

辽宁福鞍重工股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易完成情况及
预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

2026 年 4 月 27 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股

东会审议。相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易 12,915.00 万元。2025 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 11,404.05 万元，较预计减少 1,510.95 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2025 年预计金额（万元） | 2025 年实际金额（万元） | 本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 辽宁福鞍特种装备制作安装厂 | 购买商品、接受劳务-货物采购、加工工程劳务 | 5,000.00 | 4,584.92 | —— |
| 鞍山科达兴机械制造有限公司 | 销售商品、提供劳务、其他-货物销售、加工劳务、房屋租赁 | 165.00 | 129.28 | —— |
| 辽宁华圣模具有限公司 | 购买商品-货物采购 | 950.00 | 989.18 | —— |
| 鞍山衡栋树脂固化剂有限公司 | 购买商品-货物采购 | 3,000.00 | 2,784.97 | —— |
| 鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司 | 购买商品-货物采购 | 2,800.00 | 2,364.96 | —— |
| 鞍山天石环保设备有限公司 | 购买商品、接受劳务-货物采购、 | 1,000.00 | 459.74 | —— |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|-------|----|
| | 加工工程劳务 | | | |
| 福鞍控股有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 83.45 | —— |
| 中科（辽宁）实业有限公司 | 接受劳务-检测服务 | 0.00 | 7.55 | —— |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与关联方发生日常关联交易预计11,430.00万元，具体情况见

下表：

单位：人民币万元

| 关联交易方 | 关联交易类别与内容 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2026年4月27日与关联方累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|-----------------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------|
| 辽宁福鞍特种装备制造安装厂 | 购买商品、接受劳务-货物采购、加工工程劳务 | 4,300.00 | 15.00 | 9.17 | 4,584.92 | 13.46 | —— |
| 鞍山科达兴机械制造有限公司 | 销售商品、提供劳务、其他-货物销售、加工劳务、房屋租赁 | 130.00 | 100.00 | 0 | 129.28 | 100.00 | —— |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|----|
| 辽宁华圣 模具有限 公司 | 购买商品- 货物采购 | 1,000.00 | 100.00 | 227.12 | 989.18 | 100.00 | —— |
| 鞍山衡栋 树脂固化 剂有限公 司 | 购买商品- 货物采购 | 3,000.00 | 100.00 | 676.95 | 2,784.97 | 100.00 | —— |
| 鞍山中石 油昆仑福 鞍燃气有 限公司 | 购买商品- 货物采购 | 2,500.00 | 80.00 | 657.62 | 2,364.96 | 75.99 | —— |
| 鞍山天石 环保设备 有限公司 | 购买商品、 接受劳务- 货物采购、 加工工程 劳务 | 500.00 | 2.00 | 0 | 459.74 | 1.35 | —— |

二、关联人介绍和关联关系

| 关联 方名 称 | 注册资 本 | 主营业务 | 法定代 表人 | 关联 关系 | 财务数据 | 履约能力分 析(销售产品 或提供劳务 时) |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------|--|--------------------------------|
| 辽宁 福鞍 特种 装备 制作 | 10000 万元 | 房屋建筑贰级;通 用设备照明、电气 设备维修、自动化 工程安装;锅炉安 装、改造;工艺管 | 朱庆义 | 同 一 实 际 控 制 人 | 2025 年 资 产 总 额 521,238,257.24, 净 资 产 113,507,339.41, 收 入 120,903,480.69, 净 利润-2,158,363.92 | —— |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|-----|------------|---|----|
| 安装厂 | | 道安装；炉底煤渣回收及销售；脱硫灰回收及深加工等 | | | | |
| 鞍山科达兴机械制造有限公司 | 5000万元 | 销售金属材料等 | 杜娟 | 关联法人的子公司 | 2025年总资产3,439,884.44 净资产133,293.72 营业收入2,126,919.72 净利润-136,754.04 | —— |
| 辽宁华圣模具有限公司 | 500万元 | 铸造模具设计、制作、安装；机械铆焊加工；木包装箱加工、销售； | 莫增永 | 施加重大影响的关联方 | 2025年资产总额：59,180,825.97 净资产：2,368,245.35 营业收入：20,743,232.34 净利润：-99,111.48 | —— |
| 鞍山衡栋树脂固化剂有限公司 | 500万元 | 树脂固化剂（不含危险化学品）、铸造用粘结剂（不含危险化学品）、切削剂（不含危险化学品）、污水处理剂（不含危险化学品）生产、销售。 | 王衡栋 | 施加重大影响的关联方 | 2025年资产总额15,390,180.9元，净资产4,773,068.08，营业收入19,674,901.4，净利润206,613.58 | —— |
| 鞍山 | 3000 | 石油、天然气管道 | 郭会昌 | 控股 | 2025年资产总额 | —— |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|--------------|--|----|
| 中石油昆仑福鞍燃气有限公司 | 万元 | 储运，燃气经营 | | 股东的参股子公司 | 49,949,673.64元,净资产38,728,550.37元,营业收入112,467,456.88元,净利润3,712,804.58元 | |
| 鞍山天石环保设备有限公司 | 2200万元 | 道路货物运输(不含危险货物),金属结构制造,矿山机械制造,环境保护专用设备制造,工业设计服务,普通机械设备安装服务,非居住房地产租赁等 | 韩跃邦 | 关联自然人担任董事的公司 | 2025年资产总额437,021,099.55,净资产21,267,262.31,收入68,299,839.00,净利润2,315,770.89 | —— |

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、

协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经过公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日