

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

关于补充追认 2023 年度关联交易的公告（更正后）

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，现对公司 2023 年度（以下简称“报告期”）所发生的关联交易事项进行补充确认。

2023 年度公司关联交易情况如下：

同一控制 主体名称	交易对方	关联交易 性质	交易内容	2023 年发生额 合计（元）	占上一 年度经审 计 净资产比 例	占上一 年度 经审计总 资产比 例
陕西煤业 化工集团 有限 责任 公司	陕钢集团汉 中 钢铁有限 责任 公司	关联 采 购	水	17,822.70	0.02%	0.01%
			电	9,096,146.09	12.15%	3.26%
			水渣	3,000,986.55	4.01%	1.08%
			氮气	18.22	0.00%	0.00%
			高炉煤气	7,022,613.78	9.38%	2.52%
			污泥	3,868.60	0.01%	0.00%
	小计			19,141,455.94	25.57%	6.87%
	陕西富平生态 水泥有限公司	关联 采 购	熟料	451,925.20	0.60%	0.16%
	关联 销 售	水渣	5,008,205.45	6.69%	1.80%	

		矿粉	677,090.00	0.90%	0.24%
	小计		6,137,220.65	8.20%	2.20%
陕西建材科技 集团股份有限 公司	关联采购	接受财务资 助产生利息	3,805,484.41	5.08%	1.37%
		出售资产	水泥业务剥 离相关资产 负债处置	9,278,581.35	12.39%
	在建项目府 谷项目转让		1,211,700.86	1.62%	0.43%
	资金拆借	资金借入	11,000,000.00	14.69%	3.95%
		资金下拨	64,720,000.00	86.45%	23.22%
		资金上收	67,770,000.00	90.53%	24.32%
	小计		157,785,76.62	210.77%	56.62%
陕煤电力略阳 有限公司	关联采购	粉煤灰	942,472.52	1.26%	0.34%
陕西龙门钢铁 (集团)有限责 任公司	关联采购	水渣	36,007,047.79	48.10%	12.92%
陕西秦源工程 项目管理有限 公司	关联采购	造价咨询服 务	89,688.14	0.12%	0.03%
陕西善美商业 保理有限公司	短期借款		20,000,000.00	26.72%	7.18%
	合计		240,103,651.67	320.72%	86.15%

公司董事 张刚强为 陕西瑞威 铁路物资 配送有限 公司董事 长兼总经 理且持有 5% 的股 份。	陕西瑞威铁路 物资配送有限 公司	关联销售	铁渣	1,889,363.90	2.52%	0.68%
公司股东	陕西西铁联工 程材料有限公 司	关联租赁	租赁土地	1,200,000.00	1.60%	0.43%
总计				243,193,015.57	324.85%	87.26%
<p>注 1： 以上交易对方除陕西瑞威铁路物资配送有限公司、陕西西铁联工程材料有限公司外，其余交易对方全部为陕西煤业化工集团有限责任公司控制的企业。</p>						
<p>注 2： 以上关联方资金拆借主要为：资金的上收、下拨。按照陕西煤业化工集团有限责任公司《资金管理办法》及控股股东陕西建材科技集团股份有限公司有关资金及账号使用规定，2023 年 9 月以前公司资金要在陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称：陕煤财务公司）账户进行归集，陕西建材科技集团股份有限公司要对公司资金进行统一的上收、下拨管理。按照挂牌企业财务及资金独立性要求，2023 年 9 月以后公司资金不需在陕煤财务公司归集，陕西建材科技集团股份有限公司不再上收、下拨公司资金，相关情况公司已在挂牌的公开转让说明书及问询回复中进行了详细披露。扣除公司资金的上收、下拨和向关联方临时资金拆借外，2023 年度其他关联交易发生额合计 99,703,015.56 元，占上一年度经审计净资产的比例为 133.18%，占上一年度经审计总资产的比例为 35.77%。</p>						
<p>注 3： 公司 2022 年度经审计净资产为 74,863,188.08 元，总资产为 278,697,483.09 元。</p>						

除上述关联交易外，根据陕西煤业化工集团有限责任公司《资金管理办法》，公司 2023 年初在陕煤财务公司开立账户的银行存款金额为 8,514,712.18 元，期末在在陕煤财务公司开立账户的银行存款金额为 10,019,317.65 元，2023 年度账户产生利息收入 42,589.76 元。

（二）表决和审议情况

2024年4月16日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议了《关于补充追认2023年度关联交易的议案》。上述议案关联董事郭耀斌、吴蕊莉、张碧涛、李光祖、张刚强已执行回避表决，因非关联董事不足半数，上述议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

住所：陕西省西安市航天基地东长安街636号

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

注册资本：10,180,000,000

主营业务：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）。

法定代表人：张文琪

控股股东：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司间接实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司、陕西富平生态水泥有限公司、陕西建材科技集团股份有限公司、陕煤电力略阳有限公司、陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司、陕西秦源工程项目管理有限公司、陕西善美商业保理有限公司为陕西煤业化工集团有限责任公司直接或间接控股的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西瑞威铁路物资配送有限公司

住所：陕西省西安市新城区东元西路 8 号彩云郡 6 幢 3 单元 3 层 30302 号

注册地址：陕西省西安市新城区东元西路 8 号彩云郡 6 幢 3 单元 3 层 30302 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：金属材料（除专控）及制品、冶金炉料（除专控）、电器机械、水泥建材、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）、水泥添加剂、橡胶及制品的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

法定代表人：张刚强

控股股东：侯丹

实际控制人：侯丹

关联关系：公司董事张刚强担任董事长兼总经理且持有 5% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：陕西西铁联工程材料有限公司

住所：陕西省西安市新城区含元路 22 号铁路钢材市场 B 区 2207 室

注册地址：陕西省西安市新城区含元路 22 号铁路钢材市场 B 区 2207 室

注册资本：5,000 万元

主营业务：金属材料及其制品、冶金炉料、化工原料（易制毒、危险、监控化学品除外）、电器机械、水泥建材、橡胶及制品的销售；金属结构件加工、制作。（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）

法定代表人：刘生荣
控股股东：刘生荣
实际控制人：刘生荣
关联关系：公司股东
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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。

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六会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2024年8月27日