

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司

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	公司向关联方采购辅助性原材料	8,000,000	7,935,780.86	本年预计金额系根据去年实际发生金额合理预测。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	12,000,000	7,238,952.94	本年预计金额系根据去年实际发生金额合理预测。
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	-	20,000,000	15,174,733.80	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计，具体金额以审计为准。

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：卫辉市川亚冶金设备制造有限公司

住所：卫辉市唐庄镇产业集聚区小康路与农业路交叉口

注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区小康路与农业路交叉口

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐跃刚

实际控制人：徐跃刚

注册资本：600.00 万元

主营业务：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；耐火材料生产；耐火材料销售；金属材料销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

与关联方卫辉市川亚冶金设备制造有限公司关联交易（关联采购、关联销售）的表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事徐跃庆回避表决；该议案尚需提交公司 2024 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） 定价依据

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，采购和销售的价格均按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	800 万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	1200 万元人民币

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司进行的关联交易有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，对公司生产经营有积极影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日