

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易额度事项属于公司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、本次日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开的第六届董事会第九次会议及第六届董事会独立董事专门会议第四次会议分别审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。

全体独立董事认为：针对公司增加关联交易额度的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次增加关联

交易额度事项。

董事会认为本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营正常需要，以正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（二）本次增加日常关联交易金额和类别

关联方	关联交易类别	2025 年预计金额（万元）	2024 年实际发生金额（万元）	本次增加预计金额	2025 年预计总金额（万元）
上海河图工程股份有限公司	采购业务	500.00	11.79	-	500.00
	销售业务	2,000.00	182.39	3,500.00	5,500.00
合计		2,500.00	194.18	3,500.00	6,000.00

注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；

2.以上数据为不含税价格。

二、关联人基本情况和关联关系

名称：上海河图工程股份有限公司

统一社会信用代码：91310000774787660D

成立时间：2005-05-11

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 392 号

法定代表人：张韩

注册资本：10,000 万(元)

经营范围：建设工程设计,建设工程施工总承包，在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电设备、化工原料（除危险物品）的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

主要股东：本公司持有上海河图工程股份有限公司 24.00%的股份，张韩持

有上海河图工程股份有限公司 20.39%的股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 57,118.30 万元，净资产 28,795.33 万元，主营业务收入 54,372.49 万元，净利润 4,781.87 万元（以上财务数据已经审计）。

关联关系：上海河图工程股份有限公司为本公司的参股公司。

履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、本次增加日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述增加日常关联交易额度事项是公司（含子公司）经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性。基于经营业务需要，公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日