

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2024-008

## 中石化石油机械股份有限公司

### 关于向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于 2024 年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）申请委托贷款，委托贷款规模不高于 1000 万元，贷款年利率不超过 1.08%。

2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，张锦宏董事、关晓东董事属于关联董事，回避了该议案的表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况

公司名称：中国石油化工集团有限公司

统一社会信用代码：9111000010169286X1

注册资本：32654722.2 万元

成立时间：1983 年 09 月 14 日

法定代表人：马永生

住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营期限：长期

股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%

经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **三、关联交易主要内容**

公司拟向控股股东中石化集团申请托贷款，委托贷款规模不高于 1000 万元，贷款年利率不超过 1.08%。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展。符合现行法律法规及《公司章程》相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额  
2024年1月1日至披露日,公司接受中石化集团委托贷款0元。

#### 六、独立董事过半数同意意见

1、公司在召开董事会前,已将该议案提交独立董事专门会议进行审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、经审核,独立董事认为,公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低,有利于节约财务费用,进一步充盈公司运营资金,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、备查文件

- 1、八届二十五次董事会决议;
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日