

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，批准公司 2025 年度日常关联交易预计情况。

根据公司业务发展的需要，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度 28,000.00 万元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司

的独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

本次增加的日常关联交易预计额度为 28,000.00 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，公司预计 2025 年度与关联人安阳钢铁集团有限责任公司（含其附属公司，简称“安钢集团”）发生日常关联交易不超过 267,000.00 万元。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2025年半年度 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	安钢集团	240,000.00	86,216.71	上半年业务量较少， 预计下半年开展
向关联人出售商品、提供劳务	安钢集团	27,000.00	14,687.97	
合计		267,000.00	100,904.68	

（二）本次增加日常关联交易预计额度的情况

公司全资附属公司郑州煤矿机械集团物资供销有限公司主要从事大宗商品（主要为钢材产品）贸易业务，近年来业务范围增加钢坯（主要为连铸坯，即钢水经过连铸机铸造后得到的产品，是钢铁生产中的中间产品，是制作钢板等钢材产品的基础材料）品种贸易。由于向安钢集团销售业务增加，根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，对本次日常关联交易预计增加 28,000.00 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额	本次预计增加金额	本次增加后预计金额	2025年半年度实际发生金额	上年度实际发生金额	本次增加预计金额的原因
向关联人采购商品、接受劳务	安钢集团	240,000.00	0	240,000.00	86,216.71	205,387.90	未调整
向关联人出售商品、提供劳务	安钢集团	27,000.00	28,000.00	55,000.00	14,687.97	8,904.28	下半年业务需求量增加
合计		267,000.00	28,000.00	295,000.00	100,904.68	214,292.18	

二、关联人基本情况和关联关系

1. 关联人基本信息

企业名称	安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码	91410000706780942L

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	薄学斌
注册资本	377193.64 万元人民币
成立日期	1995-12-27
营业期限	1995-12-27 至 无固定期限
住所	安阳市殷都区梅元庄
经营范围	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。
股权结构	河南钢铁集团有限公司持股 100%

2. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	5,479,797.76	5,674,308.50
负债总额	4,291,851.50	4,536,140.92
净资产	1,187,946.26	1,138,167.58
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	3,224,487.49	857,408.16
净利润	-320,436.27	2,557.07

3. 与公司的关联关系

安钢集团为持有本公司 5%以上股份的股东河南国有资本运营集团有限公司通过河南钢铁集团有限公司控股的附属公司，为本公司的关联法人。

4. 履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司就上述交易将与关联人签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本次公司新增与关联人交易的主要内容为向关联人出售商品。

公司与上述关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。关联交易价格按市场方式通过公开招标、比价或双方公平协商，并按照一般商业条款厘定。具体价格条款将在双方签署的具体业务合同中列明，且主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或者双方之间的某项具体业务合同损害另一方的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司在开展主营业务过程中持续发生的交易，系正常市场行为，符合公司经营发展需要。公司和关联人已取得了开展相关业务的资格条件，并且在业务开展中能够严格履行相关协议所约定的义务。本次日常关联交易有助于保障公司生产经营活动的正常进行。

本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理，符合公司与股东整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年8月29日