

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-009

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告

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：

1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 1 月 19 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预计公司 2023 年日常关联交易额度事项，尚需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事事前认可意见

本次预计 2023 年度日常关联交易金额，系公司及其子公司的日常业务经营需求，符合公司的发展利益和实际经营情况。关联交易定价以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商而定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们对本议案发表“事前认可”的意见，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

3. 独立董事发表的独立意见

（1）公司 2023 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般业务往来，为以前年度交易的延续，涉及的关联交易遵循公允、合理的原则，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；

（2）在议案审议过程中，关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额，并同意将此议案提交股东大会审议。

（二）公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年公司发生的日常关联交易，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于增加公司 2022 年日常关联交易金额的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

2022 年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 72,580.00 万元，实际发生关联交易总额 13,778.89 万元。其中：预计关联采购 14,780.00 万元，实际发生关联采购 7,675.07 万元；预计关联销售 7,800.00 万元，实际发生关联销售 6,103.82 万元；预计向关联方拆借资金 50,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 0 万元。2022 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售总额均未超过公司日常关联交易预计总额，详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额 (未经审计)
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,250.00	2,641.59
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	5,500.00	3,149.63
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	5,030.00	1,883.85
向关联方采购总计			14,780.00	7,675.07
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	5,900.00	3,900.80
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	1,900.00	2,203.02
向关联方销售总计			7,800.00	6,103.82
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00	0.00
向关联方借入资金总计			50,000.00	0.00
关联交易总额			72,580.00	13,778.89

注：上述 2022 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。

（三）公司 2023 年度日常关联交易的预计情况

公司在 2022 年度已发生关联交易的基础上，对 2023 年公司拟与关联方发生

的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较 2022 年有所增加，2023 年度预计关联交易总额为 83,000.00 万元，其中：预计日常关联采购 10,500.00 万元，预计日常关联销售 22,500.00 万元，预计向关联方借入资金不超过 50,000.00 万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,500.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	3,500.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联方采购总计			10,500.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	20,000.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联方销售总计			22,500.00
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00
向关联方借入资金总计			50,000.00
关联交易总额			83,000.00

二、关联方介绍和关联关系说明

1. 兰州兰石集团有限公司

法定代表人：阮英

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：177,286.3092 万元

主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

关联关系：系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2. 兰州兰石石油装备工程股份有限公司

法定代表人：袁武军

企业类型：股份有限公司

注册资本：34,200.00 万元

主要业务：主要从事石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；电梯修理；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用

车、特种车的销售、维修等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3. 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司

法定代表人：王玉虎

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：12,800.00 万元

主要业务：主要从事石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、租赁、安装调试及其成套与工程总承包等服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4. 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

法定代表人：叶旻

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事新能源设备、农业机械、专用设备制造、销售及维修服务；太阳能发电技术、风力发电技术服务；光伏设备、风力发电机组及零部件销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5. 兰州兰石建设工程有限公司

法定代表人：亓军正

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：30,000.00 万元

主要业务：主要从事建筑工程、钢结构制作安装；机电设备安装工程；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；装饰装修工程、拆除工程、土石方工程、园林绿化、金属表面处理加工制造及销售，金属材料的批发零售等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6. 兰州兰石雅生活物业服务有限公司

法定代表人：高庆伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3,000.00 万元

主要业务：主要从事物业管理；停车场服务；电气设备修理；消防技术服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

7. 兰州兰石房地产开发有限公司

法定代表人：吴向辉

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事房地产开发经营；旅游业务；建设工程设计；建设工程监理；住房租赁；工程管理服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

8. 兰州兰石能源装备国际工程有限公司

法定代表人：殷延臣

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事货物进出口；技术进出口；翻译服务；会议及展览服务；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；进出口代理。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

9. 兰州兰石中科纳米科技有限公司

法定代表人：高峰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000.00 万元

主要业务：主要从事纳米材料制造装备的研发、制造、销售、授权使用和装备研发合作平台建设；微/纳米材料生产、销售、工艺开发和微纳米材料应用研发合作平台建设；相关知识产权的运营与合作；技术咨询、技术服务等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

10. 金昌兰石气化技术有限公司

法定代表人：范飞

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：6,000.00 万元

主要业务：主要从事气化技术研发、推广与服务；危险化学品生产（一氧化碳和氢气混合物）（凭《有效许可证》经营）；工业品贸易。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的二级控股子公司，符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形

11. 兰州兰石商业管理咨询有限公司

法定代表人：李元中

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1,000.00 万元

主要业务：主要从事房地产策划、销售、铺面租赁及运营；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；企业管理咨询；建筑工程设计及咨询服务；建筑材料及通用设备销售；计算机软件开发及系统运营等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的二级控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2. 公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2. 上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 公司第五届监事会第九次会议决议；
3. 公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日