

中曼石油天然气集团股份有限公司
关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易
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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2020 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2021 年日常性关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决。该议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事对 2021 年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

（二）公司 2020 年度日常性关联交易情况

单位：人民币

关联交易类别	关联人	2020年预计发生金额（元）	2020年实际发生金额（元）
承租关联人资产	李世光	180,000.00	140,000.00
向关联人采购/销售商品	上海优强石油科技有限公司	5,000,000.00	1,882,922.35
向关联人采购商品、接受劳务	上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司	50,000,000.00	24,901,168.56

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

根据公司2020年度日常关联交易发生的实际情况和2021年的经营计划，预计2021年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2021年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

（三）2021年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额（元）
承租关联人资产	李世光	180,000.00
向关联人采购/销售商品、向关联人提供劳务	上海优强石油科技有限公司	40,000,000.00
向关联人采购商品、接受劳务	上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司	50,000,000.00

二、关联方和关联关系

（一）自然人

关联方	关联关系
李世光	公司董事兼高级管理人员、公司董事长李春第之女婿

（二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

1、关联方基本情况

注册资本：1077.5862 万人民币

成立时间：2013 年 03 月 21 日

法定代表人：朱逢学

经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、橡塑制品、电子产品的销售。【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】

2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油 61%股份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。

3、财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，优强石油总资产为 8,201.47 万元，净资产 151.12 万元，2020 年实现营业收入 2,810.48 万元，实现净利润-331.62 万元。（以上数据未经审计）

（三）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

1、关联方基本情况

注册资本：36390.9648 万人民币

成立时间：1993 年 07 月 15 日

法定代表人：李芳英

经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易。【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】

2、关联关系：公司副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。

3、财务数据

根据神开股份2020年审计报告，截至2020年12月31日，神开股份总资产为172,129.42万元，净资产120,996.00万元，2020年实现营业收入72,616.06万元，实现净利润3,542.77万元。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021年4月28日