

**辽宁福鞍重工股份有限公司**  
**关于 2023 年度日常关联交易完成情况及**  
**预计 2024 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定责任。

**重要内容提示：**

- 2023年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易12,275.33万元，较预计减少934.67万元。
- 公司预计2024年与关联方发生关联交易13,110.00 万元。
- 《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
- 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格并签订相关的关联交易协议。
- 日常关联交易并不存在任何附加条件。

**一、日常关联交易基本情况**

(一) 日常关联交易预计额度履行的审议程序

2024年4月25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2023年与关联方已经发生的关联交易及预计2024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 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 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。

同日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易 13,210.00 万元。2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 12,275.33 万元，较预计减少 934.67 万元。

2023 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	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	2023 年实际金额（万元）
福鞍控股有限公司	接受劳务	技术服务	市场价格	30.00	-
福鞍控股有限公司	提供劳务、销售固定资产	设计费、出售固定资产	市场价格	300.00	235.88
福鞍控股有限公司	其他	租赁房屋	市场价格	30.00	5.29
辽宁福鞍国际贸易有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	400.00	23.04
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	市场价格	3,500.00	4,030.93
鞍山韩湖机械金属有	接受劳务、购买	加工、工程劳务、货物	市场		

限公司	商品	采购	价格	300.00	6.60
鞍山韩湖机械金属有限公司	其他	房屋租赁	市场价格	240.00	236.75
鞍山韩湖机械金属有限公司	销售商品、提供劳务	货物销售、检测服务	市场价格	100.00	44.65
辽宁华圣模具有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	1,000.00	784.60
鞍山衡栋树脂固化剂有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	3,000.00	2,353.24
鞍山信泰热力有限公司	销售商品	货物销售	市场价格	20.00	-
辽宁福鞍矿山环保设备有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	600.00	436.27
辽宁沃尔德沃克科技有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	600.00	463.97
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	购买商品	货物采购	市场价格	3,000.00	1,977.23
中科(辽宁)实业有限公司	接受劳务	监测服务	市场价格	40.00	31.62
四川瑞鞍新材料科技有限公司	提供劳务	设计费	市场价格	50.00	28.00
鞍山天石环保设备有限公司	销售商品	货物销售	市场价格		463.23
鞍山天石环保设备有限公司	接受劳务	加工、工程劳务	市场价格		1,114.03
天全福鞍碳材料科技有限公司	销售固定资产	出售固定资产	市场价格		40.00
	合计			13,210.00	12,275.33

鞍山天石环保设备有限公司系公司董事韩跃海的关联自然人担任董事的公司，韩跃海于 2023 年 5 月 18 日聘任为公司董事，至此，该公司成公司的关联方。公司预计 2023 年日常关联交易时，该公司尚未成为公司关联方，因此，公司未预计与该公司的 2023 年关联交易金额。

(三) 预计 2024 年度日常关联交易情况

2024 年度公司与关联方发生日常关联交易预计 13,110.00 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2024年4月25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
福鞍控股有限公司	提供劳务-设计费	200.00	16	——	235.88	19.5	——
福鞍控股有限公司	其他-租赁房屋	30.00	70	——	5.29	11	——
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	4,000.00	13.5	144.34	4,030.93	15.30	——

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	230.00	0	0	0.00	0	——
辽宁华圣 模具有限 公司	购买商品- 货物采购	950.00	100	212.10	784.60	100	2024年度 预计采购 量增多
鞍山衡栋 树脂固化 剂有限公 司	购买商品- 货物采购	2,500.00	100	636.52	2,353.24	100	2024年度 预计采购 量增多
辽宁福鞍 矿山环保 设备有限 公司	购买商品、 接受劳务- 货物采购、 加工工程 劳务	800.00	2.6	159.95	436.27	1.7	2024年度 预计采购 量增多
鞍山中石 油昆仑福 鞍燃气有 限公司	购买商品- 货物采购	2,200.00	95	485.38	1,977.23	92	——

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	2,200.00	7.3	966.31	1,114.03	4.2	2024年预计采购增多
--------------	-----------------------	----------	-----	--------	----------	-----	-------------

## 二、关联方介绍和关联关系

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造安装厂	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；工艺管道安装；炉底煤渣回收及销售；脱硫灰回收及深加工等	朱庆义	同一实际控制人	2023年资产总额738,905,203.83元，净资产65,032,418.56元，营业收入109,371,604.90元，净利润-757,255.75元。	——
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	2023年资产总额35,148,972.79元，净资产2,636,834.11元，营业收入9,380,805.02元，净利润-386,661.92元。	——
福鞍控股有限公司	50000万元	发电、输电、供电业务，互联网信息服务、技术进出口、招投标代理服务、信息	张轶妍	同一实际控制人	2023年资产总额1,715,740,347.31元，净资产	关联方依法存续且经营正常，根据关联

		系统运行维护服务			567,556,562.01元,营业收入10,370,010.02元,净利润139,325,462.49元。	交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
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	施加重大影响关联方	2023年资产总额13,959,776.18元,净资产4,325,146.23元,营业收入17,774,836.40元,净利润404,583.11元。	——
辽宁福鞍矿山环保设备有限公司	2525.26万元	矿山机械制造,气体、液体分离及纯净设备制造,环境保护专用设备制造,除尘技术装备制造	朱庆义	关键管理人员控制的公司	2023年资产总额101,795,984.69元,净资产-1,946,907.69元,营业收入50,514,134.17元,净利润576,492.11元。	——
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	3000万元	石油、天然气管道储运,燃气经营	郭会昌	控股股东的参股子公司	2023年资产总额49,241,621.45元,净资产34,256,408.93元,营业收入144,302,930.17元,净利润2,761,437.64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	2023年资产总额364,583,395.26元,净资产25,319,851.72元,营业收入69,660,822.36元,净	——

					利润 1,246,621.52 元。	
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	2023 年资产总额 359,398.12 元，净资产 359,341.62 元，营业收入 220,203,716.61 元，净利润 359,341.62 元。	——

### 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八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日