

# 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

## 关于 2022 年度与财务公司日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 日常经营关联交易对公司的影响：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。

#### 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

2021年6月10日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司与国机财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》。公司披露了《关于与国机财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2021-025）。

2021年6月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与国机财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》（公告编号：2021-026）。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2022 年预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)
国机财务有限责任公司	在关联方的财务 公司存款	存款余额不超过公 司货币资金总额 (不含募集资金) 的 70%，且不超过伍 亿元人民币	日最高存款比例为 54.16%，日最高存款金 额为 12,865.73 万元

	在关联方的财务 公司贷款	20,000.00	5,000.00
	在关联方的财务 公司综合授信	50,000.00	50,000.00

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类别	2023年预计金额 (万元)
国机财务有限责任公司	在关联方的财务 公司存款	存款余额不超过公司货币资金总额（不含募集资金）的70%，且不超过伍亿元人民币
	在关联方的财务 公司贷款	30,000.00
	在关联方的财务 公司综合授信	50,000.00

二、关联方介绍和关联关系：

(一) 关联方的基本情况。

1. 国机财务有限责任公司

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：刘祖晴

注册资本：175,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

关联关系：国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）与公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：国机财务经营状况良好，具备较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易协议

2021年6月，公司与国机财务签订了《金融服务协议》，期限三年，协议的主要交易内容为：

“甲方在乙方的存款余额不超过公司货币资金总额（不含甲方募集资金）的70%，且不超过伍亿元人民币；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。”

国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1. 公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
2. 公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
3. 国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
4. 国机财务免于收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

#### （二）定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求、公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于

某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）交易的目的

公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的经营效率。

##### （二）交易对公司的影响

关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司持续发展。本次关联交易将按照客观实际、公平公正的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年4月19日