

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 关于全资子公司购买办公楼暨关联交易的公告

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：

●关联交易主要内容：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司或延长化建”）的全资子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）向关联方陕西省种业集团有限责任公司（以下简称“种业集团”）购买位于杨凌示范区新桥北路 2 号的秦丰大厦，作为办公用房，证载建筑面积 22508.17 平方米，总价为 56,524,900.00 元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

●本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，届时关联股东须回避表决。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易的主要内容

公司全资子公司陕西化建拟购买种业集团位于陕西杨凌示范区新桥北路 2 号秦丰大厦，作为办公用房。该楼为框架结构，地上七层，地下一层，土

地使用权面积 9333.34 平方米，总建筑面积 22508.17 平方米，总价 56,524,900.00 元。

## （二）关联关系

陕西省种业集团有限公司(以下简称“种业集团”)为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，种业集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

## （三）尚需履行的程序

本次关联交易金额超过 3000 万元，需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

## 二、关联方介绍

关联方名称：陕西省种业集团有限责任公司。

企业性质：国有企业。

住所：西安经济技术开发区凤城二路 6 号。

法定代表人：吴文海。

注册资本：7000 万元。

经营范围：从事各类农作物种子新技术研究、开发和繁育、生产、加工、包装、批发、零售；无公害化农药的研发、生产和销售；有机农产品的生产、加工和销售等业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，种业集团总资产 19367.25 万元；净资产 -20676.88 万元；净利润 387.14 万元。（已经审计）

## 三、关联交易标的基本情况

## （一）交易标的

### 1、交易的名称和类别

本次交易标的是种业集团持有位于陕西杨凌示范区新桥北路 2 号秦丰大厦，该楼为框架结构，地上七层，地下一层，土地使用权面积 9333.34 平方米，总建筑面积为 22508.17 平方米。本次关联交易属于公司购买资产。

### 2、权属状况说明

秦丰大厦产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 3、资产运营情况说明

秦丰大厦的产权归种业集团所有，于 2002 年 8 月建成投入使用。目前运营情况正常。

## （二）关联交易定价及交易价格

### 1、关联交易定价

陕西化建委托具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司（以下简称“评估公司”），对秦丰大厦以 2017 年 2 月 28 日所表现的市场价格进行了评估。

根据评估公司出具的《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》：本次评估范围为种业集团拥有的位于陕西杨凌示范区新桥北路 2 号的秦丰大厦，总层数为八层。证载建筑面积为 22508.17 平方米，地类（用途）为商服业，使用终止日期为 2038 年 4 月，价值类型为市场价值，评估基准日为 2017 年 2 月 28 日，评估方法为重

置成本法，评估价值为 56,524,900.00 元。

## 2、交易价格

本次交易价格以评估价格进行交易，交易金额为 56,524,900.00 元。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司原办公楼地处杨凌老城闹市区，人群聚集嘈杂声大，且公司办公仅有一层 3900 平方米，其余楼层用做商铺及酒店，办公配套设施陈旧，办公环境差，随着公司业务的快速发展，原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此，根据公司整体发展战略，为进一步细化管理，提升公司的业绩，减少关联交易，提高资金效率，公司拟购买目前种业集团持有的秦丰大厦，购买该办公楼可以解决公司总部办公面积不足及信息化发展的问题，也有利于提升上市公司整体形象及对人才的吸引力。

本次关联交易对公司无影响。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

## 五、本次关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会第十一次会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。关联董事已经进行了回避，独立董事均同意此项议案。

### （二）独立董事事前认可意见

1、本次交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。

2、具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对本次交易

标的进行评估，并出具了《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》作为标的资产定价参考依据，以评估价格作为交易价格，遵循公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、我们对上述关联交易的议案表示事前认可，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

### （三）独立董事意见

1、此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

2、此项关联交易有利于提升企业形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。

3、具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对本次交易标的进行评估，并出具了《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》作为标的资产定价参考依据，以评估价格作为交易价格，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

4、我们同意将次此议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

报备文件：

- 1、陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
- 2、陕西延长石油化建股份有限公司独立董事关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的事前认可意见。
- 3、陕西延长石油化建股份有限公司独立董事关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的独立意见。
- 4、《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》