

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料、动力	12,850,000	11,654,147	本年拟提升销量，原材料需求加大
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者接受劳务	164,620,000	143,110,223	本年拟加强市场开发，销售额提升
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	3,950,000	3,845,192	本年拟增加贴现
合计	-	181,420,000	158,609,562	-

(二) 基本情况

2022 年度日常关联交易金额预计如下表：

耐磨科技 2022 年度日常关联 交易金额预计表			
单位：万元			
序号	关联方名称	关联事项	2022 年度日常 关联交易预计额
一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
1	红河州紫燕水泥有限责任公司	废钢	5
2	玉溪大红山矿业有限公司	废钢	430
3	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	辅料材料、备品备 件	10
4	大理昆钢巍山建材有限公司	废钢	10
5	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	废钢	65
6	云南昆钢建设集团有限公司玉溪 焊管分公司	废钢	130
7	云南昆钢重型装备制造集团有限 公司	衬板、废钢、机修 费	120
8	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	460
9	镇康县振兴矿业开发有限责任公 司	衬板	35
10	临沧矿业有限公司	废钢	10
11	云南恒峰工程质量检测有限公司	废钢	10
二、出售产品、商品、提供劳务			
1	大理昆钢金鑫建材有限公司	材料备件款	5
2	大理昆钢巍山建材有限公司	耐磨球段	10
3	峨山宏峰建材有限责任公司	耐磨球段	20
4	金平昆钢金河有限责任公司	耐磨球段	25
5	昆明钢铁集团有限责任公司	耐磨球段	5
6	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60

7	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	90
8	盈江昆钢榕全水泥有限公司	材料备件款	10
9	玉溪大红山矿业有限公司	耐磨球段	15000
10	云南多扶工贸有限公司	低铬球段	160
11	云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	20
12	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	25
13	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	耐磨球段	75
14	怒江昆钢水泥有限公司	耐磨球段	30
15	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	耐磨球段、衬板	720
16	云南金江沧源水泥工业有限公司	耐磨球段	100
17	云南昆钢钙镁熔剂有限公司	耐磨球段	2
18	凤庆县习谦水泥有限责任公司	耐磨球段	45
19	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
三、其他：投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务			
1	昆明钢铁控股有限公司	土地租金	35
2	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租、水电费	50
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检验费	2
4	云南泰瑞物业服务有限公司	停车费	12
5	云南天朗能源科技有限公司	服务费	5
6	云南华云实业集团有限公司安宁灏宏贸易分公司	标书费	1
7	欧冶商业保理有限责任公司	贴现费用	40
8	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	技术服务费	100
9	昆明新云钦耐磨材料有限公司	贴现费用	150

关联方基本情况如下表：

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	实际控制人	主营业务
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇诺西村	董瑜	云南省国有资产监督管理委员会	水泥熟料、水泥生产销售、水泥制品、砼制品新型建筑砌块生产销售、石灰岩露天开采、水泥建材技术咨询服 务、水泥建材产业投资。（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）
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	云南省临沧市镇康县凤尾镇芦子园小河边	宋钊刚	云南省国有资产监督管理委员会	铁矿产品开发、建筑材料、五金交电、矿山机电（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）
红河州紫燕水泥有限责任公司	云南省红河州建水县临安镇东村	董瑜	云南省国有资产监督管理委员会	水泥、水泥熟料及石灰石、熔剂产品的销售；钢材的销售；石灰石开采、水泥建材技术咨询和服务；水泥制品、商品混凝土、砼制品、建材产品加工销售；进口本单位使用的设备和原材料（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)
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	禄丰县仁兴镇罗次铁矿	张彤	云南省国有资产监督管理委员会	铁矿石采选、销售
玉溪大红山矿业有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山	邢志华	云南省国有资产监督管理委员会	铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售;冶金高新技术开发、技术服务;矿浆管道输送;直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉,天然微合金铁粉的研发、生产、销售;仓储配送、货物运输、物流信息;机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售;造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售。(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)
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	安宁市草铺镇	张继斌	云南省国有资产监督管理委员会	冶金产品及副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料,成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务;铁路运输

				及设备维修(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)
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南省安宁市	朱永红	云南省国有资产监督管理委员会	冶金产品及副产品, 冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料, 成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务; 以下经营范围限分支机构凭许可证经营: 动力能源系统设备安装、维修及服务; 输配电业务; 工业气体、医用氧生产、加工及销售; 公路运输、铁路运输及设备维修; 房屋、货场仓储及设备租赁; 冶金设备维修。(依法须经批准的项目

				目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆明云钦耐磨材料总厂	昆明市西山区普坪石咀大箐	冯焕钦	昆明市西山区马街镇经济委员会	铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造兼营范围
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	云南省昆明经济技术开发区拓翔路 158 号	周春宏	云南省国有资产监督管理委员会	机械及成套设备的设计、制造、销售；起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售；锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护；钢结构的设计制造；通用设备、电气机械及器材、水资源专用机械的制造、安装、销售；金属工艺品的制造、销售；房屋建筑工程；冶金设备、电器设备的检修、安装、维护服务；机电安装工程总承包；国内贸易、

				物资供销；货物及技术进出口业务；以下范围限分公司经营：重型铸造设备备件的生产、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）
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	云南省安宁连然镇	刘百宽	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、冶金辅料的加工、销售；公路运输（凭许可证经营）；金属材料，金属结构件的制作、安装、化验、检验、租赁；耐火材料的技术、施工、咨询服务、货物的进出口业务；冶金配套产品、功能材料机构和配套施工机械设备的开发、

				设计、生产、销售及技术转让、设计安装，废旧耐火材料及陶瓷材料的回收处理和开发利用；机械设备及配件的销售、安装及维修、五金产品及电子产品、化工产品及其化工原料（不含危险化学品）、矿产品、建材的销售；煤炭产品的购销。 （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）
云南泛亚电子商务有限公司	安宁市昆钢物流园	沈康	云南省国有资产监督管理委员会	电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口（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）
盈江昆钢榕全水泥有限公司	云南省德宏州盈	郑青宏	云南省国有资产	水泥熟料生产线

	江县弄璋镇边府村		监督管理委员会	的筹建；其他建筑材料生产线的筹建；水泥熟料、水泥、其他建筑材料、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块、混凝土的生产和销售；其他建筑材料、水泥制品加工；水泥、建材技术咨询和服务；水泥建材产业的投资；进出口贸易；建材技术及货运信息的咨询服务；在批准范围内进行水泥用石灰石开采。（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）
金平昆钢金河有限责任公司	云南省红河州金平县勐桥乡四角田村	刘洪江	云南省国有资产监督管理委员会	黑色、有色金属矿采选；地质勘探、测绘；烧制砖制造；家禽、家畜养殖；经济林木、香芭蕉种植；五金交电、化工、汽车零配

				件、日用百货、日用杂品、其它食品、劳保用品批发零售；橡胶制品、农副产品购销；公路货物运输；工业专用设备；汽车修理；文化娱乐；住宿、餐饮服务；建材安装；生产设备、厂房出租（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）
云南昆钢重装集团红河有限公司	云南省红河州蒙自市红河工业园区冶金材料加工区3号路旁	丁旭海	云南省国有资产监督管理委员会	冶金设备、水泥设备、电器设备的制造、检修、安装、维护服务；钢结构设计制造，防水防腐保温工程；场地租赁、房屋租赁；国内物资贸易（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）。
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	云南省昆明市安宁市昆明钢铁股份有限公司四轧厂综合楼	张继斌	云南省国有资产监督管理委员会	冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售；铁路运输及设备维修；机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务

				(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)。
云南泰瑞物业服务 有限公司	云南省昆明市西 山区环城南路 777号昆钢大厦7 楼	陈广炜	云南省国有资产 监督管理委员会	物业管理;家政 服务;花卉的销 售及租赁;商务 信息咨询;日用 百货销售;清洁 服务;房地产中 介服务;房屋租 赁;停车场经 营;园林绿化工 程、建筑装修装 饰工程的设计与 施工(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)。
昆明钢铁控股有 限公司昆钢大厦 分公司	云南省昆明市西 山区环城南路 777号	苏亚涛	云南省国有资产 监督管理委员会	接受公司委托在 公司经营范围和 期限内开展经营 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)
云南昆钢电子信 息科技有限公司	云南省安宁昆钢 朝阳路	巫乔顺	云南省国有资产 监督管理委员会	电信、广播电视 和卫星传输服 务;计算机硬件 及网络设备 的研究开发;计 算机、软件及辅 助设备、机电 设备、仪器仪表、 电子产品的销 售;计算机及通 讯设备租赁;计 算机系统集成; 电子与智能化工 程;楼宇智能化 系统工程;智能

				<p>化管理系统开发应用；智能网络控制系统设备的设计及安装；安防技术防范工程的设计与施工；安全系统监控服务；电气安装；自动化控制系统开发与集成；计算机网络工程；计算机技术服务与技术咨询；计算机软硬件的开发及应用；信息传输、软件和信息技术服务业；电子产品及技术的研发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；电子结算系统开发及应用；网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。</p> <p>（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）</p>
昆明江宗矿业有限公司	昆明市西山区普坪社区居委会上普坪村大箐路昆明云钦耐磨材料总厂内	马亚丽	马亚丽	矿产品、金属材料、建筑材料、普通机械及配件、矿山机械设备及配件、建筑工程机械设备的销售；矿产品开采技术咨询
昆明钢铁控股有限公司	云南省郎家庄	杜陆军	云南省国有资产监督管理委员会	资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼

			<p>并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。</p> <p>（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）： 酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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）</p>
--	--	--	--

关联关系说明：

昆明钢铁控股有限公司为公司最终控制方，云南昆钢重型装备制造集团有限公司为公司控股股东，云南煤业能源股份有限公司为公司控股股东之控股股东，昆明江宗矿业有限公司为公司现董事、现监事对其有重大影响的企业，昆明云钦耐磨材料总厂为公司前董事(现董事直系亲属)、现监事对其有重大影响的企业。

除此之外，其余企业为与公司同受一方控制或者最终控制方对其有重大影响的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本公告中的关联交易已经公司于2022年2月10日召开的第五届董事会第二次会议审议，因该议案的非关联董事不足3人，因此董事会未对该议案进行表决，直接提交了公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）系耐磨科技最终控制方，昆钢控股是中国西南地区最大的钢铁企业集团之一，拥有云南省最大的耐磨材料需求市场，耐磨科技在昆钢控股及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市

场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

冯海滨先生系耐磨科技董事、总经理，冯海明先生系耐磨科技监事，冯海滨、冯海明两人系亲兄弟关系。冯氏家族企业是云南省最早开始从事耐磨材料生产的企业，耐磨科技在冯氏家族企业及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日