

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200505

大庆华科股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	粗碳五、粗碳九、乙腈废水	大庆龙化新实业总公司	20600 万元	31.62%	20651 万元

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况：法定代表人为赵庆范；注册资本 5420 万元，主营业务为化工产品的生产与销售、建筑安装、劳务输出等；住所为大庆市龙凤区卧里屯兴化村。
2. 与上市公司的关联关系：本公司有一名董事在大庆龙化新实业总公司任职，因此该交易已构成本公司的关联交易。
3. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：20600 万元。

三、定价政策和定价依据

按当期价格当月销售量结算，产品价格由双方共同协商，不高于同期市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常的经营范围。本项关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与大庆龙化新实业总公司签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况：在该议案的表决过程中，公司关联董事回避了表决。以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。 2. 在该议案提交前征得了所有四位独立董事的事前认可并发表了独立意见。 3. 此项关联交易尚须获得公司 2004 年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司于 2004 年 12 月 4 日与大庆龙化新实业总公司签署了《购销协议》，尚须获得公司 2004 年年度股东大会的批准。按当期价格当月销售量结算，产品价格由双方共同协商，不高于同期市场价格。协议有效期一年。
七、其他相关说明
1. 备查文件：与大庆龙化新实业总公司签署的《购销协议》。

大庆华科股份有限公司董事会

2005 年 4 月 16 日