证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2024-009

和元生物技术(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年2月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,064,328
普通股股东所持有表决权数量	244,064,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6972

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘讴东先生主持,采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(和元生物技术(上海)股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,380,550	99.7198	592,578	0.2427	91,200	0.0375

2.00议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	242,989,763	99.5597	907,815	0.3719	166,750	0.0684

2.02议案名称:《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	242,989,763	99.5597	907,815	0.3719	166,750	0.0684

3. 议案名称:《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,460,642	88.0934	7,869,844	11.6595	166,750	0.2471

4. 议案名称:《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,460,642	88.0934	7,869,844	11.6595	166,750	0.2471

5. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,460,642	88.0934	7,869,844	11.6595	166,750	0.2471

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	7,121,342	46.9809	7,869,844	51.9189	166,750	1.1002
4	《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》	7,121,342	46.9809	7,869,844	51.9189	166,750	1.1002
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	7,121,342	46.9809	7,869,844	51.9189	166,750	1.1002

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。除议案1以外均为普通决议事项,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3、4、5关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、颜日贸、上海讴立投资管理中心(有限合伙)、上海讴创企业管理咨询中心(有限合伙)、徐鲁媛、由庆睿、贾国栋、潘俊屹进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:茅丽娟、聂可沁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2024-002

南京万德斯环保科技股份有限公司2023年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	84,241.19	85,986.27	-2.03
营业利润	-9,921.14	687.33	-1,543.43
利润总额	-10,355.30	1,820.67	-668.66
归属于母公司所有者的净利润	-8,303.45	2,235.90	-471.37
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-7,919.26	846.56	-1,035.46
基本每股收益(元)	-0.98	0.26	-476.73
加权平均净资产收益率	-7.10%	1.85%	减少8.95个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	225,150.61	215,150.18	4.65
归属于母公司的所有者权益	111,620.31	121,996.34	-8.51
股本(万股)	8,528.36	8,525.05	0.04
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.09	14.31	-8.54

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。

3、数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业总收入84,241.19万元,较上年同期减少2.03%;实现归属于母公司所有者的净利润-8,303.45万元,较上年同期减少471.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,919.26万元,较上年同期减少1,035.46%。

报告期末,公司总资产225,150.61万元,较报告期初增加4.65%;归属于母公司的所有者权益111,620.31万元,较报告期初减少8.51%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司综合毛利率下滑、固定成本支出较高,造成归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少,主要原因如下:

(1)受宏观经济环境及行业竞争加剧等因素影响,公司在建及在运营项目毛利率较同期相比有所下滑;

(2)部分前期市政类项目完成了审计结算,合同收入产生了一定的核减;

(3)公司与中煤科工集团杭州研究院有限公司联合中标的EPC项目发生厂房屋顶坍塌事故(以下简称"安全事故"),具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于分包单位发生安全生产事故暨高级管理人员被刑事拘留的公告》(公告编号:2023-046),安全事故对项目收入和利润的确认造成影响,预计因安全事故赔偿及项目损失合计减少报告期内税前利润约3,100万元;

(4)面对竞争加剧的市场环境,公司积极增加投入,进行市场开拓,造成固定成本增加。

(二)主要指标变动原因分析

报告期内,公司营业利润较上年同期减少1,543.43%,利润总额较上年同期减少665.66%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少471.37%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1,035.46%,基本每股收益较上年同期减少475.73%,加权平均净资产收益率较上年同期减少8.95个百分点。报告期内,公司综合毛利率下滑、固定成本支出较高、安全事故影响等原因导致公司本期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及加权平均净资产收益率同比下降。

三、风险提示

截至目前,由于安全事故的事故调查报告尚未出具,公司结合律师专业意见,基于对该安全事故未来可能的事故损失与责任划分,根据企业会计准则等相关规定及谨慎性原则,计提了预计负债,并按照安全事故所涉及的项目预计可收回的成本确认收入,预计因安全事故赔偿及项目损失合计减少报告期内税前利润约3,100万元。该事故涉及的预计的3,100万元利润影响是公司基于目前可获取的信息进行的财务判断,实际造成的损失可能与本次预计存在差异,对公司2023年度的具体影响以事故调查报告及审计报告为准。

剔除该事故的影响,预计2023年年度实现利润总额为-7,177.72万元,较上年同期减少492.08%;实现归属于母公司所有者的净利润为-5,600.96万元,较上年同期减少350.50%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,343.72万元,较上年同期减少849.35%。其他相关指标均有一定程度变动。

公司将就该安全事故的后续进展,依据规定及时履行信息披露义务。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-006

中钢洛耐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2024年2月28日(星期三)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2024年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,以市场价格为定价依据,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2024年2月29日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-007

中钢洛耐科技股份有限公司2023年度业绩快报公告

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。

本公告所载中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	251,209.31	268,754.09	268,754.09	-6.53
营业利润	9,244.79	24,000.50	24,000.50	-61.48
利润总额	8,399.45	23,955.88	23,955.88	-64.94
归属于母公司所有者的净利润	7,003.51	23,255.13	23,255.42	-69.88
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	895.73	17,857.45	17,857.74	-94.98
基本每股收益(元)	0.0623	0.2297	0.2297	-72.88
加权平均净资产收益率	2.27%	9.38%	9.38%	减少7.11个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	566,859.95	620,103.56	620,104.41	-8.59
归属于母公司的所有者权益	307,350.63	313,254.41	313,254.84	-1.88
股本	112,500.00	112,500.00	112,500.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.73	2.78	2.78	-1.8

注:1. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。

2.追溯调整或重述的原因说明:财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号"),根据解释16号,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,公司于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 经营情况

报告期内,公司实现营业收入251,209.31万元,同比下降6.53%;实现归属于母公司所有者的净利润7,003.51万元,同比下降69.88%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润895.73万元,同比下降94.98%。

2.财务状况

报告期末,公司总资产566,859.95万元,较报告期初下降8.59%;归属于母公司的所有者权益307,350.63万元,较报告期初下降1.88%。

3.影响经营业绩的主要因素

报告期内,由于公司下游行业整体低迷、市场需求减弱,导致公司产品销量同比下降;同时,市场竞争加剧,公司部分产品销售价格同比下降,毛利下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1. 报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降61.48%、64.94%、69.88%和94.98%,系公司下游行业整体低迷、市场需求减弱,导致公司产品销量同比下降;同时,因市场竞争加剧,公司产品销售价格同比下降,毛利下降。

2. 报告期内,公司基本每股收益较上年同期下降72.88%,系公司净利润下降所致。

3. 报告期内,公司加权平均净资产收益率较上年同期减少7.11个百分点,系公司净利润下降所致。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司后续披露的2023年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-008

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年3月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年3月15日 9点30 分

召开地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年3月15日

至2024年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688119	中钢洛耐	2024/3/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记,也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间 2024年3月12日下午17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

(二)登记时间

现场登记时间:2024年3月12日(星期二)(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)。

信函登记时间:截至2024年3月12日(星期二)下午17:00。

(三)登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话:0379-64208540,0379-64208804。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话:0379-64208540,0379-64208804。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024-02-29

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-005

中钢洛耐科技股份有限公司关于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:是。
- 日常关联交易对公司的影响:公司2024年度预计发生的日常关联交易是正常经营与发展需要,交易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议案的表决,其余董事及监事一致同意公司2024年度日常关联交易预计。《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司须回避本议案的表决。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,认为公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交易价格以市场价格

为基础,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司或股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下:

1.购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至议案日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	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
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	360.00	0.17%	10.25	260.30	0.13%	/
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,700.00	1.30%	175.90	2,227.19	1.07%	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	17,000.00	8.16%	958.78	16,452.79	7.90%	/
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	1,000.00	0.48%	18.81	655.33	0.31%	/
	上海宝信软件股份有限公司	3,570.00	1.71%	-	59.60	0.03%	根据公司经营发展需要调整
	山东耐火材料集团有限公司	300.00	0.14%	-	5.74	-	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	5.00	-	-	2.40	-	/
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	7,800.00	3.75%	-	-	-	根据公司业务需要调整
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	461.00	0.19%	68.62	256.84	0.11%	/
	小计1	33,196.00	15.90%	1,232.36	19,920.19	9.55%	/
向关联人出售商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	600.00	0.23%	9.95	528.64	0.20%	/
	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	120.00	0.05%	5.94	123.05	0.05%	/
	四川川锅锅炉有限责任公司	200.00	0.08%	-	217.27	0.08%	/
	华泰永创(北京)科技股份有限公司	500.00	0.19%	-	502.57	0.19%	/
	中钢设备有限公司	6,300.00	2.39%	146.02	6,346.18	2.41%	/
	中钢集团工程设计研究院有限公司	1,700.00	0.65%	31.42	1,738.69	0.66%	/
	河南金马能源股份有限公司	300.00	0.11%	-	300.65	0.11%	/
	马鞍山钢铁股份有限公司	6,000.00	2.28%	-	307.15	0.12%	根据市场需求情况调整
	欧冶工业品股份有限公司	40,000.00	15.18%	503.98	7,339.88	2.79%	根据市场需求情况调整
	山西太钢不锈钢股份有限公司	5,500.00	2.09%	-	145.17	0.06%	根据市场需求情况调整
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	1,000.00	0.38%	76.57	663.87	0.25%	/
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,000.00	0.38%	-	582.84	0.22%	/
	中国冶金科技成果转化有限责任公司	10.00	-	-	0.10	-	/
	北京中宏联工程技术有限公司	135.00	0.05%	-	134.51	0.05%	/
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	1,060.00	0.40%	55.04	751.66	0.29%	/
	山东耐火材料集团有限公司	100.00	0.04%	-	12.62	-	/
	武钢森泰通山冶金有限责任公司	10.00	-	-	7.61	-	/
	武汉精鼎科技股份有限公司	10.00	-	-	5.01	-	/
	信阳钢铁金港能源有限公司	1,500.00	0.57%	-	1,668.72	0.63%	/
	广西金川有色金属有限公司	1,000.00	0.38%	50.26	957.13	0.36%	/
	山西康隆泰达新能源有限公司	300.00	0.11%	-	288.24	0.11%	/
	金川集团股份有限公司	3.00	-	-	0.41	-	/
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	862.00	0.31%	37.83	1,832.62	0.68%	/
	小计2	68,210.00	25.87%	917.01	24,455.59	9.26%	/
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	60.00	/	-	42.27	/	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	40.00	/	-	24.97	/	/
	小计3	100.00	/	/	67.24	/	/
合计		101,506.00	/	2,149.37	44,443.02	/	/

注:(1)与关联方实际发生的交易金额仅为初步统计数据,2023年实际发生金额经审计的数据将在2023年度审计报告中披露。下同;

(2)其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产。下同;

(3)以上占同类业务比例计算基数为占公司2022年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例;

(4)年度日常关联交易预计包含本公告披露日前累计已发生金额;

(5)以上数据为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和可能数上的和有差异,为四舍五入所造成,下同。

(6)公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易单独列示,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示;"中钢洛耐科技股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司的2024年度小额关联交易预计",具体详见附件。

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:人民币万元

交易内容		定价原则	2024年度预计金额	2023年度实际发生金额
存款	日均存款	/	25,000.00	-
	年末余额	/	25,000.00	-
	利息收入	按市场利率确定	425.00	-
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	20.00	-

注:根据公司与宝武集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》约定,每日最高存款余额原则上不高于9亿元;协议有效期内,公司在宝武集团财务有限责任公司的综合授信额度不超过人民币8亿元;详见公司于2023年12月6日披露的《中钢洛耐关于与宝武集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-058)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度,公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

1.购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、燃料和动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	750.00	260.30	/
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,600.00	2,227.19	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	22,500.00	16,452.79	根据上游原料市场情况,采购量与预计相比减少
	宝武产教融合发展(上海)有限公司	/	8.62	/
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	130.00	655.33	/
	上海润益互联网科技有限公司	5.00	7.33	/
	中国宝武钢铁集团有限公司	50.00	2.82	/
	上海宝信软件股份有限公司	500.00	59.60	/
	欧冶云商股份有限公司	/	0.02	/
	乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司	/	1.87	/
	太原钢铁(集团)有限公司	/	0.69	/
	华宝证券股份有限公司	/	7.55	/
	欧冶工业品股份有限公司	40.00	33.02	0.45
	武汉工程职业技术学院	5.00	-	4.72
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	10.00	-	39.63
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	120.00	0.06%	121.27
	中钢国际货运有限公司	60.00	0.03%	35.60
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	2.00	-	1.89
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	2.00	-	1.13
	中钢资产管理有限责任公司	5.00	-	5.66
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司	5.00	-	0.40
	宝武共享服务有限公司华中分公司	150.00	0.07%	0.00
	小计1	461.00	0.19%	68.62
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	430.00	0.16%	3.47
	中唐炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	50.00	0.02%	-
	宝山钢铁股份有限公司	100.00	0.04%	34.36
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	10.00	-	-
	宝武装备智能科技有限公司	20.00	0.01%	-
	山西福纬堡太钢耐火材料有限公司	200.00	0.08%	-
	中国冶金科技成果转化有限公司	10.00	-	-
	广东中南钢铁股份有限公司	5.00	-	-
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	5.00	-	-
	山西太钢工程技术有限公司	5.00	-	-
	安徽长江钢铁股份有限公司	3.00	-	-
	武钢集团阳重型装备材料有限公司	3.00	-	-
	宝武铝业科技有限公司	3.00	-	-
	太原钢铁(集团)有限公司	3.00	-	-
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	3.00	-	-
	上海宝钢铸造有限公司	3.00	-	-
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	3.00	-	-
	中钢天源股份有限公司	3.00	-	-
	宝钢湛江钢铁有限公司	3.00	-	-
	小计2	862.00	0.31%	37.83
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	80.00	42.27	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	80.00	24.97	/
	小计3	160.00	67.24	/
合计		91,078.00	44,443.02	/

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日