

陕西延长石油化建股份有限公司

关联交易公告

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：

●**关联交易主要内容：**公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价 6,384,925.80 元，医疗服务总价 2,800,000 元，合计 9,184,925.80 元；

●**日常关联交易对上市公司的影响：**公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

一、日常关联交易基本情况

公司于 2017 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意的票数占有表决权票数的 100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第十次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见，独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

公司关联董事回避了本议案的表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

陕西省石油化工有限公司成立于 1951 年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的 2.03%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；

经营范围：医疗服务、物业管理、装饰装修工程。

该公司截至 2016 年末资产总额为 6709.92 万元，资产净额 4637.57 万元，2016 年实现营业收入 1702.29 万元，利润 4.88 万元。

（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工有限公司为公司控股股东延长石油集团的全资子公司，是公司股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。

三、关联交易主要内容和定价政策

为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工有限公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日；物业服务价格为 5.5 元 / m² · 月，服务总面积为 96741.3 m²。医疗服务总价为 280 万元。服务价格

按照市场公允价格招标确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司没有自己的后勤管理机构 and 人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按市场价格招标确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的六届十次董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见