

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2024 年 12 月 27 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次新增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度情况

随着公司日常业务的开展，公司整体业务量有所增加，经全面梳理分析，2024 年度公司预计与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）及其下

属子公司之间新增日常关联交易 10,000.00 万元，其中新增关联采购 3,700.00 万元，新增关联销售 6,300.00 万元。有关具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024 年度原预计金额	本次增加额度	增加后 2024 年度预计金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	35,000.00	—	35,000.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	7,500.00	500.00	8,000.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	5,000.00	3,200.00	8,200.00
向关联方采购总计			47,500.00	3,700.00	51,200.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	20,000.00	6,300.00	26,300.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	5,000.00	—	5,000.00
向关联方销售总计			25,000.00	6,300.00	31,300.00

注：以上数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司控股股东兰石集团

公司名称：兰州兰石集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一信用社会代码：91620100224469959T

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

法定代表人：王彬

注册资本：177,286.3092 万元

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
----	-------	-----------

1	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东所属企业
2	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	控股股东所属企业
3	兰州兰石建设工程有限公司	控股股东所属企业
4	兰州兰石能源装备国际工程有限公司	控股股东所属企业

注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增的日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增的日常关联交易，符合公司生产经营需要且相关定价遵循公允、合理的市场价格，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第四十次会议决议；
- （二）公司2024年第四次独立董事专门会议决议；
- （三）公司第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日