

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 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	从关联方购买原材料	95,000,000	13,835,893.00	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	90,000,000	53,976,339.50	公司业务发展需要
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	关联方提供融资租赁及保理业务	10,000,000	0	公司业务发展需要
合计	-	195,000,000	67,812,232.50	-

注：2023 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2000万元，关联采购交易金额预计为人民币1000万元。

2、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。

3、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 2000 万元。

4、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 2000 万元。

5、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。

6、一重集团大连工程技术有限公司

公司地址：辽宁省大连经济技术开发区东北大街 96 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）

法宝代表人：郑宝峰

主营业务：机械、电控、自动化、液压设计及相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计制造；机电设备和工业自动化控制系统装置的制造、销售；计算机软件开发；货物、技术进出口；石油化工、煤化工、环境保护、冶金工业工程的总承包；建筑工程、环境工程、电气工程、机电工程设计及施工；工程勘探设计；工程造价咨询；工程项目管理；工程监理；专业化设计服务。（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：一重集团大连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：与一重集团大连工程技术有限公司关联销售交易金额预计为人民币 500 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 1000 万元。

8、山东科华冶金机械科技有限公司

公司地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于华

主营业务：机械及机械设备的维修、服务和销售；备案范围内的进出口业务。（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：于华为公司股东，直接持有公司 12.12% 的股份；于华持有山东科华冶金机械科技有限公司 51% 股权，并担任董事长；

交易内容：与山东科华冶金机械科技有限公司接受劳务业务预计 500 万元。

9、一重集团常州新材料有限公司

公司地址：溧阳市竹箦镇华胥路 12 号 110 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘昕宇

主营业务：新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；再生资源销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售（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：一重集团常州新材料有限公司是中国第一重型机械股份公司控股子公司。

交易内容：与一重集团常州新材料有限公司关联采购交易金额预计为人民币 8000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，相关关联董事已回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。公司交易方将遵循公开、公正、自愿的原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则确定交易定价，以保障交易价格公允、不损害本公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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具体业务需要，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及经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

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三届董事会第四次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日