

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:600688 股票简称:上海石化 编号:临2025-054 中国石化上海石油化工股份有限公司 仓储服务日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：

- 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”、“本公司”或“公司”）与中国石化集团石油商业储备有限公司上海分公司（“白沙湾分公司”）及中国石化集团石油商业储备有限公司（以下简称“中石化储备”）签署的2024年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议（以下简称“新框架协议”）以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。
- 白沙湾分公司是中石化储备的分公司。本公司与之披露，中石化集团是本公司的实际控制人，中石化储备是中石化的全资子公司，中石化储备为上海上市规则下本公司之关联方及香港上市规则下本公司之关联方。因此，本公司与中石化储备的交易构成本公司的日常关联交易。

根据相关法律法规，本公司拟与中石化储备、白沙湾分公司就新框架协议的将自2025年12月31日前签署。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议（以下简称“新框架协议”）以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

二、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议（以下简称“新框架协议”）以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

三、日常关联交易的预计和执行情况

期间	产品或服务	关联交易	年度上限(人民币万元)	实际发生金额(人民币万元)
截至2024年12月31日	原油储运服务	中石化储备,白沙湾分	11,400	11,400
截至2025年12月31日		供	11,400	8,560

*上年度金额及实际发生金额均包含增值税。

2024协议年度上限金额与其截至2025年9月30日实际发生金额不存在差异较大的情况。

二、关联人介绍和关联交易

(一) 关联人的基本情况

中石化储备的基本情况如下：

企业名称	中国石化集团石油商业储备有限公司
统一社会信用代码	9111000071030496Y
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号院102室
主要办公地点	中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号
法定代表人	孙伟峰
成立日期	2007年10月21日
经营范围	无固定期限
注册资本	人民币5,142,161.02万元
经营期限	长期
最近一年又一期的财务数据	截至2024年9月30日,资产总额人民币42,390,730万元,负债总额人民币40,944,881,106万元,净资产人民币1,426,520.42万元,营业收入人民币47,158.71亿元,净利润人民币-2,741.07万元,经营活动现金流量净额人民币4,104.00万元。(单位:人民币百万元)
主营业务	中石化储备100%
股东情况	截至2024年9月30日,资产总额人民币42,390,730万元,负债总额人民币40,944,881,106万元,净资产人民币1,426,520.42万元,营业收入人民币47,158.71亿元,净利润人民币-2,741.07万元,经营活动现金流量净额人民币4,104.00万元。(单位:人民币百万元)
关联关系	本公司与中石化储备签署了新框架协议，由新框架协议项下年度上限的一项或多项目适用百分比率(定义见香港上市规则)将高于0.1%但低于5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及公告规定，但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司按照行业惯例，新框架协议项下交易无需提交本公司股东大会批准。根据香港上市规则第14A.76(2)条之有关规定，由于新框架协议项下年度上限的一项或多项目适用百分比率(定义见香港上市规则)将高于0.1%但低于5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及公告规定，但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

四、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，审议并批准本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议以及截至2026年12月31日的年度上限。根据新框架协议，本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

五、日常关联交易的预计和执行情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，审议并批准本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议以及截至2026年12月31日的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

六、日常关联交易的主要内容

(一) 新框架协议的主要内容

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

七、日常关联交易的执行情况

(一) 新框架协议的执行情况

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

八、日常关联交易的主要内容

(一) 新框架协议的主要内容

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

九、日常关联交易的执行情况

(一) 新框架协议的执行情况

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十、日常关联交易的主要内容

(一) 新框架协议的主要内容

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十一、日常关联交易的执行情况

(一) 新框架协议的执行情况

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十二、日常关联交易的主要内容

(一) 新框架协议的主要内容

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十三、日常关联交易的执行情况

(一) 新框架协议的执行情况

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十四、日常关联交易的主要内容

(一) 新框架协议的主要内容

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。

十五、日常关联交易的执行情况

(一) 新框架协议的执行情况

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

新框架协议于2025年12月31日前签署，详见公司2024年12月2日披露的日常关联交易公告。

本公司拟与中石化储备签署仓储服务协议(以下简称“新框架协议”)以及截至2026年12月31止该年度的有关日常关联交易的年度上限。

● 本公司拟与关联方的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对本公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司的独立性。