

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2026 年半年度关联交易执行情况的公告

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

一、关联交易概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议、2026 年 6 月 23 日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案》，相关公告内容已同日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易金额具体情况如下：

二、2026 年半年度关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度合同签订金额或预计金额	截止 2026 年 6 月 30 日实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
向关联方采购产品	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位	天然气（LNG）和易捷商品	凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价	41,200	13,382.4404	32.48%	2025 年 4 月 25 日 《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度合同签订金额或预计金额	截止 2026 年 6 月 30 日实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
	中石化安全工程研究院有限公司	油库双重预防数智化管控平台建设技术服务	（含招标价）	14	0	0%	交易的公告》（公告编号：2025-16）、2026 年 6 月 23 日《第十二届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2026-25）
	易捷咖啡（北京）有限公司	咖啡设备、咖啡原料、耗材、器具等特许产品		20	1.2796	6.40%	
	天津中石化悦泰科技有限公司	化工产品		13	6.5790	50.61%	
向关联方提供服务	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司及其下属企业和单位	住宿、餐饮、会议服务等		400	60.1250	15.03%	
	山东路油油气管理有限公司		37.8092	32.2460	85.29%		
合计				41,684.8092	13,482.67	32.34%	

三、关联方介绍和关联关系

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，中国石化销售股份有限公司、中石化安全工程研究院有限公司、易捷咖啡（北京）有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司均为公司实际控制人中国石油化工集团有限公司控制的公

司，公司董事董瑞海先生为山东路油油气管理有限公司关联董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，前述主体构成公司的关联方。

四、独立董事专门会议审核意见

公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2026年半年度关联交易执行情况的议案》，经审议认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》等有关规定，上述日常关联交易实际发生金额未超过公司审议批准的范围和额度，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日