(七)大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品(不含化学危险品)的销售和计算机、仪器仪表的维修 。

法定代表:张昆

注册地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为2.38亿元, 净资产为 9873.44万元,收入为1.56亿元,净利润为269.91万元。

预计2020年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:200万元

(八)大庆雪龙石化技术开发有限公司

1、基本情况

该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售;深冷技术开发; 医用氧气(液态氧)生产; 饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)】生产、销售。

法定代表:董国治

注册地址:大庆市高新技术产业开发区兴化园区

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。

截止到2018年12月31日,大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产9,856万元, 净资产75万元, 收入2.1818亿元,净利润-6,746万元。

预计2020年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:150万元。

(九)大庆龙化新实业总公司

1、基本情况

该公司主要从事道路普通货物运输;民用液化石油气销售;技术服务与咨询;工业仪表、仪表盘柜制造;机械加工;板金,配电开关控制设备制造、销售、安装、维修;机械设备及电子产品销售、安装;销售:消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂(以上两项不含危险化学品);废旧物资调剂;包装箱、环保垃圾箱生产、销售;仓储;工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试;金属结构制造、销售;电动机与变压器修理、安装、试验;铝制品加工、销售;闲置资产、报废资产回收处理(国家限制、禁止的不得经营,需审批的除外);润滑油调和、分装;分支机构经营:塑料制品加工;井盖、水泥制品生产;危险化学品经营;通用零部件加工及机械修理 ;铆焊加工;阀门加工、检测、维修;保温材料加工销售;非金属废料回收、加工、销售;水处理剂加工销售;化工产品生产、玻璃钢加工。

法定代表: 施雄

注册地址: 黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,大庆龙化新实业总公司总资产5.16亿元,净资产9,561万元,收入1.22亿元,净利润613.4万元。

预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:200万元。

(十)大庆龙化新实业总公司管道配件厂

1、基本情况

该厂主要从事机械配件、管理配件加工及安装,产中普通货物运输。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

负责人:张新立

营业场所: 黑龙江省大庆市龙凤区凤九路

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日, 大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为1,990.75万元, 净资产为1,303.58万元,收入为3,885.57万元,净利润为594.93万元。

预计2020年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:200万元。

(十一)昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见(《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001)。(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)

负责人:王峥嵘

注册地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系:中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2018年12月31日,昆仑银行股份有限公司总资产3,511.38亿元,净资产304.85亿元,收入67.1亿元,净利润32.75万元。

预计2020年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:350万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据,经审计后确认付费金额。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有利于保障公司业务和经营的持续稳定,符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前,征询了独立董事的意见,获得了独立董事的事前认可,并发表了同意的独立董事意见:

1、关于关联交易事前认可的说明

2019年11月29日,独立董事收到公司将于2019年12月5日召开公司第七届董事会2019年第四次临时会议的通知,对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况,交易不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议。

2、关于交联交易事项的独立意见

(1)独立董事认为:公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要,公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则,有利于公司获得长期、稳定的原材料供应,有利于公司的正常经营,符合公司整体利益和全体股东利益,没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2020年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2019年执行的价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

(2)公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案,表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议;

2、公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议;

3、公司独立董事事前认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019027

大庆华科股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年12月5日,大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会2019年第四次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、概述

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)已经连续八年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2019年度的财务审计、内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计42万元(其中财务审计费用28万元,内部控制审计费用14万元)。自公司2019年第二次临时股东大会审议批准之日起生效。

公司已就相关事宜事先与立信会计师事务所进行了沟通, 立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。立信会计师事务所在担任本公司审计机构期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,服务优质,公司对立信会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050Q

执行事务合伙人:梁春

成立日期: 2012年2月9日

营业场所:北京市海淀区西四环中路16号7号楼1101

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、2019年12月5日,公司召开第七届董事会2019年第四次临时会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》,公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见:

大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议。

2、独立董事独立意见:

经核查,大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司2019年度财务审计和内部控制审计的要求。

2、公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

同意聘任大华会计师事务所为公司2019年财务审计和内部控制审计机构, 并同意该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会2019年第四次临时会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2019028

大庆华科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2019年12月24日(星期二) 14:30

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月24日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。进行网络投票的具体时间为:2019年12月24日9:15至2019年12月24日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年12月17日

7、出席对象

(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

2、关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

3、关于2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

4、关于签订液体产品(原料)供应协议的议案。

会议审议事项的公告2019年12月6日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案	√			
3.00	关于2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案	√			
4.00	关于签订液体产品(原料)供应协议的议案	√			

四、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登