

## 中钢国际工程技术股份有限公司 新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联交易计划的议案》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-21）。上述事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 5 月 13 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-34）。

由于公司业务发展，设备及材料等采购量加大，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

### 一、新增日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

本次新增关联交易事项包括向关联方采购设备和材料等，关联方为公司董事、总经理王建任职董事的马钢集团设计研究院有限责任公司和北京中鼎泰克冶金设备有限公司，公司副总经理唐发启任职董事、总经理的安徽中钢诺泰工程技术有限公司。

2020 年 8 月 3 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人             | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额         | 累计已发生金额         | 新增预计金额          | 调整后预计金额         | 上年发生金额        |
|-------------|-----------------|--------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 向关联人采购产品、商品 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 采购设备   | 公允定价     | -             | 18.87           | 40.00           | 40.00           | 271.70        |
|             | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司  | 采购设备   | 公允定价     | 300.00        | 200.00          | 60.00           | 360.00          | -             |
|             | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司  | 采购设备   | 公允定价     | -             | 808.74          | 4,600.00        | 4,600.00        | -             |
|             | 合计              |        |          | <b>300.00</b> | <b>1,027.61</b> | <b>4,700.00</b> | <b>5,000.00</b> | <b>271.70</b> |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 马钢集团设计研究院有限责任公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区太白大道3号

法定代表人：陈孝文

注册资本：2846.069104万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程设计、工程咨询等。

公司董事、总经理王建现任马钢集团设计研究院有限责任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条的规定，马钢集团设计研究院有限责任公司为公司的关联方。

马钢集团设计研究院有限责任公司截至2020年6月末总资产1.41亿元，净资产0.37亿元；2020年上半年度营业收入7,687.27万元，净利润117.84万元（数据均未经审计）。

### 2. 北京中鼎泰克冶金设备有限公司

注册地址：北京市东城区东四西大街46号

法定代表人：陈俊

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产冶金机械设备、冶金电器设备等。

公司董事、总经理王建现任北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，北京中鼎泰克冶金设备有限公司为公司的关联方。

北京中鼎泰克冶金设备有限公司截至 2020 年 6 月末总资产 1.66 亿元，净资产 0.30 亿元；2020 年上半年度营业收入 5,500.21 万元，净利润 1,470.03 万元（数据均未经审计）。

### 3. 安徽中钢诺泰工程技术有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区（示范园区）超山西路 669 号 3 栋

法定代表人：唐发启

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：轧钢生产线工艺技术研发；轧钢生产线成套设备以及备品备件的设计、制造、销售、安装等。

公司副经理唐发启现任安徽中钢诺泰工程技术有限公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，安徽中钢诺泰工程技术有限公司为公司的关联方。

安徽中钢诺泰工程技术有限公司截至 2020 年 6 月末总资产 0.64 亿元，净资产 0.18 亿元；2020 年上半年度营业收入 2,367.65 万元，净利润 8.78 万元（数据均未经审计）。

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，

均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

2020 年年初至披露日，公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为 32,270.53 万元。

### 三、关联交易主要内容

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2. 定价依据：市场定价及协议定价。
3. 交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制。

### 五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司在 2020 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的

情形。

## 六、备查文件

1. 第七届董事会第三十八次会议决议
2. 独立董事事前认可和独立意见
3. 监事会意见

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年8月3日