

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

## 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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	20,800,000	7,661,757.89	拟增加原料采购量
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	122,500,000	107,007,406.2	拟增加产品销售量
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	7,540,700	1,056,107.05	在集团财务公司日均存款金额≤654.07 万元 预计支付昆明理工大学科研合作费 100 万元
合计	-	150,840,700	115,725,271.14	-

## (二) 基本情况

2024 年度日常性采购类关联交易预计，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2000
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	50
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	30

2024 年度日常性销售类关联交易预计，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	12000
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	200
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	50

2024 年度日常性其他类关联交易预计，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有	投资（含共同投资、委托理财、	日均存款金额

	限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	委托贷款)，财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	≤654.07 万元
2	昆明理工大学及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	100

关联方基本情况如下表：

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	实际控制人	主营业务
昆明钢铁控股有限公司	云南省郎家庄	孔祥宏	云南省国有资产监督管理委员会	<p>资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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）</p>

中国宝武钢铁集团有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号	胡望明	国务院国有资产监督管理委员会	出版物零售；出版物批发。 （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，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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（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）
昆明云钦耐磨材料总厂	昆明市西山区普坪石咀大箐	冯焕钦	昆明市西山区马街镇经济委员会	铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造
昆明理工大学	昆明市一二一大街文昌路 68 号	王华	云南省教育厅	培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学、工学、文学、法学、经济学、管理学等学科专科、本科、硕士研究生、博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本公告中的关联交易已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议审议，因议案的非关联董事均不足 3 人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司 2023 年年度股东大会审议。

### （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

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

#### （二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）系耐磨科技最终控制方，昆钢控股是中国西南地区最大的钢铁企业集团之一，拥有云南省最大的耐磨材料需求市场，耐磨科技在昆钢控股及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）系耐磨科技最终控制方昆钢控股的托管方，中国宝武是中国最大的钢铁企业集团，拥有中国巨大的耐磨材料需求市场，耐磨科技在中国宝武及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

冯海滨先生系耐磨科技董事长，冯海明先生系耐磨科技监事，冯海滨、冯海明两人系亲兄弟关系，两人均和昆明云钦耐磨材料总厂存在关联关系。昆明云钦耐磨材料总厂是云南省最早开始从事耐磨材料生产的企业，耐磨科技在昆明云钦耐磨材料总厂及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

昆明理工大学是公司发起人股东昆明理工大学资产经营有限公司的全资股东，其冶金、材料、选矿、磨矿的专业水平和专家力量在国内名列前茅，与耐磨科技的主营业务中的产品研发和售后技术服务紧密相关，耐磨科技可以和昆明理工大学及其关联企业开展上述领域中的科研项目合作，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

公司第五届董事会第十次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日