

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	接受劳务、购买劳保用品和采购能源动力	6,030,000.00	5,542,293.21	
出售产品、商品、提供劳务	保产、检修服务	217,100,000.00	181,149,508.11	
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				
合计		223,130,000.00	186,691,801.32	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易方	关联交易项目	关联交易预计金额（万元）
购买原材料、	1、武钢中冶工业技术服务有限公司	接受劳务	350.00

燃料和动力、接受劳务	2、武汉钢铁有限公司	购买水电	30.00
	3、武汉扬光实业有限公司	购买劳保用品	3.00
	4、武汉武钢好生活服务有限公司	购买快餐服务	200.00
	5、武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	购买电信服务	6.00
	6、武钢集团襄阳重型装备材料有限公司武汉分公司	接收劳务	12.00
	7、武汉钢电股份有限公司	购买电力	2.00
	小计	—	603.00
出售产品、商品、提供劳务	1、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	保产、检修服务	3,500.00
	2、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	检修服务	1,600.00
	3、武汉钢铁有限公司	保产、检修服务	13,200.00
	4、宝武集团鄂城钢铁有限责任公司	保产、检修服务	1,400.00
	5、宝武环科武汉金属资源有限责任公司	保产、检修服务	100.00
	6、宝武装备智能科技有限公司武汉分公司	保产服务	500.00
	7、湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	检修服务	600.00
	8、武汉钢电股份有限公司	检修服务	200.00
	9、武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司	检修服务	100.00
	10、武钢资源集团鄂州球团有限公司	检修服务	50.00
	11、武钢集团有限公司	管理服务费	30.00
	12、湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司	检修服务	100.00
	13、武汉华德环保工程技术有限公司	检修服务	200.00
	14、武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	检修服务	100.00
	15、武汉武新新型建材股份有限公司	检修服务	30.00
小计	—	21,710.00	
合计		22,313.00	

(一) 关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉武钢好生活服务有限公司

住所：武汉市青山区冶金大道 285 号

注册地址：武汉市青山区冶金大道 285 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（如适用）：李兵普

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：2,500 万元

主营业务：粮食加工品，肉制品，调味品，糕点，豆制品，饮料生产，食品用塑料包装、容器、工具等制品生产，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；热食类食品制售，增值电信业务：第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务服务项目：仅限经营类电子商务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；清洁服务；会议及展览服务；餐饮管理服务（不含餐饮）；餐饮服务；城市垃圾清运服务；汽车通勤服务；电子元件、焙烤食品制造；物业管理；装卸搬运；机械设备经营租赁；房地产租赁经营；综合零售、机械设备、电子产品、建材及化工产品、初级农产品批零兼营及网上经营；人力资源服务，道路货物运输，公路旅客运输，汽车修理与维护；集体用餐配送单位、住宿服务、烟草零售（仅限持证分支机构经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉钢铁有限公司

住所：武汉市青山区股份公司机关

注册地址：武汉市青山区股份公司机关

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（如适用）：刘宝军

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：50,000 万元

主营业务：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、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）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可

后经营)；通用设备(不含特种设备)修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易(限指定的交易机构或平台)；环境保护监测服务(仅限持证分公司经营)；环境技术咨询服务(依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

3. 法人及其他经济组织

名称：武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

住所：武汉市青山区工人村龙角湖武钢 13 号门

注册地址：武汉市青山区工人村龙角湖武钢 13 号门

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人(如适用)：黄辉

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：180,000 万元

主营业务：焦炭、焦炉煤气、炼焦产品制造及批零兼营(不含危险化学品)；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；钢材、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、灯具、钢管、农用化肥的批零兼营；焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、工业硫磺、硫酸铵、煤焦沥青、粗苯、煤焦油、粗酚、工业萘、洗油生产；易燃液体、易燃固体、有毒品、腐蚀品、易制毒化学品；甲苯储存经营(自有)(上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致)(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

4. 法人及其他经济组织

名称：宝武集团鄂城钢铁有限公司

住所：鄂州市鄂城区武昌大道 215 号

注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道 215 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人(如适用)：王虎祥

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：599,800 万元

主营业务：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外)；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶(桶)装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。(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)。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

5. 法人及其他经济组织

名称：武钢集团有限公司

住所：武汉市友谊大道 999 号

注册地址：武汉市友谊大道 999 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（如适用）：周忠明

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：473,961 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；酒店管理；物业管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

6. 法人及其他经济组织

名称：武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司

住所：武汉市江夏区乌龙泉矿街工人村路 128 号

注册地址：武汉市江夏区乌龙泉矿街工人村路 128 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（如适用）：周涛

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：33,299 万元

主营业务：矿山开采、选矿和矿石加工；非金属矿产品（含耐火材料）及副产品、建筑材料生产、批发兼零售；金属及金属矿产品、耐火材料、焦炭、钢材、化工产品（危险品除外）、装饰装潢材料、办公自动化设备销售；煤炭批发；矿山建设及爆破技术开发、咨询和服务；土石方工程施工；货运代办、货物运输、装卸搬运服务、仓储服务（不含危险品）；矿山冶金设备及电机电器销售、安装、维修；农副产品生产、加工及销售；物业管理服务。（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）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

7. 法人及其他经济组织

名称：武钢中冶工业技术服务有限公司

住所：武汉市青山区厂前机修中二路6号

注册地址：武汉市青山区厂前机修中二路6号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王剑

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：12,000 万元

主营业务：铁路运输设备制造；铁路机车车辆维修；各类工程建设活动；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；特种设备制造；消防设施工程施工；劳务派遣服务；危险化学品经营；城市生活垃圾经营性服务；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；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：工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；热力生产和供应；企业管理；钢压延加工；铸造机械制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；冶金专用设备制造；铁路机车车辆配件制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；矿山机械制造；水资源专用机械装备制造；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；计量服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；耐火材料生产；金属材料制造；金

属包装容器及材料制造；信息技术咨询服务；环境保护专用设备制造；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；包装服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；建筑材料销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；劳动保护用品销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；水泥制品制造；石灰和石膏制造（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）。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

8. 法人及其他经济组织

名称：武汉扬光实业有限公司

住所：武汉市青山区厂前街铁铺岭 108 号

注册地址：武汉市青山区厂前街铁铺岭 108 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（如适用）：王少武

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特种设备安装改造修理；电气安装服务；劳务派遣服务（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：金属制品销售；金属结构制造；钢压延加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木材加工；木制容器制造；木制容器销售；竹制品制造；竹制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属材料制造；金属材料销售；国内货物运输代理；物业管理；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动

防护用品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；消防器材销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；石棉制品制造；石棉制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；办公服务；纸制品制造；纸制品销售；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；汽车租赁；停车场服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；广告设计、代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

9. 法人及其他经济组织

名称：武汉武钢绿色城市技术发展有限公司

住所：武汉市青山区冶金大道 156 号 301 室

注册地址：武汉市青山区冶金大道 156 号 301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：文福

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：277,465.93 万元

主营业务：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；人防工程防护设备制造（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；电气设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备制造；软件开发；花卉

种植；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告制作；金属结构制造；金属结构销售；土石方工程施工；门窗制造加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

10. 法人及其他经济组织

名称：武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

住所：青山区工农村

注册地址：青山区工农村

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（如适用）：李军

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：40,923 万元

主营业务：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）；

关联关系：公司持股 5.00%以上的股东

11、法人及其他经济组织

名称：宝武环科武汉金属资源有限责任公司

住所：武汉市青山区工人村路特 1 号

注册地址：武汉市青山区工人村路特 1 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（如适用）：张波

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：11,825 万元

主营业务：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（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：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

12. 法人及其他经济组织

名称：宝武装备智能科技有限公司武汉分公司

住所：武汉市青山区运输部机关片 10 号

注册地址：武汉市青山区运输部机关片 10 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人（如适用）：李伟

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

主营业务：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件开发；道路货物运输；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、

钢铁产品检测)、能源审计;化工原料及产品(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)的销售;冶金、建筑、节能环保工程咨询;职业卫生技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

关联关系:该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

13. 法人及其他经济组织

名称:湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司

住所:鄂州市鄂城区武昌大道215号

注册地址:鄂州市鄂城区武昌大道215号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用):周志民

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本:120,000万元

主营业务:焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产及销售;机电设备检修(不含特种设备);设备防腐、炉窑维修。(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)

关联关系:该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

14. 法人及其他经济组织

名称:武汉钢电股份有限公司

住所:武汉市青山区厂前

注册地址:武汉市青山区厂前

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人(如适用):马宏明

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本:99,153万元

主营业务:发电、供电。兼营蒸汽供应;污泥处理;冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售;发电、供电、冶金废次资源的综合开发。(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)

关联关系:该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人

控制

15. 法人及其他经济组织

名称：武钢集团襄阳重型装备材料有限公司武汉分公司

住所：武汉市青山区厂前石山(武汉钢铁重工集团有限公司内)

注册地址：武汉市青山区厂前石山(武汉钢铁重工集团有限公司内)

企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：卢献忠

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

主营业务：经营范围包括机械设备及备件的设计、加工、销售；铸钢件、铸铁件、有色件及副产品制造、加工、销售；金属材料的研发、制造、销售；冶金炉料、钢延压产品生产、销售；废旧金属收购、加工、销售；五金交电、废旧设备及备件销售；仓储(不含危险品)；场地、房屋出租；铸造、锻造、冶炼及轧制技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和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)。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

16. 法人及其他经济组织

名称：武钢资源集团鄂州球团有限公司

住所：湖北省鄂州市鄂东大道61号

注册地址：湖北省鄂州市鄂东大道61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(如适用)：马建秋

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：59,320万元

主营业务：矿产品加工、销售及进出口贸易；矿物加工技术、环保技术的咨询服务；环卫服务；绿化服务；物业管理服务；道路运输、货物仓储服务(不含危险化学品)；机电设备安装及检修(不含特种设备)；劳务服务(不含劳务派遣)；餐饮服务。(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)

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

17. 法人及其他经济组织

名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司

住所：鄂州市西山工业园鄂钢循环经济工业园

注册地址：鄂州市西山工业园鄂钢循环经济工业园

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）：严刚

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：4,800 万元

主营业务：粒化高炉矿渣的生产加工、销售，产品储存、运输，提供矿渣微粉产品生产及应用的技术咨询和服务等（涉及前置许可项目，凭许可证经营）。

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

18. 法人及其他经济组织

名称：武汉华德环保工程技术有限公司

住所：武汉市青山区和平大道 1278 号深国投中心 29 层

注册地址：武汉市青山区和平大道 1278 号深国投中心 29 层

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：程勇

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：10,000 万

主营业务：一般项目：环保咨询服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；智能水务系统开发；工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（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：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；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）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

19. 法人及其他经济组织

名称：武汉武新新型建材股份有限公司

住所：武汉市青山区工人村青山都市工业园

注册地址：武汉市青山区工人村青山都市工业园

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人（如适用）：李晖

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：18,000 万元

主营业务：磨细高炉矿渣粉、矿渣水泥、水泥制品的开发、生产、加工、销售、提供应用技术咨询和服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：该公司与公司股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司受同一实际控制人控制

上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年04月26日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案蔡仲芳、陈辉董事涉及回避表决。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司与关联方签署项目合同，按合同约定时间和实际发生额支付费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。上述关联交易价格公允、未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

武汉精鼎科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

武汉精鼎科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日