

中钢洛耐科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

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

2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与关联方赛摩智能科技集团股份有限公司、山东耐火材料集团有限公司等公司的 2024 年度日常关联交易预计。

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为：公司与关联方发生的关联交易主要为向相关关联方采购商品、销售商品或产品，为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公

司有关制度的规定，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次增加日常关联交易金额和类别

根据公司业务实际开展情况，本次增加日常关联交易预计如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前 2024年度 预计金额	2024年增 加预计金 额	调整后 2024年预 计金额	2024年 上半年实 际发生金 额	2023年 实际发 生金额	增加预计 金额的原 因
向关联 人采购 商品和 燃料动 力、接 受劳务	赛摩智能科技 集团股份有 限公司	/	800	800	452.82	4.42	根据公司 业务需求 调整
	山东耐火材料 集团有限公司	300	1200	1500	688.96	5.74	根据公司 业务需求 调整
向关联 人出售 商品、 提供劳 务	金川集团股份 有限公司	3	2000	2003	1519.83	0.41	根据公司 业务需求 调整
	首钢京唐钢铁 联合有限责任 公司	/	500	500	165.74	/	根据公司 业务需求 调整
	中冶南方工程 技术有限公司	/	200	200	89.38	/	根据公司 业务需求 调整
	宝武环科山西 资源循环利用 有限公司	/	500	500	214.42	/	根据公司 业务需求 调整

注：2024年上半年实际发生金额数据未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 公司名称：赛摩智能科技集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1996-12-02

注册资本：53,552.9908万元人民币

法定代表人：黄小宁

注册地址：徐州经济技术开发区螺山2号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；衡器制造；物料搬运装备制造；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 公司名称：山东耐火材料集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1993-05-18

注册资本：63,737.0426万元人民币

法定代表人：车连房

注册地址：淄博市周村区王村宝山工业园

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；铸造用造型材料销售；货物进

出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. 公司名称：金川集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

成立日期：2001-09-28

注册资本：2,294,654.4651万元人民币

法定代表人：阮英

注册地址：甘肃省金昌市金川区北京路

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；期货业务；互联网信息服务；雷电防护装置检测；认证服务；检验检测服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应；营利性民办技工院校；营利性民办自学考试助学教育机构；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）；民用爆炸物品销售；住宿服务；餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；药品生产；出版物零售；道路危险货物运输；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；烟草制品零售；离岸贸易经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属制品销售；金银制品销售；电线、电缆经营；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专

用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑工程用机械。

4. 公司名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2005-10-09

注册资本：3,582,167.6294万元人民币

法定代表人：李明

注册地址：曹妃甸工业区钢铁电力园区

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务（以上经营范围国家法律法规有专项规定的，未获批准，不得经营）（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）

5. 公司名称：中冶南方工程技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004-03-12

注册资本：335,000万元人民币

法定代表人：郑剑辉

注册地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路33号

经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监

理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营）

6. 公司名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001-06-28

注册资本：42,589.5万元人民币

法定代表人：胡荣建

注册地址：太原市尖草坪区尖草坪街2号

经营范围：一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；资源循环利用服务技术咨询；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；专用设备修理；水泥制品制造；固体废物治理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联关系

关联人	与公司的关联关系
-----	----------

赛摩智能科技集团股份有限公司	公司股东洛阳工业控股集团有限公司控制的企业
山东耐火材料集团有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司相关联营企业
金川集团股份有限公司	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	
中冶南方工程技术有限公司	
宝武环科山西资源循环利用有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的子公司

（三）履约能力分析

上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品，采购原材料和燃料动力、接受劳务等，是公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、关联交易的目的是对公司的影响

本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见，认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，本次增加日常关联交易预计符合相关法律法规及公

司内部制度的规定。公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项为开展日常经营活动所需，关联交易定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上，保荐机构对公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日