

中钢国际工程技术股份有限公司

关于新增 2025 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 10 日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交公司股东会审议。

2. 新增日常关联交易预计类别和金额

根据公司业务发展情况，新增 2025 年年度预计日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025 年度已预计金额	预计新增金额	预计金额合计	2025 年 1-10 月发生额（未经审计）
向关联人销售商品	北京中宏联工程技术有限公司	销售商品	市场原则	0	13,500	13,500	21.29

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：北京中宏联工程技术有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 7 层 101

法定代表人：韩基祥

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、工程管理服务。

公司董事、总经理化光林现任北京中宏联工程技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京中宏联工程技术有限公司为公司的关联人。

关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

关联人	2024 年末 (经审计)		2024 年度 (经审计)		2025 年 9 月末 (未经审计)		2025 年 1-9 月 (未经审计)	
	资产总计	归属于 母公司 所有者 权益合 计	营业收 入	归母 净利 润	资产总 计	归属于 母公司 所有者 权益合 计	营业收 入	归母 净利 润
北京中宏联工程技术有 限公司	56,481. 00	11,905. 00	38,319. 00	4,361. 00	65,018. 00	21,003. 00	68,035. 00	9,098. 00

该关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

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；
- 3. 交易协议签订情况：公司将根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。

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人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

上述议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获得独立董事的一致同意,认为:公司依据项目情况对 2025 年年度关联交易进行了预计,并履行了相关审批程序;因部分项目执行有所调整,需新增一定日常关联交易预计;公司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。公司新增与北京中宏联工程技术有限公司的日常关联交易预计,该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利益的情形。基于上述情况,同意将该议案提交董事会审议。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议;
2. 第十届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2025 年 12 月 10 日