



**兰州兰石重型装备股份有限公司**  
**LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.**

## **2023 年第一次临时股东大会资料**

**股票简称：兰石重装**

**股票代码：603169**

**二〇二三年二月八日**

# 目 录

<b>2023 年第一次临时股东大会会议议程.....</b>	<b>3</b>
<b>会议议案</b>	
1.关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案.....	4
2.关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案.....	7
3.关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案.....	11

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 2 月 8 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1. 《关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案》；
2. 《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
3. 《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

# 议案一

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金融机构申请 2023 年度综合授信额度共计 847,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。具体情况如下：

#### 一、向金融机构申请 2023 年度授信额度情况

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	本次申请授信额度/万元
母公司	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资产/综合授信	50,000.00
	工商银行七里河支行	流动资金和固定资产/综合授信	55,000.00
	中国银行兰州新区支行	流动资金和固定资产/综合授信	50,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资产/综合授信	18,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资产/综合授信	15,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资产/综合授信	50,000.00
	甘肃银行兰州新区支行	流动资金和固定资产/综合授信	60,000.00
	浦发银行七里河支行	流动资金和固定资产/综合授信	35,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	80,000.00
	光大银行兰州新区支行	流动资金和固定资产/综合授信	60,000.00
	中信银行兰州分行	综合授信（包括但不限于流贷、银承、国内证、国内非融资性保函、商票保贴、为下属控股子公司开立分离式国内非融资性保函）	70,000.00
	中国农业银行兰州新区支行	流动资金和固定资产/综合授信	80,000.00
	中国进出口银行甘肃省分行	流动资金和固定资产/综合授信	50,000.00
	华夏银行兰州分行	流动资金和固定资产/综合授信	20,000.00
小计			<b>693,000.00</b>
青岛重型机械设备有限公司 (公司全资子公司)	中国光大银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资产/综合授信	8,000.00
	中国民生银行青岛金水路支行	流动资金和固定资产/综合授信	4,000.00

	中国农业银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	11,500.00
	日照银行青岛辽宁东路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
<b>小计</b>			<b>33,500.00</b>
兰州兰石换热设备有限责任公司 (公司全资子公司)	工商银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	中国银行敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	5,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	4,500.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
<b>小计</b>			<b>57,500.00</b>
兰州兰石重工有限公司 (公司全资子公司)	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	6,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	10,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
<b>小计</b>			<b>19,000.00</b>
新疆兰石重装能源工程有限公司 (公司控股子公司)	中国银行哈密市中山北路支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
<b>小计</b>			<b>2,000.00</b>
洛阳瑞泽石化工程有限公司 (公司控股子公司)	中国光大银行洛阳分行营业部	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
<b>小计</b>			<b>3,000.00</b>
兰州兰石环保工程有限责任公司 (公司全资子公司)	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	3,000.00
<b>小计</b>			<b>3,000.00</b>
兰州兰石检测技术有限公司 (公司全资子公司)	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
<b>小计</b>			<b>1,000.00</b>
中核嘉华设备制造股份公司 (公司控股子公司)	嘉峪关农村商业银行同乐支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交通银行兰州敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	中国建设银行甘肃矿区支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	中国银行兰州敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	邮政储蓄银行兰州市分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
<b>小计</b>			<b>35,000.00</b>
<b>合计</b>			<b>847,000.00</b>

公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号的土地及地上房产 [统称为“资产”，对应土地证号分别为“兰新国用(2014)第 132 号”、“兰新国用(2014)第 133 号”、“兰新国用(2017)第 365 号”、“兰新国用(2017)第 367 号”、“兰新国用(2017)第 370 号”、“兰新国用(2017)第 371 号”，共有宗地面积 607,001.40 平方米，房屋建筑面积 334,174.27 平方米]，为上述综合授信提供抵押担保。

本次向金融机构申请 2023 年度综合授信额度合计为 847,000.00 万元，申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

## 二、对公司的影响

本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

## 议案二

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（简称“重工公司”）、兰州兰石检测技术有限公司（简称“检测公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）、中核嘉华设备制造股份公司（简称“中核嘉华”）因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计123,000.00万元，为支持子公司发展，公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表：

子公司名称	拟提供担保额度（万元）	担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司	33,500.00	连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司	47,500.00	连带责任担保
兰州兰石重工有限公司	6,000.00	连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司	1,000.00	连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司	2,000.00	连带责任担保
洛阳瑞泽石化工程有限公司	3,000.00	连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司	30,000.00	连带责任担保
<b>合计</b>	<b>123,000.00</b>	

#### 一、被担保人基本情况

1. 青岛公司成立于2006年12月18日，注册资本30,000万元，法定代表人：张凯，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：A1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造。公司持有青岛公司100%的股权。

截止到2022年9月30日，青岛公司资产总额：102,255.66万元，资产净额：29,821.09万元，营业收入：51,692.08万元，净利润：1,903.61万元（上述数据未经审

计)。

2. 换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日, 注册资本 10,000 万元, 法定代表人: 车生文, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 换热公司资产总额: 82,745.54 万元, 资产净额: 15,452.50 万元, 营业收入: 28,006.58 万元, 净利润: -62.04 万元 (上述数据未经审计)。

3. 重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日, 注册资本 10,000 万元, 法定代表人: 马学鹏, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司 100% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 重工公司资产总额: 51,529.49 万元, 资产净额: 15,332.89 万元, 营业收入: 23,082.37 万元, 净利润: 224.46 万元 (上述数据未经审计)。

4. 检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日, 注册资本 6,600.87 万元, 法定代表人: 蒋春宏, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 金属及非金属材料物理检测和化学检测; 核电材料检测。公司持有检测公司 100% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 检测公司资产总额: 12,349.02 万元, 资产净额: 6,289.04 万元, 营业收入: 3,669.88 万元, 净利润: 159.66 万元 (上述数据未经审计)。

5. 新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日, 注册资本 15,000 万元, 法定代表人: 王军杰, 注册地址: 新疆哈密地区哈密市工业园区; 公司类型: 其他有限责任公司, 经营范围: 炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司 88.33% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 新疆公司资产总额: 69,958.70 万元, 资产净额: 11,615.23 万元, 营业收入 17,262.00 万元, 净利润: 24.59 万元 (上述数据未经审计)。

6. 瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日, 注册资本 5000.00 万元, 法定代表人: 王志宏, 公司住所: 中国 (河南) 自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215 号; 公司类型: 其他有限责任公司, 经营范围: 石化工程总承包 (凭有效资质证经营) 及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发。公司持有瑞泽石化 51% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 瑞泽石化资产总额: 32,977.06 万元, 资产净额: 28,620.62



万元，营业收入 7,545.15 万元，净利润：1,713.07 万元（上述数据未经审计）。

7. 中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日，注册资本 6500.00 万元，法定代表人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日，中核嘉华资产总额：14,192.29 万元，资产净额：5,254.59 万元，营业收入 4,064.41 万元，净利润：26.88 万元（上述数据未经审计）。

## 二、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

## 三、担保的必要性和合理性

公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

## 四、董事会意见

### 1. 董事会意见

董事会认为，本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

### 2. 独立董事意见

(1) 公司拟为下属子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，是充分、合理的。

(2) 该担保事项符合公允性原则，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

(3) 该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 1 月 20 日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保余额为 45,029.64 万元（不含此次担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 15.20%；其中为子公司实际发生的担保余额 40,381.71 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 13.63%；为控股股东及其子公司实际发生的担保余额为 4,647.93 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.57%。无违规及逾期担保情形。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

## 议案三

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2022 年度公司关联交易情况进行了统计，并对 2023 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 72,580.00 万元，实际发生关联交易总额 13,778.89 万元。其中：预计关联采购 14,780.00 万元，实际发生关联采购 7,675.07 万元；预计关联销售 7,800.00 万元，实际发生关联销售 6,103.82 万元；预计向关联方拆借资金 50,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 0 万元。2022 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售总额均未超过公司日常关联交易预计总额，详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额 (未经审计)
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,250.00	2,641.59
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	5,500.00	3,149.63
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	5,030.00	1,883.85
向关联方采购总计			<b>14,780.00</b>	<b>7,675.07</b>
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	5,900.00	3,900.80
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	1,900.00	2,203.02
向关联方销售总计			<b>7,800.00</b>	<b>6,103.82</b>
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00	0.00
向关联方借入资金总计			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
关联交易总额			<b>72,580.00</b>	<b>13,778.89</b>

注：上述 2022 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。

##### （二）公司 2023 年度日常关联交易的预计情况

公司在 2022 年度已发生关联交易的基础上，对 2023 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较 2022 年有所增加，2023

年度预计关联交易总额为 83,000.00 万元，其中：预计日常关联采购 10,500.00 万元，预计日常关联销售 22,500.00 万元，预计向关联方借入资金不超过 50,000.00 万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	4,500.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	3,500.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联方采购总计			<b>10,500.00</b>
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	20,000.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	2,500.00
向关联方销售总计			<b>22,500.00</b>
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	50,000.00
向关联方借入资金总计			<b>50,000.00</b>
关联交易总额			<b>83,000.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系说明

### 1. 兰州兰石集团有限公司

法定代表人：阮英

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：177,286.3092 万元

主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

关联关系：系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

### 2. 兰州兰石石油装备工程股份有限公司

法定代表人：袁武军

企业类型：股份有限公司

注册资本：34,200.00 万元

主要业务：主要从事石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；电梯修理；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种车的销售、维修等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### **3. 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司**

法定代表人：王玉虎

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：12,800.00 万元

主要业务：主要从事石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、租赁、安装调试及其成套与工程总承包等服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### **4. 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司**

法定代表人：叶旻

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事新能源设备、农业机械、专用设备制造、销售及维修服务；太阳能发电技术、风力发电技术服务；光伏设备、风力发电机组及零部件销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### **5. 兰州兰石建设工程有限公司**

法定代表人：亓军正

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：30,000.00 万元

主要业务：主要从事建筑工程、钢结构制作安装；机电设备安装工程；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；装饰装修工程、拆除工程、土石方工程、园林绿化、金属表面处理加工制造及销售，金属材料的批发零售等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所

所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **6. 兰州兰石雅生活物业服务有限公司**

法定代表人：高庆伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3,000.00 万元

主要业务：主要从事物业管理；停车场服务；电气设备修理；消防技术服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **7. 兰州兰石房地产开发有限公司**

法定代表人：吴向辉

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事房地产开发经营；旅游业务；建设工程设计；建设工程监理；住房租赁；工程管理服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **8. 兰州兰石能源装备国际工程有限公司**

法定代表人：殷延臣

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00 万元

主要业务：主要从事货物进出口；技术进出口；翻译服务；会议及展览服务；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；进出口代理。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **9. 兰州兰石中科纳米科技有限公司**

法定代表人：高峰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000.00 万元

主要业务：主要从事纳米材料制造装备的研发、制造、销售、授权使用和装备研发合作平台建设；微/纳米材料生产、销售、工艺开发和微纳米材料应用研发合作平台建设；相关知识产权的运营与合作；技术咨询、技术服务等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **10. 金昌兰石气化技术有限公司**

法定代表人：范飞

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：6,000.00 万元

主要业务：主要从事气化技术研发、推广与服务；危险化学品生产（一氧化碳和氢气混合物）（凭《有效许可证》经营）；工业品贸易。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的二级控股子公司，符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形

#### **11. 兰州兰石商业管理咨询有限公司**

法定代表人：李元中

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1,000.00 万元

主要业务：主要从事房地产策划、销售、铺面租赁及运营；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；企业管理咨询；建筑工程设计及咨询服务；建筑材料及通用设备销售；计算机软件开发及系统运营等。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的二级控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

1. 主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2. 公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1. 上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2. 上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，与本关联交易事项有利害关系的关联股东需放弃投票权。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年2月8日