

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	86,000,000	57,196,080.62	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	230,000,000	197,245,397.2	
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	融资、委代、受让、存款等	240,000,000	130,020,195.34	
合计	-	556,000,000	384,461,673.16	-

(二) 基本情况

(一) 马鞍山钢铁股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340000610400837Y

公司类型：股份有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：7,700,681,186.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

2、与本公司的关联关系

与本公司受同一实际控制人控制。

（二）宝武重工有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340500732997248U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡玉良

注册资本：3,088,859,654.08

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（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：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；机械设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形象策划；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。宝武重工有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2、与本公司的关联关系

宝武重工有限公司为本公司控股股东，持股比例为 94.847%。

（三）中国宝武钢铁集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310000132200821H

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡望明

注册资本：52,791,101,000.00

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

（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）

2、与本公司的关联关系

为本公司最终控制方。

（四）宝武其他单位

1、与本公司的关联关系

宝武其他单位与本公司受同一实际控制人控制，包括安徽马钢矿业资源集团有限公司、马钢（合肥）板材有限责任公司、宝武集团马钢轨交材料科技有限公司、欧冶链金再生资源有限公司、宝信软件（安徽）股份有限公司、安徽马钢重型机械制造有限公司等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵厚信、丁钢回避表决。本议案尚需提交 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司为开展日常经营活动而预计发生的交易行为，是正常经营需要，对公司经营管理具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日