证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2024-006

中钢洛耐科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 28 日(星期三)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,以市场价格为定价依据,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2024 年 2 月 29 日

证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2024-007

中钢洛耐科技股份有限公司
2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	251,209.31	268,754.09	268,754.09	-6.53
营业利润	9,244.79	24,000.50	24,000.50	-61.48
利润总额	8,399.45	23,955.88	23,955.88	-64.94
归属于母公司所有者的净利润	7,003.51	23,255.13	23,255.42	-69.88
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	895.73	17,857.45	17,857.74	-94.98
基本每股收益(元)	0.0623	0.2297	0.2297	-72.88
加权平均净资产收益率	2.27%	9.38%	9.38%	减少 7.11 个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	566,859.95	620,103.55	620,104.41	-8.59
归属于母公司的所有者权益	307,350.63	313,254.41	313,254.84	-1.88
股本	112,500.00	112,500.00	112,500.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.73	2.78	2.78	-1.8

注:1. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

2. 追溯调整或重述的原因说明:财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称"解释 16 号")。根据解释 16 号,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定,公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定,并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易,如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 经营情况

报告期内,公司实现营业收入 251,209.31 万元,同比下降 6.53%;实现归属于母公司所有者的净利润 7,003.51 万元,同比下降 69.88%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 895.73 元,同比下降 94.98%。

2. 财务状况

报告期末,公司总资产 566,859.95 万元,较报告期初下降 8.59%;归属于母公司的所有者权益 307,350.63 万元,较报告期初下降 1.88%。

3. 影响经营业绩的主要因素

报告期内,由于公司下游行业整体低迷、市场需求减弱,导致公司产品销量同比下降;同时,市场竞争加剧,公司部分产品销售价格同比下降,毛利下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

1. 报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 61.48%、64.94%、69.88%和 94.98%,系公司下游行业整体低迷、市场需求减弱,导致公司产品销量同比下降;同时,因市场竞争加剧,公司产品销售价格同比下降,毛利下降。

2. 报告期内,公司基本每股收益较上年同期下降 72.88%,系公司净利润下降所致。

3. 报告期内,公司加权平均净资产收益率较上年同期减少 7.11 个百分点,系公司净利润下降所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司后续披露的 2023 年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2024-005

中钢洛耐科技股份有限公司
关于 2024 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:是。

● 日常关联交易对公司的影响:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是正常经营与发展需要,交易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议案的表决,其余董事及监事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司须回避本议案的表决。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,认为公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交易价格以市场价格

为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司或股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下:

1. 购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至议案日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	360.00	0.17%	10.25	260.30	0.13%	/
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,700.00	1.30%	175.90	2,227.19	1.07%	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	17,000.00	8.16%	958.78	16,452.79	7.90%	/
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	1,000.00	0.48%	18.81	655.33	0.31%	/
	上海宝信软件股份有限公司	3,570.00	1.71%	–	59.60	0.03%	根据公司经营发展需要调整
	山东耐火材料集团有限公司	300.00	0.14%	–	5.74	–	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	5.00	–	–	2.40	–	/
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	7,800.00	3.75%	–	–	–	根据公司业务需要调整
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	461.00	0.19%	68.62	256.84	0.11%	/
	小计 1	33,196.00	15.90%	1,232.36	19,920.19	9.55%	/
向关联人出售商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	600.00	0.23%	9.95	528.64	0.20%	/
	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	120.00	0.05%	5.94	123.05	0.05%	/
	四川川锅锅炉有限责任公司	200.00	0.08%	–	217.27	0.08%	/
	华泰永创(北京)科技股份有限公司	500.00	0.19%	–	502.57	0.19%	/
	中钢设备有限公司	6,300.00	2.39%	146.02	6,346.18	2.41%	/
	中钢集团工程设计研究院有限公司	1,700.00	0.65%	31.42	1,739.69	0.66%	/
	河南金马能源股份有限公司	300.00	0.11%	–	300.65	0.11%	/
	马鞍山钢铁股份有限公司	6,000.00	2.28%	–	307.15	0.12%	根据市场需求情况调整
	欧冶工业品股份有限公司	40,000.00	15.18%	503.98	7,339.88	2.79%	根据市场需求情况调整
	山西太钢不锈钢股份有限公司	5,500.00	2.09%	–	145.17	0.06%	根据市场需求情况调整
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	1,000.00	0.38%	76.57	663.87	0.25%	/
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,000.00	0.38%	–	582.84	0.22%	/
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	10.00	–	–	0.10	–	/
	北京中宏联工程技术有限公司	135.00	0.05%	–	134.51	0.05%	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	1,060.00	0.40%	55.04	751.66	0.29%	/
	山东耐火材料集团有限公司	100.00	0.04%	–	12.62	–	/
	武钢森泰通山冶金有限责任公司	10.00	–	–	7.61	–	/
	武汉精鼎科技股份有限公司	10.00	–	–	5.01	–	/
	信阳钢铁金港能源有限公司	1,500.00	0.57%	–	1,668.72	0.63%	/
	广西金川有色金属有限公司	1,000.00	0.38%	50.26	957.13	0.36%	/
	山西盛隆泰达新能源有限公司	300.00	0.11%	–	288.24	0.11%	/
	金川集团股份有限公司	3.00	–	–	0.41	–	/
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	862.00	0.31%	37.83	1,832.62	0.68%	/
	小计 2	68,210.00	25.87%	917.01	24,455.59	9.26%	/
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	60.00	/	–	42.27	/	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	40.00	/	–	24.97	/	/
	小计 3	100.00	/	/	67.24	/	/
合计		101,506.00	/	2,149.37	44,443.02	/	/

注:(1)与关联方实际发生的交易金额仅为初步统计数据,2023 年实际发生金额经审计的数据将在 2023 年度审计报告中披露,下同;

(2)其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产,下同;

(3)以上占同类业务比例计算基数为占公司 2022 年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例;

(4)年度日常关联交易预计包含本公告披露日前累计已发生金额;

(5)以上数据为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所造成,下同。

(6)公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上且超过 300 万元的交易单独列示,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示;"中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的 2024 年度小额关联交易预计",具体详见附件。

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:人民币万元

交易内容		定价原则	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
存款	日均存款	/	25,000.00	–
	年末余额	/	25,000.00	–
	利息收入	按市场利率确定	425.00	–
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	20.00	–

注:根据公司与宝武集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》约定,每日最高存款余额原则上不高于 9 亿元;协议有效期内,公司在宝武集团财务有限责任公司的综合授信额度不超过人民币 9 亿元;详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《中钢洛耐关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2023-058)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度,公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

1. 购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	750.00	260.30	/
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,600.00	2,227.19	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	22,500.00	16,452.79	根据上游原料市场情况,采购量与预计相比减少
	宝武产教融合发展(上海)有限公司	/	8.62	/
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	130.00	655.33	/
	上海润益互联网科技有限公司	5.00	7.33	/
	中国宝武钢铁集团有限公司	50.00	2.82	/
	上海宝信软件股份有限公司	500.00	59.60	/
	欧冶云商股份有限公司	/	0.02	/
	乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司	/	1.87	/
	太原钢铁(集团)有限公司	10.00	0.69	/
	华宝证券股份有限公司	50.00	7.55	/
	欧冶工业品股份有限公司	50.00	0.45	/
	武汉工程职业技术学院	/	4.72	/
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	/	39.63	/
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	120.00	121.27	/
	中钢国际货运有限公司	100.00	52.79	/
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	/	1.89	/
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	2.00	1.13	/
	中钢资产管理有限责任公司	10.00	5.66	/
	山东耐火材料集团有限公司	/	5.74	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	/	2.40	/
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司	5.00	0.40	/
	上海宝华国际招标有限公司	20.00	0.00	/
	上海宝钢物流有限公司	10.00	0.00	/
	小计 1	26,912.00	19,920.19	/
向关联人销售产品或商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	350.00	528.64	/
	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	300.00	123.05	/
	四川川锅锅炉有限责任公司	210.00	217.27	/
	华泰永创(北京)科技股份有限公司	1,500.00	502.57	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	1,000.00	434.74	/
	中钢设备有限公司	12,000.00	6,346.18	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢集团工程设计研究院有限公司	2,500.00	1,739.69	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	河南金马能源股份有限公司	/	300.65	/
	马鞍山钢铁股份有限公司	1,000.00	307.15	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	欧冶工业品股份有限公司	29,150.00	7,339.88	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	山西太钢不锈钢股份有限公司	380.00	145.17	/
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	130.00	663.87	/
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	4,850.00	582.84	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	90.00	36.71	/
	宝山钢铁股份有限公司	4,000.00	1,294.60	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	90.00	9.61	/
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	/	0.10	/
	北京中宏联工程技术有限公司	/	134.51	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	2,000.00	751.66	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	山东耐火材料集团有限公司	/	12.62	/
	武钢森泰通山冶金有限责任公司	/	7.61	/
	武汉精鼎科技股份有限公司	/	5.01	/
	信阳钢铁金港能源有限公司	/	1,668.72	根据实际市场情况,业务量与预计相比增加
	广西金川有色金属有限公司	/	957.13	根据实际市场情况,业务量与预计相比增加
	山西盛隆泰达新能源有限公司	/	288.24	/
	宝武装备智能科技有限公司	90.00	17.86	/
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	1,000.00	13.65	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中国冶金科技成果转化有限公司	/	9.67	/
	广东中南钢铁股份有限公司	500.00	4.17	/
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	/	3.10	/
	山西太钢工程技术有限公司	350.00	2.54	/
	安徽长江钢铁股份有限公司	10.00	1.72	/
	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	5.00	1.00	/
	宝武铝业科技有限公司	/	0.93	/
	太原钢铁(集团)有限公司	/	0.54	/
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	/	0.53	/
	上海宝钢铸造有限公司	/	0.48	/
	金川集团股份有限公司	/	0.41	/
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	/	0.38	/
	中钢天源股份有限公司	10.00	0.25	/
	宝钢湛江钢铁有限公司	/	0.14	/
	上海梅山钢铁股份有限公司	1,000.00	/	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	重庆钢铁股份有限公司	1,000.00	/	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	1.00	/	/
	中国宝武钢铁集团有限公司	200.00	/	/
	宝钢德盛不锈钢有限公司	100.00	/	/
	宝武集团环境资源科技有限公司	10.00	/	/
	武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司	100.00	/	/
	武汉武钢维苏威高级陶瓷有限公司	80.00	/	/
	小计 2	64,006.00	24,455.59	/
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	80.00	42.27	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	80.00	24.97	/
	小计 3	160.00	67.24	/
合计		91,078.00	44,443.02	/

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:人民币万元

交易内容		定价原则	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款	日均存款	/	30,000.00	–	根据公司经营需要调整
	年末余额	/	30,000.00	–	根据公司经营需要调整
	利息收入	按市场利率确定	50.00	–	/

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.公司名称:中国宝武钢铁集团有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:1992-01-01
注册资本:5,279,110.1 万元
法定代表人:胡望明
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;大数据服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 137,164,934.43 万元,净资产 61,084,741.69 万元;2023 年前三季度,营业收入 87,551,735.00 万元,净利润 1,828,247.42 万元。

2.公司名称:宝山钢铁股份有限公司
公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期:2000-02-03
注册资本:2,226,220.0234 万元
法定代表人:邹继新
注册地址:上海市宝山区富锦路 885 号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备制造;机动车检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 37,831,394.04 万元,净资产 21,790,515.83 万元;2023 年前三季度,营业收入 25,538,417.23 万元,净利润 966,879.81 万元。

3.公司名称:欧冶工业品股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2020-09-29
注册资本:400,000 万元
法定代表人:王静
注册地址:上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理;国内贸易,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 2,017,818.62 万元,净资产 386,018.93 万元;2022 年度,营业收入 3,789,762.30 万元,净利润 2,813.59 万元。

4.公司名称:华泰永创(北京)科技股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2011-04-08
注册资本:7,787.17 万元
法定代表人:徐列
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 5 层 501-1

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、仪器仪表;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口;建设工程项目管理;冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业甲级(工程设计资质证书有效期至 2026 年 11 月 29 日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业甲级以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 172,972.22 万元,净资产 29,386.18 万元;2022 年度,营业收入 205,453.57 万元,净利润 3,608.1 万元。

5.公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司
公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立日期:1993-09-01
注册资本:777,573.1186 万元
法定代表人:丁毅
注册地址:安徽省马鞍山市九华西路 8 号

经营范围:黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务服务。

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 8,469,732.08 万元,净资产 3,205,861.62 万元;2023 年前三季度,营业收入 7,391,698.10 万元,净利润-184,467.21 万元。

6.公司名称:武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1998-07-30
注册资本:40,923 万元
法定代表人:左锐
注册地址:青山区工农村

经营范围:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工;设备铸造、制造、金属结构加工;炉窑检修;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(国家有专项审批的项目经审批后方可经营);普通货运(经营期限与许可证核定的经营期限一致)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 135,634.91 万元,净资产 22,204.40 万元;2022 年度,营业收入 105,064.21 万元,净利润-4,870.14 万元。

7.公司名称:山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2006-04-27
注册资本:15,487.93 万元
法定代表人:高峰
注册地址:太原市阳曲县东黄水镇故县村

经营范围:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务,进出口:货物进出口(国家限定或者禁止的技术和商品除外)。(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 63,436.93 万元,净资产 1,825.02 万元;2022 年度,营业收入 41,250.36 万元,净利润-2,907.12 万元。

8.公司名称:洛阳耐研陶瓷纤维有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2004-10-13
注册资本:600 万元
法定代表人:杨光
注册地址:新安县洛新工业园

经营范围:耐火陶瓷纤维及相关节能材料的研发、生产、销售。冶金工程承包服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 2,259 万元,净资产 1,053 万元;2022 年度,营业收入 2,930 万元,净利润 161 万元。

9.公司名称:洛阳市人社人力资源有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2003-07-28
注册资本:735.29 万元
法定代表人:李堃
注册地址:洛阳市西工区凯旋东路 45 号

经营范围:许可项目:劳务派遣服务;对外劳务合作;职业中介活动;基础电信业务;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;非居住房地产租赁;住宅水电安装维护服务;档案整理服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;服装服饰零售;五金产品零售;电子产品销售;日用百货销售;家用电器销售;自费出国留学中介服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 9,076 万元,净资产 3,033 万元;2022 年度,营业收入 14,396 万元,净利润 240 万元。

10.公司名称:平罗县滨河碳化硅制品有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2005-05-25
注册资本:50,000 万元
法定代表人:张海波
注册地址:宁夏回族自治区平罗县太沙工业区

经营范围:碳化硅冶炼及深加工、销售;镍铁、硅锰生产、加工、销售;冶金炉料的加工、销售;环保技术研究、开发、应用;热力生产和供应;供热站运营管理;废物废气综合循环利用经营项目;水玻璃的生产及销售。(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 204,126 万元,净资产 81,538 万元;2022 年度,营业收入 89,029 万元,净利润 3,900 万元。

11.公司名称:山东章鼓耐研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:2019-05-07
注册资本:1,000 万元
法定代表人:张迎启
注册地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼 401 室

经营范围:一般项目:新材料技术研发;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 1,646 万元,净资产 1,250 万元;2022 年度,营业收入 1,001 万元,净利润 179 万元。

12.公司名称:四川川锅锅炉有限责任公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2005-06-28
注册资本:27,360 万元
法定代表人:王亮
注册地址:四川省成都市金堂工业园区川锅路 188 号

经营范围:电站锅炉、工业锅炉的设计、制造(在许可证有效期内经营);压力容器(含化工容器)的设计、制造(在许可证有效期内经营);各类锅炉辅机、汽轮机辅机、高压加热器、环保设备、水电金属结构、建材设备、冶金设备、钢结构制作、安装;电力工程设计、施工与发电机组设备安装(凭资质证经营);工程勘察设计、大气污染防治工程设计及施工;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其它无需许可或审批的合法项目。

财务数据:截至 2022 年末,总资产 197,106 万元,净资产 41,447 万元;2022 年度,营业收入 154,374 万元,净利润 1,177 万元。

13.公司名称:中钢集团邢台机械轧辊有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1995-06-09
注册资本:65,351.7704 万元
法定代表人:马利杰
注册地址:邢台市桥西区新兴西大街 1 号

经营范围:主营:各类轧辊、机械及备件的设计制造;钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销;冶金专用设备制造;工程设计、建筑安装及设备修理;自营、委托代理进出口业务(国家限制经营的除外);技术咨询、技术协作、技术转让、计算机管理信息系统的开发及软、硬件经销;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务);二类容器、金属结构件制造(不含压力容器);按资质承揽房地产开发经营;普通货物道路运输,大型货物道路运输,铁路货物运输,货物运输代理;汽车配件销售;汽车、铁路运输设备修理、租赁;包装服务;以下项目限分支机构经营:工具制造与经销;仓储;钢材、冶金炉料、耐火材料、造型辅料、建筑材料、有色金属、五金工具、电气机械及器材、其他化工产品(不含危险化学品)的销售;废旧轧辊回收;劳动与防护用品销售;各类轧辊、机械设备设计安装及技术咨询,动力设备及管道安装与维修;住宿、正餐(含凉拌);烟、食品饮料、日用杂品销售 *(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 2023 年 9 月 30 日,总资产 906,547.57 万元,净资产 374,015.71 万元;2023 年前三季度,营业收入 255,847.63 万元,净利润 7,569.19 万元。

14.公司名称:中钢设备有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:1990-10-16
注册资本:400,000 万元
法定代表人:陆鹏程
注册地址:北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层

经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程总承包;销售金属矿石,非金属矿石及制品;普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售;建材、木材、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售;汽车批发、零售;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标;工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁;机电设备成套;成套工程工艺及设备设计;自动化系统及液压系统的设计;计算机软件开发;进出口业务;开展对外经济技术合作经营业务,承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程(包括境内国际招标工程),物业管理;自有房屋租赁;室内外装饰装修;机电设备安装、维护;工程、设备监理;设备的售后服务和冶金技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 2,331,698.82 万元,净资产 600,273.16 万元;2022 年度,营业收入 1,558,879.46 万元,净利润 57,192.17 万元。

15.公司名称:中钢集团工程设计研究院有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:1996-05-15
注册资本:30,000 万元
法定代表人:化光林
注册地址:北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 18 层

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程管理服务;冶金专用设备销售;矿山机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非居住房地产租赁;润滑油销售;电池销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;特种设备设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 246,963.45 万元,净资产 68,282.44 万元;2022 年度,营业收入 189,716.02 万元,净利润 3,726.72 万元。

16.公司名称:中国中钢集团有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:1993-07-20
注册资本:500,000 万元
法定代表人:刘安栋
注册地址:北京市海淀区海淀大街 8 号

经营范围:进出口业务;承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程;从事对外贸易咨询;广告、展览及技术交流业务;承办冶金行业进出口的仓储;冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、服务;物业管理;对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理;房屋管理与租赁;承办冶金行业产品展览、咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 9,508,049.56 万元,净资产 1,189,947.97 万元;2023 年前三季度,营业收入 5,693,650.80 万元,净利润 98,172.30 万元。

17.公司名称:上海宝信软件股份有限公司
公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期:1994-08-15
注册资本:240,259.0537 万元
法定代表人:夏雪松
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号

经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;在线信息与数据检索,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。【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】

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 2,146,827.32 万元,净资产 1,131,916.75 万元;2023 年前三季度,营业收入 881,825.80 万元,净利润 191,365.01 万元。

18.宝武集团财务有限责任公司
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:1992-10-06
注册资本:484,000 万元
法定代表人:陈海涛
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 6,887,823.17 万元,净资产 758,035.30 万元;2023 年前三季度,营业收入 107,667.44 万元,净利润 33,106.68 万元。

19.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:22,584.4 万元
法定代表人:杨兴亮
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。

20.公司名称:上海宝钢建筑工程科技有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1981-06-15
注册资本:41,902.7244 万元
法定代表人:徐凯
注册地址:上海市长宁区定西路 1118 号

经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程的规划、设计、咨询;建筑工程施工总承包和工程总承包;以及建筑工程配套的建筑部品部件、机电设备的设计、销售;建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口及技术进出口业务;住房租赁经营、物业管理、停车场(库)管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 89,627.93 万元,净资产 48,115.81 万元;2022 年度,营业收入 51,104.07 万元,净利润-693.86 万元。

21.公司名称:河南金马能源股份有限公司
公司类型:股份有限公司(外商投资、上市)
成立日期:2003-02-13
注册资本:53,542.1 万元
法定代表人:饶朝晖
注册地址:济源市西一环路南

经营范围:许可项目:燃气经营;发电、输电、供电业务;危险化学品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼焦;热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据:截至 2023 年 6 月 30 日,总资产 1,178,646.50 万元,净资产 467,268.50 万元;2023 年度上半年,营业收入 589,408.10 万元,净利润 4,316.80 万元。

22.公司名称:上海欧冶采购信息科技有限责任公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2015-12-28
注册资本:18,000 万元
法定代表人:田国兵
注册地址:上海市杨浦区铁岭路 32 号 1604 室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;机械设备销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;特种设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;办公用品销售;家具销售;国内贸易代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;供应链管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品零售;食用农产品批发;消防器材销售;汽车销售;润滑油销售;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;危险化学品经营;保险兼业代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据:截至 2022 年末,总资产 249,063.83 万元,净资产 12,165.07 万元;2022 年度,营业收入 531,099.7 万元,净利润 1,816.35 万元。

23.公司名称:山西太钢不锈钢股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1998-06-11
注册资本:573277.7796 万元
法定代表人:盛更红
注册地址:太原市尖草坪区尖草坪街 2 号

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(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)

财务数据:截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 6,967,522.13 万元,净资产 3,677,200.01 万元;2023 年度前三季度,营业收入 8,038,519.58 万元,净利润-41,718.37 万元。

(二)关联关系

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国宝武钢铁集团有限公司	公司间接控股股东。
2	宝山钢铁股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海欧冶采购信息科技有限责任公司、宝武集团财务有限责任公司、上海宝钢建筑工程科技有限公司、中国中钢集团有限公司、中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢设备有限公司、中钢集团工程设计研究院有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。
3	四川川锅锅炉有限责任公司	公司前任董事王亮在该公司任执行董事兼总经理。
4	华泰永创(北京)科技股份有限公司	公司前任董事王亮在该公司任董事。
5	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。公司副总经理左锐任该公司党委书记、执行董事、总裁。
6	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有该公司 49%股权;公司高管王文武在该公司任董事。
7	洛阳市人社人力资源有限公司	公司 5%以上股东洛阳市国资国有资产有限公司间接控制的企业。
8	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	持有公司二级子公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 49%股权;公司前任监事杨志江在该公司任财务部长。
9	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有该公司 34%股权;公司高管王文武在该公司任董事。
10	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。
11	河南金马能源股份有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司相关联营企业。

(三)履约能力分析

上述相关关联方前次同类关联交易执行情况良好,均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

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品,采购原材料和燃料动力、接受劳务,出租固定资产,租赁固定资产,金融服务等,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

上述预计关联交易是基于公司生产经营需要。本次日常关联交易预计符合《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,交易定价公平、合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,本次日常关联交易预计事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司 2024 年度日常关联交易预计事项为开展日常经营活动所需,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 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

附件:

中钢洛耐科技股份有限公司

与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的 2024 年度小额关联交易预计

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至议案日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	宝武产教融合发展(上海)有限公司	30.00	0.01%	–	8.62	–	/
	上海润益互联网科技有限公司	10.00	–	–	7.33	–	/
	中国宝武钢铁集团有限公司	5.00	–	–	2.82	–	/
	欧冶云商股份有限公司	1.00	–	–	0.02	–	/
	乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司	5.00	–	–	1.87	–	/
	太原钢铁(集团)有限公司	1.00	–	–	0.69	–	/
	华宝证券股份有限公司	10.00	–	–	7.55	–	/
	欧冶工业品股份有限公司	40.00	0.02%	33.02	0.45	–	/
	武汉工程职业技术学院	5.00	–	–	4.72	–	/
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	10.00	–	–	39.63	0.02%	/
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	120.00	0.06%	–	121.27	0.06%	/
	中钢国际货运有限公司	60.00	0.03%	35.60	52.79	0.03%	/
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	2.00	–	–	1.89	–	/
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	2.00	–	–	1.13	–	/
	中钢资产管理有限责任公司	5.00	–	–	5.66	–	/
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司	5.00	–	–	0.40	–	/
	宝武共享服务有限公司华中分公司	150.00	0.07%	–	0.00	–	/
	小计 1	461.00	0.19%	68.62	256.84	0.11%	/
向关联人出售商品、提供劳务	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	430.00	0.16%	3.47	434.74	0.16%	/
	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	50.00	0.02%	–	36.71	0.01%	/
	宝山钢铁股份有限公司	100.00	0.04%	34.36	1,294.60	0.49%	根据公司业务需要调整
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	10.00	–	–	9.61	–	/
	宝武装备智能科技有限公司	20.00	0.01%	–	17.86	0.01%	/
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	200.00	0.08%	–	13.65	0.01%	/
	中国冶金科技成果转化有限公司	10.00	–	–	9.67	–	/
	广东中南钢铁股份有限公司	5.00	–	–	4.17	–	/
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	5.00	–	–	3.10	–	/
	山西太钢工程技术有限公司	5.00	–	–	2.54	–	/
	安徽长江钢铁股份有限公司	3.00	–	–	1.72	–	/
	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	3.00	–	–	1.00	–	/
	宝武铝业科技有限公司	3.00	–	–	0.93	–	/
	太原钢铁(集团)有限公司	3.00	–	–	0.54	–	/
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	3.00	–	–	0.53	–	/
	上海宝钢铸造有限公司	3.00	–	–	0.48	–	/
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	3.00	–	–	0.38	–	/
	中钢天源股份有限公司	3.00	–	–	0.25	–	/
	宝钢湛江钢铁有限公司	3.00	–	–	0.14	–	/
	小计 2	862.00	0.31%	37.83	1832.62	0.68%	/

证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2024-008

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024 年 3 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 3 月 15 日　9 点 30 分

召开地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 15 日

至 2024 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688119	中钢洛耐	2024/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记,也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间 2024 年 3 月 12 日下午 17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

(二)登记时间

现场登记时间:2024 年 3 月 12 日(星期二)(上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:00)。

信函登记时间:截至 2024 年 3 月 12 日(星期二)下午 17:00。

(三)登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话:0379-64208540,0379-64208804。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话:0379-64208540,0379-64208804。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024-02-29

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 3 月 15 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。