

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

## 河南中钢网科技集团股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	钢材购买、钢材运输	5,000,000	1,208,686.85	预计本年度钢材采购较多，但因市场经济变化情况，本年度采购部门实际采购量减少
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000	1,208,686.85	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：河南剑桥供应链管理有限公司

住所：洛阳市老城区邙山镇葛家岭

注册地址：洛阳市老城区邙山镇葛家岭

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘剑涛

实际控制人：刘剑涛

注册资本：7500 万

主营业务：供应链管理服务；建筑材料、金属材料(不含贵金属)、装饰材料批发零售；机械设备装卸服务, 仓储服务(不含化学危险品、不含易燃易爆易制毒品)；房屋租赁；茶叶的销售, 酒的零售(凭有效许可证经营)。

关联交易类型	交易内容	关联方	关联关系
采购商品	采购钢材不超 500 万元	河南剑桥供应链管理有限公司	董事刘剑涛持有河南剑桥供应链管理有限公司 90.67%的股权

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度与河南剑桥供应链管理有限公司日常性关联交易》议案;

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 关联董事刘剑涛持有河南剑桥供应链管理有限公司 90.67% 的股权, 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) 定价依据

上述关联交易中, 属于正常的经营性行为或商业行为, 遵循公允定价或市场定价的原则, 价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理, 不存在通过关联交易输送利益的情况, 亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟定 2024 年度采购河南剑桥供应链管理有限公司累计金额不超过 500 万元。

具体内容以实际签订相关协议为准。

#### 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正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日