

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

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	从关联方购买原材料	25,000,000	9,708,569.08	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售轧辊	95,000,000	29,052,413.11	公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	股东为公司贷款提供担保；关联方提供融资租赁及保理业务	77,000,000	23,040,107.69	公司业务发展需要
合计	-	197,000,000	61,801,089.88	-

注：2021 年与关联方实际发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

(二) 基本情况

1、中国第一重型机械股份公司

公司地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：陆文俊

主营业务：压力容器(仅限单层),第三类低、中压力容器。重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料、矿产品的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。

关联关系：中国第一重型机械股份公司为公司股东，直接持有公司 34.00%的股权；

交易内容：与中国第一重型机械股份有限公司关联销售交易金额预计为人民币 3000 万元，关联采购交易金额预计为人民币 2500 万元。

2、山东科瑞钢板有限公司

公司地址：山东省博兴县工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔺新亮

主营业务：热镀锌硅钢板、热板、镀锌板、冷轧板、彩涂板、钢管加工生产、销售；彩钢涂料生产和销售；经营范围以进出口业务备案的范围为准。（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）。

关联关系：于华为公司股东，直接持有公司 12.12%的股份；其配偶蔺新亮持有山东科瑞钢板有限公司 90%股权，并担任该公司的法定代表人、执行董事；

交易内容：与山东科瑞钢板有限公司关联销售交易金额预计为人民币 2000 万元。

3、佛山市高明基业冷轧钢板有限公司

公司地址：佛山市高明区沧江工业园杨和工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾志涛

主营业务：生产、加工、销售各类冷热轧钢板、不锈钢板和金属制品;钢板的酸洗及电化着色;货物进出口。（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）。

关联关系：梁士武为公司股东、监事，直接持有公司 9.69%股份；梁士武持有佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 25%股权，并担任董事；其配偶曾银好、妻侄曾志涛、曾志辉

分别持有佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 25%股权，并担任董事；

交易内容：与佛山市高明基业冷轧钢板有限公司关联销售交易金额预计为人民币 500 万元。

4、上海一重工程技术有限公司

公司地址：上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3D—452 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：祖玉明

主营业务：机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；销售机电产品、金属材料、金银饰品、矿产品（除专控）、冶金炉料（除专控）、有色金属、燃料油（除危险化学品）、建筑装潢材料；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；货物仓储（除危险化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。（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）。

关联关系：上海一重工程技术有限公司是中国第一重型机械股份公司全资子公司。

交易内容：与上海一重工程技术有限公司关联销售交易金额预计为人民币 1000 万元。

5、一重国际发展有限公司

公司地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 27 层 01 号

企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张皓

主营业务：销售机械设备；市场调查；工程管理服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：一重国际发展有限公司

是公司股东中国第一重型机械股份公司的控股子公司。

交易内容：与一重国际发展有限公司关联销售交易金额预计为人民币 1000 万元。

6、一重集团（黑龙江）重工有限公司

公司地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘轶

主营业务：专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天镍基材料（危险化学品除外）开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售；工业与专业设计服务、技术咨询服务。

关联关系：一重集团（黑龙江）重工有限公司是中国第一重型机械股份公司全资子公司。

交易内容：与一重集团（黑龙江）重工有限公司关联销售交易金额预计为人民币 2000 万元。

7、一重集团融资租赁有限公司

公司地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1829

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：刘万江

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

关联关系：一重集团融资租赁有限公司与公司股东中国第一重型机械股份公司同为中国一重集团有限公司控股子公司，是中国第一重型机械股份公司的兄弟公司。

交易内容：与一重集团融资租赁有限公司融资租赁及保理业务预计 2000 万元。

8、汤道华夫妇

关联关系：汤道华为公司实际控制人、董事长，直接持有公司 35.71%股份；

交易内容：公司向银行贷款补充流动资金，预计由汤道华夫妇作为关联自然人提供担保 5700 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，关联董事汤道华、刘昕宇、赵席春已回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 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

公司与中国第一重型机械股份公司、山东科瑞钢板有限公司、佛山市高明基业冷轧钢板有限公司、上海一重工程技术有限公司、一重国际发展有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的原则。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。公司与一重集团融资租赁有限公司之间的融资租赁及保理业务均属于正常的交易行为，交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。公司与实际控制人、董事长汤道华无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况，经营成果造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日