

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-044

## 中钢洛耐科技股份有限公司

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

#### 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

2023 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与关联方瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）的 2023 年度日常关联交易预计。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交易是按照公平自愿、互惠互利的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。本议案不涉及关联董事回避的情形，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计。

## （二）本次增加日常关联交易金额和类别

根据公司业务实际开展情况，本次增加日常关联交易预计如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前2023年预计金额	2023年下半年增加预计金额	调整后2023年预计金额	追认后2023年上半年实际发生金额	追认后2022年实际发生金额	2023年预计发生额与2022年实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品、提供劳务	瑞泰马钢新材料科技有限公司	0	2,000	2,000	448.33	810.44	根据公司业务需求调整

注：2023年预计发生额为2023年下半年增加预计金额与追认后2023年上半年实际发生金额的合计。

## 二、关联方的基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

公司名称：瑞泰马钢新材料科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017-05-19

注册资本：22584.4万人民币

法定代表人：蒋育翔

注册地址：马鞍山市雨山区丁周桥路8号

经营范围：新材料科技研发；研发、生产、回收、销售耐火材料；销售建筑装饰材料、化工材料（不含化学危险品及易制毒品）；工业炉窑施工与项目总承包；工矿机电设备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技术服务；普通货运；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2022年末总资产94,010.97万元，净资产34,875.84万元；2022年度营业收入140,116.04万元，净利润7,219.27万元。

## （二）关联关系

关联人	与公司的关联关系
瑞泰马钢新材料科技有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人。

## （三）履约能力分析

上述关联方前次同类关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品，为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

## 五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次增加日常关联交易预计符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导

致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

综上,保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

(一) 独立董事关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

(二) 独立董事关于公司第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

(三) 中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日