

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-028

中钢洛耐科技股份有限公司 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》

重要内容提示: 一、本次交易主要内容 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武财务公司”)签署《金融服务协议》,约定双方就存款、信贷和结算等业务服务开展合作。

二、关联方基本情况 宝武财务公司是宝武集团财务有限责任公司的全资子公司,宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武集团”)为宝武财务公司的控股股东,宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武集团”)为宝武财务公司的实际控制人。

三、原协议执行情况 三、原协议执行情况 三、原协议执行情况 三、原协议执行情况 三、原协议执行情况

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2026年前三季度, 2026年前三季度度. Rows include 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润.

四、《金融服务协议》主要内容 宝武集团财务有限责任公司(甲方)拟与中钢洛耐科技股份有限公司(乙方)签署《金融服务协议》,其主要内容如下:

1. 服务内容 (一)甲方提供的服务 (二)乙方在甲方开立结算账户,甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与经营活动相关的辅助服务。

2. 存款业务 (一)乙方在甲方开立结算账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在甲方开立的存款账户。(二)甲方为乙方提供存款服务,存款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率确定,不低于中国人民银行(工商银行、中国银行、工商银行)同期同类存款利率。

3. 信贷业务 (一)甲方在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照金融监管部门要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持乙方之业务发展中的资金需求,为乙方提供综合授信服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类的金融服务。

4. 其他金融服务 (一)甲方在经营范围内为乙方提供其他金融服务,甲方为乙方提供其他金融服务前,甲乙双方需进行磋商并另行签署相关的协议。(二)甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准,应遵循公平合理的原则,由甲、乙双方按市场化原则协商确定。

5. 乙方同意,甲方有权按照其内部风险控制和业务审批流程对乙方在上述服务范围内提出担保服务需求的交易进行审查。(二)风控的审查 甲、乙双方应加强沟通联系,密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大变更事项,应尽职尽责履行义务。

6. 关联交易 (一)甲乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务,除根据监管规定应当披露的信息或因内部管理需要向一方提供管理/财务或法律顾问披露外,未经对方同意,不得向第三方进行透露或进行不正当使用。

7. 协议生效、变更和解除 1.本协议经甲、乙双方签字盖章后成立,自乙方参与上市公司相关法律法规要求,经乙方权力机构通过后生效。本协议有效期至2029年6月30日止。

8. 争议解决 本协议适用中华人民共和国法律,并由上海仲裁委员会仲裁。 9. 其他 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

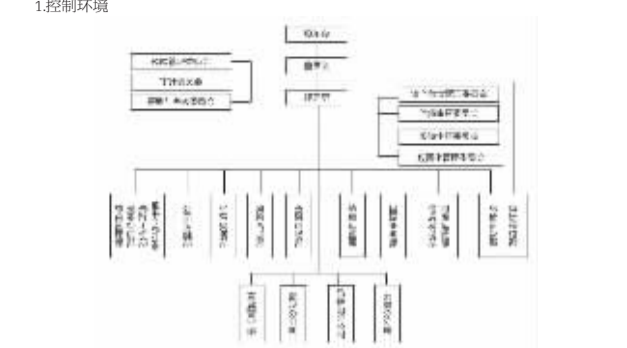
中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2026年6月9日 证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-029

中钢洛耐科技股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告的公告

重要内容提示: 一、财务公司基本情况 宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是1992年6月经监管部门批准设立的全国性非银行金融机构,是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为913100001322090015。

二、财务公司监管的基本情况 (一)内部控制标准 财务公司内部控制标准遵循公司治理结构和先进的内部控制文化为基础,以健全的内部控制制度为核心的原则,以合理管理、科学监督和控制评价体系为手段,以信息系统和流程的沟通渠道渠道为依托的内部控制体系,基本达到内控管理目标。

财务公司按照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系,内部控制覆盖公司各项业务过程和各个操作环节,符合国家法律法规的规定,财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效性,任何人不得拥有超越制度约束的权力;内部控制机构和岗位的设置权责分明、相互制约,建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门,建立了直接报告和治理层报告的渠道。



(一)治理机构 财务公司依据《中华人民共和国公司法》(银行保险机构公司治理准则)以及公司章程规定,构建了以股东大会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理架构。

(二)组织架构 财务公司按照内控要求,根据不相容职责分离且相互制衡的原则,着力构建分工合理、职责明确的组织架构,设置部门及岗位,确定部门职责和岗位职责。目前设有10个部门及3个分公司,分别是综合管理部(党委组织部、党群工作部、董事会办公室)、信息科技部(库运管理部)、审计稽核部(纪检监督部)、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部,直属营业部以及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司,实现了前中后台分离。

(三)重要控制活动 财务公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。(一)存款及结算业务 在核算及资金管理方面,财务公司根据各项监管法规,制定了《境内人民币结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》《外币及跨境人民币结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了信贷风险。

(四)投资业务 财务公司制定了《证券投资管理办法》及《基金投资权益类权益类证券投资业务的一系列操作规程,规范各项投资业务,在确保流动性管理的基础上进行收益补充,以低风险固收类投资为主控业务。在价值投资方面,财务公司建立了联研分明、分级管理,前中后台分离的投资管理体系。

(五)中间及表外业务 财务公司根据国家有关法律法规和自身实际情况,制定中间及表外业务的管理制度和操作流程,规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、票据和票据贴现等。

(六)信息系统管理 财务公司核心业务系统采用自主设计,由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台,制定了计算机信息系统管理制度《信息技术风险管理》等信息管理制度提升信息化水平,财务公司信息系统通过了国家三级等保保护水平验收,并定期参加测评,各信息系统功能完善,运行稳定,各款、硬件设施运行情况良好。

(七)内部审计 财务公司审计委员会是董事会下设的审计稽核部,在内部控制体系中具有有效监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会,协助董事会独立开展工作,听取审计稽核部的工作汇报,及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况,并及时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内部审计部门,对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督,并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督整改。

(八)关联交易 财务公司设立党委、纪委,并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下,围绕经营中心任务,充分发挥公司治理体系和监督体系,协助党委和纪委开展全面从严治党、过程监督与事后监督相结合,充分发挥“监督保障执行,促进完善发展”作用,为完成全年工作任務提供了保障。

Table with 2 columns: 项目, 截至2025年12月31日, 截至2026年3月31日(未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

(二)财务公司管理情况 财务公司持续加强贷款管理,严格执行贷前调查、贷中审查、贷后检查,建立早识别、早预警、早暴露、早处治的信用风险的控制机制。每月对重点客户进行跟踪,制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

(三)财务公司监管指标 根据《存款准备金管理办法》等法律法规,制定了《存款管理办法》《人民币现金操作规程》等制度和并严格执行。财务公司对存款单位的存款严格管理,有权拒绝除法、行政法律法规规定以外的任何单位或个人查询、有权拒绝除法、行政以外的任何单位或机构、扣划。财务公司高度重视流动性风险管理,建立了三级偿付体系,每日对资金的供给和需求进行预测,合理安排资金头寸,满足存款单位划款的需求,业务运行和结算需求。

(四)上市公司在财务公司存款情况 截至2026年3月31日,本公司在财务公司人民币存款余额为31,400,831.81元,贷款余额为0。公司在财务公司活期存款利率区间为:0.10%-0.85%(含活期、协定存款);定期存款利率为1.25%(存款期限为1年内(含)1年)。

2026年,本公司合理有序安排存款支出,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金支付不足而延迟付款的情况。财务公司持续加强贷款管理,严格执行贷前调查、贷中审查、贷后检查,建立早识别、早预警、早暴露、早处治的信用风险的控制机制。每月对重点客户进行跟踪,制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2026年6月9日 证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-031

中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的公告

重要内容提示: 一、会议召开日期、时间、地点 本次会议定于2026年6月24日(星期三)下午2:00在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召开。

二、会议审议事项 本次会议将审议《关于使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,并于2026年6月11日召开股东大会。

三、网络投票的时间、起止日期和投票网址 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2026年6月24日至2026年6月24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。

四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型 本次会议审议议案及投票股东类型 本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非累积投票议案, 1. 关于修改部分超募资金及暂时闲置募集资金使用管理办法的议案.

五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型 本次会议审议议案及投票股东类型 本次会议审议议案及投票股东类型

六、其他事项 本次会议为现场会议,会议期间半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。(一)参会及投票请提前半小时到达会议现场办理签到。(二)会议联系方式: 联系电话:0379-64208540

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股票代码. Rows include A股, 688119, 中钢洛耐, 2026-07-17.

七、其他事项 本次会议为现场会议,会议期间半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。(一)参会及投票请提前半小时到达会议现场办理签到。(二)会议联系方式: 联系电话:0379-64208540

八、其他事项 本次会议为现场会议,会议期间半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。(一)参会及投票请提前半小时到达会议现场办理签到。(二)会议联系方式: 联系电话:0379-64208540

中钢洛耐科技股份有限公司 2026年6月9日 附件:授权委托书 授权委托书 授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司 关于使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示: 一、募集资金基本情况 截至2026年6月31日,公司募集资金总额为105,499.16万元。

二、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

三、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

四、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

五、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

六、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会 2026年6月9日

重要内容提示: 一、募集资金基本情况 截至2026年6月31日,公司募集资金总额为105,499.16万元。二、募集资金使用计划 公司募集资金使用计划及公司主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

Table with 4 columns: 序号, 募集资金类型, 实际投入金额(万元), 未使用金额(万元), 尚余募集资金(万元). Rows include 普通大额存单, 定期存款, 结构性存款, etc.

注:最近一年净资产为2025年末未归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润为2025年归属于上市公司股东的净利润。 三、审议程序 公司于2026年6月8日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、投资对公司的影响 公司是使用部分超募资金进行现金管理,不影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过部分超募资金和暂时闲置募集资金使用进度,及时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。因此,公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项具有合理性及必要性。

五、中介机构意见 中钢洛耐科技股份有限公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过,履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

六、前次募集资金使用期限提醒 根据公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中钢洛耐科技股份有限公司关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公司审议通过使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在此额度及期限内,资金可循环滚动使用,截至2026年6月31日,公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金合计124,000.00万元,已收回本金合计107,000.00万元,并收到净收益合计4,999.56万元,本金及收益均已及时转入募集资金专户。 特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2026年6月9日 证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-027

中钢洛耐科技股份有限公司 关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

重要内容提示: 一、关联交易概述 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月6日和2021年12月21日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第九次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于接受公司控股股东提供的委托贷款暨关联交易的议案》,根据国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监管暂行办法》(国资发资本规〔2019〕92号)的规定,为满足国家资金的使用要求,公司于2022年3月10日与控股股东中钢集团洛耐科技发展有限公司(以下简称“中钢科技”)以及江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行北京分行”)签署《委托贷款借款合同》,以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币1亿元,贷款期限为36个月。

二、关联方基本情况 (一)中钢科技发展有限公司 公司名称:中钢科技发展有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2005年06月16日 注册资本:61,000.00万元 法定代表人:姜澎 注册地址:北京市海淀区花园北路2号 经营范围:金属材料、非金属材料、金属矿、石英矿、稀土及其相关产品的生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务;机电工程、安全环保工程、节能工程、总承包、技术开发及服务;进出口业务。(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。) 公司的关联关系:中钢洛耐科技目前直接持有公司37.72%的股份,通过其全资子公司中钢洛耐科技发展有限公司间接持有公司3.62%的股份,合计持有公司41.34%的中国有色金属工业集团有限公司向公司控股。 三、关联交易的基本情况 财务数据:截至2025年12月31日,中国财经经审计总资产93.31亿元,净资产63.25亿元;2025年度营业收入31.41亿元,净利润-1.28亿元。

四、委托贷款的基本情况 委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 五、关联交易协议的主要内容 本次委托贷款由中钢集团财务有限责任公司(以下简称“中钢财务”)提供,贷款总额为1亿元人民币,委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、关联交易协议的主要内容 本次委托贷款由中钢集团财务有限责任公司(以下简称“中钢财务”)提供,贷款总额为1亿元人民币,委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、关联交易协议的主要内容 本次委托贷款由中钢集团财务有限责任公司(以下简称“中钢财务”)提供,贷款总额为1亿元人民币,委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、关联交易协议的主要内容 本次委托贷款由中钢集团财务有限责任公司(以下简称“中钢财务”)提供,贷款总额为1亿元人民币,委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

九、关联交易协议的主要内容 本次委托贷款由中钢集团财务有限责任公司(以下简称“中钢财务”)提供,贷款总额为1亿元人民币,委托贷款期限为12个月,贷款利率为3%,双方自愿协商结果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会 2026年6月9日