

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-002
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2023年2月10日通过电子邮件方式发出,会议于2023年2月15日通过传真会议方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》

《关于2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于公司2023年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-005)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年3月6日召开公司2023年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-007)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第1、2、3、4项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、2、3、4项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议;

2.公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-003

中石化石油机械股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一) 日常关联交易基本情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司和分公司因日常生产经营的需要,与中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化集团”)及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司(以下简称“江汉石油管理部”),中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业(以下简称“中石化油服”),中国石油化工股份有限公司及其下属企业(以下简称“中石化股份公司”),国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管网公司”)产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力,向关联方销售产品、接受关联人的劳务等方面,预计2023年度关联交易总额约685,000.00万元。2022年度上同类交易实际发生额579,696.29万元。

1.2023年2月15日,公司八届十五次董事会以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

2.董事会在表决该议案时,何治亮董事、张锦宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

3.本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,事前认可意见和独立意见全文与本公司公告同日披露于巨潮资讯网。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得公司股东大会批准,中国石油化工集团有限公司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)2023年度预计日常关联交易类别和金额

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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年度发生金额
向关联人采购材料和商品	江汉石油管理部	购买水、电、燃料、动力	市场价格	7,200.00	5303.6	6,891.02
	中石化股份公司	购买水、电、燃料、动力	市场价格	300	—	—
	小计			7,500.00	5303.6	6,891.02
	江汉石油管理部	购买原材料和商品	市场价格	—	—	—
向关联人提供劳务	石化油服	购买原材料和商品	市场价格	3,000.00	—	1,874.40
	中石化股份公司	购买原材料和商品	市场价格	195,260.00	3,083.61	123,890.98
	中石化集团所属其他单位	购买原材料和商品	市场价格	50	—	636
	中石化集团之深华国际租赁有限公司	购买原材料和商品	市场价格	4,500.00	—	3,061.52
接受关联人提供的租赁	小计			162,200.00	3,083.61	120,842.23
	江汉石油管理部	社区服务、物业管理、运输、通讯、培训、会议、新闻宣传、咨询、广告等劳务	市场价格	1,800.00	—	1,015.46
	石化油服	运输、工程等劳务	市场价格	9,000.00	299.16	2,622.34
	中石化股份公司	运输、工程等劳务	市场价格	100	6493	902.05
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	4,000.00	—	3,784.30
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	13,200.00	442.36	10,697.34
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	700	—	661.99
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	0.94	424.9
接受关联人提供的租赁	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
	中石化集团之深华国际租赁有限公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	200	—	100.73
	小计			1,000.00	0.94	815.11
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,400.00	78.77	2,362.59
向关联人采购材料和商品	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	700	—	—
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
	中石化集团之深华国际租赁有限公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
接受关联人提供的租赁	小计			1,000.00	0.94	815.11
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	—
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	103,000.00	2689.2	149,570.21
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	160,000.00	2,448.17	131,472.76
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,000.00	—	3,964.52
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
接受关联人提供的租赁	小计			1,000.00	0.94	815.11
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	—
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	103,000.00	2689.2	149,570.21
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	160,000.00	2,448.17	131,472.76
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,000.00	—	3,964.52
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
接受关联人提供的租赁	小计			166,500.00	3,769.81	369,800.92
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	2,362.59
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	103,000.00	2689.2	149,570.21
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	160,000.00	2,448.17	131,472.76
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,000.00	—	3,964.52
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
接受关联人提供的租赁	小计			166,500.00	3,769.81	369,800.92
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	2,362.59
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	103,000.00	2689.2	149,570.21
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	160,000.00	2,448.17	131,472.76
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,000.00	—	3,964.52
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
接受关联人提供的租赁	小计			166,500.00	3,769.81	369,800.92
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	2,362.59
	石化油服	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	103,000.00	2689.2	149,570.21
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	160,000.00	2,448.17	131,472.76
向关联人销售产品	中石化集团	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	3,000.00	—	3,964.52
	江汉石油管理部	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	63.32
	中石化股份公司	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	100	—	100.73
	中石化集团所属其他单位	租赁、维修、工程等劳务	市场价格	—	—	0.9
接受关联人提供的租赁	小计			166,500.00		