

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于预计 2024 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常经营关联交易对公司的影响：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成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

本次日常关联交易事项经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。公司独立董事专门会议审核意见：公司本次 2024 年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海河图工程股份有限公司	销售业务	2,000.00	0	/
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	311.43	/
	销售业务	30,000.00	4,976.04	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展,预计2024年公司与关联方日常交易额为42,000万元左右。具体情况如下:

关联方	关联交易类别	2024年预计金额 (万元)	2023年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海河图工程股份有限公司	销售业务	2,000.00	0	/
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	311.43	/
	销售业务	30,000.00	4,976.04	/

二、关联人介绍和关联关系:

(一) 关联人的基本情况。

1. 名称: 中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码: 911100001000080343

成立时间: 1988-05-21

注册地址: 北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人: 张晓仑

注册资本: 2,600,000万(元)

经营范围: 对外派遣境外工程所需的劳务人员; 国内外大型成套设备及工

程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。

截至2022年12月31日,该公司的资产总额为35,577,885.32万元,净资产为11,710,894.37万元。2022年度,该公司实现营业收入34,391,560.38万元,净利润127,360.52万元。(以上财务数据已经审计)

主要股东:国务院持有中国机械工业集团有限公司100%的股份

关联关系:中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)为公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,构成公司关联方。

履约能力:国机集团经营状况良好,具备较好的履约能力。

2. 名称:上海河图工程股份有限公司

统一社会信用代码:91310000774787660D

成立时间:2005-05-11

注册地址:上海市闵行区金都路4299号D幢392号

法定代表人:张韩

注册资本:10,000万(元)

经营范围:建设工程设计,建设工程施工总承包,在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机电设备、化工原料(除危险物品)的销售,从事货物和技术的进出口业务。【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】

主要股东:本公司持有上海河图工程股份有限公司24.00%的股份,张韩持有上海河图工程股份有限公司20.38%的股份。

截至2023年12月31日,其总资产54,920.02万元,净资产24,756.96万元,主营业务收入39,002.42万元,净利润3,087.07万元(以上财务数据已经审计)。

关联关系:上海河图工程股份有限公司(以下简称“上海河图”)符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,构成公司关联

方。

履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年4月27日