

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-97

中钢国际工程技术股份有限公司

关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长赵恕昆于 2024 年 12 月 2 日起担任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能电气技术有限公司及其下属企业新增为我公司关联人。本次新增 2025 年预计关联交易事项为关联人采购商品。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议分别审议通过了《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵恕昆回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展情况，本次新增 2025 年年度预计日常关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025 年度预计金额	2023 年发生金额（经审计）	2024 年 1-9 月发生金额（未经审计）
向关联人采购商品	北京佰能盈天科技股份有限公司	采购商品	市场原则	25,000	93,104.60	32,655.92
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	采购商品	市场原则	12,000	20,228.71	10,961.97
合计				37,000	113,333.31	43,617.89

注：预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，公司董事、监事及高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业为我公司关联人。公司副董事长赵恕昆于 2024 年 12 月 2 日起担任北京佰能电气技术有限公司副董事长，北京佰能电气技术有限公司及其下属企业新增为我公司关联人。

本次新增日常关联交易预计涉及的该类关联人基本情况如下：

1. 北京佰能盈天科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 5 层 518 室

法定代表人：王会卿

注册资本：6,006 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：制造计算机系统、人工智能系统、智能装备系统、自动控制系统等。

北京佰能盈天科技股份有限公司为北京佰能电气技术有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能盈天科技股份有限公司为公司的关联人。

2. 北京佰能蓝天科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层 318 室

法定代表人：陈立刚

注册资本：10,108 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：信息系统集成服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。

北京佰能蓝天科技股份有限公司为北京佰能电气技术有限公司的子公司，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能蓝天科技股份有限公司为公司的关联人。

上述关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

关联人	2023 年末 (经审计)		2023 年度 (经审计)		2024 年 9 月末 (未经审计)		2024 年 1-9 月 (未经审计)	
	资产总计	归属于母 公司所有 者权益合 计	营业收入	归母净 利润	资产总计	归属于母 公司所有 者权益合 计	营业收入	归母净 利润
北京佰能盈 天科技股份 有限公司	175,503.65	20,232.64	80,131.10	5,633.99	149,013.68	22,047.44	54,784.58	3,015.99
北京佰能蓝 天科技股份 有限公司	66,637.93	16,079.53	57,862.88	38.28	57,821.99	15,699.76	12,726.92	-379.77

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2. 定价依据：市场定价。
3. 交易协议签订情况：公司将根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

上述 2025 年年度日常关联交易计划的议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：公司新增北京佰能电气技术有限公司及其下属企业为关联人，需根据实际情况新增与北京佰能电气

技术有限公司及其下属企业日常关联交易计划。该日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案。同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见。

中钢国际工程技术股份有限公司

2024 年 12 月 30 日