

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
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	公司拟向关联方采购水、电、高炉煤气及生产原材料（水渣、粗灰、大渣），并接受加工劳务。	93,500,000	83,446,866.82	公司经营发展规划、业务发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向关联方销售水渣。	20,000,000		公司开拓关中西安市市场，关联方为公司代加工矿渣微粉产品，同时公司为关联方销售水渣作为生产原材料。
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	-	113,500,000	83,446,866.82	-

(二) 基本情况

1. 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司

住所：陕西省汉中市勉县定军山镇

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：周永平

实际控制人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册资本：308,000 万元

主营业务：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；货物进出口；装卸搬运；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；游览景区管理（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：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；危险化学品经营；非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：陕钢集团汉中钢铁有限责任公司与公司同属于陕西煤业化工集团有限责任公司间接控股的企业。

交易内容：公司拟向陕钢集团汉中钢铁有限责任公司采购水、电、高炉煤气用于生产，根据市场定价，预计 4,200 万元。

2. 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司

住所：陕西省韩城市龙门镇南环路 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：周红民

实际控制人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册资本：34,001 万元

主营业务：一般项目：铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；钢、铁冶炼；金属材料制造；金属制品研发；金属材料销售；钢压延加工；煤炭洗选；炼焦；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属丝绳及其制品销售；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；资源再生利用技术研发；建筑用钢筋产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；耐火材料生产；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专业设计服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；冶金专用设备制造；铸造机械制造；包装专用设备制造；金属切割



及焊接设备制造；电气设备修理；通用设备修理；黑色金属铸造；装卸搬运；机动车修理和维护；酒店管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；储能技术服务；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造装备销售；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；再生资源加工；再生资源销售；供应链管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；工程造价咨询业务；金属门窗工程施工；建筑工程用机械制造（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）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；建设工程监理；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司与公司同属于陕西煤业化工集团有限公司间接控股的企业。

交易内容：公司拟向陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司采购生产原材料水渣，根据市场定价，预计 4,500 万元。

3. 陕煤电力略阳有限公司

住所：陕西省汉中市略阳县电厂路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：屈鹏亮

实际控制人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册资本：213,691.6517 万元

主营业务：一般经营项目：电力、热力生产、销售及电力、热力相关产业的开发、经营。（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）。

与公司关联关系：陕煤电力略阳有限公司与公司同属于陕西煤业化工集团有限公司间接控股的企业。

交易内容：公司拟向陕煤电力略阳有限公司采购灰渣、大渣用于生产，根据市场定价，预计 150 万元。

4. 陕西富平生态水泥有限公司

住所：陕西省渭南市富平县底店管区下庄村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

生态



01183

法定代表人：庞龙

实际控制人：陕西建材科技集团股份有限公司

注册资本：60,000 万元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非居住房地产租赁；机械零件、零部件加工；生态环境材料销售；生态环境材料制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售（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）。许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：陕西富平生态水泥有限公司与公司同属于陕西建材科技集团直接控股的企业。

交易内容：公司拟向陕西富平生态水泥有限公司委托加工生产矿粉（接受加工劳务），根据市场定价，预计 500 万元；同时拟向陕西富平生态水泥有限公司销售水渣作为生产原料，根据市场定价，预计 2,000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。上述议案关联董事郭耀斌、吴蕊莉、张碧涛、史明奇已执行回避表决，因非关联董事不足半数，上述议案直接提交股东大会审议。

（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

上述交易都按照市场定价原则参考市场上类似交易的价格，结合本公司的实际情况，与交易对方协商一致后定价。

（二） 交易定价的公允性

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。上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易协议在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展的需要签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不会对公司正常生产经营活动造成影响。

预计公司 2024 年发生的关联交易较之前无重大变动，金额变动较小，对公司不产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

