

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-075

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对2026年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方签署日常关联交易合同金额进行预计，总计约896,350.17万元，具体情况如下：

一、日常关联交易预计基本情况

（一）2025年日常关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额
向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）所属企业、其他关联方	1,377,738.48
从关联方采购、接受关联方劳务	中国建材集团所属企业、其他关联方	54,446.59
房屋租赁和综合服务等	中国建材集团所属企业	1,500
合计		1,433,685.07

注：1. 公司2024年第五次临时股东大会批准公司2025年度日常关联交易合同总金额为1,433,685.07 万元。截至目前，公司与中国建材集团所属企业、其他关联方之间的日常关联交易实际发生额未超过股东大会批准的2025年度交易额度。

2. 其他关联方主要是股权托管或其他关联自然人担任董事、高管形成的关联方（上市公司及所控制企业或其他主体除外）。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度公司与中国建材集团及其所属企业以及其他关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约896,350.17万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额
工程承包	中国建材集团所属企业、其他关联方	167,661.85
	其中： 甘肃祁连山水泥集团有限公司预计5,000.00万元	
向关联方销售、 向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业、其他关联方	605,620.70
	其中： 甘肃祁连山水泥集团有限公司预计18,380.74万元	
从关联方采购、 接受关联方劳务	中国建材集团所属企业、其他关联方	121,067.62
	其中： 甘肃祁连山水泥集团有限公司预计700.00万元	
房屋租赁和综合服务	中国建材集团所属企业	2,000.00
合计		896,350.17

2026年度关联交易预计金额说明：

（一）中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的非金属材料制造商和资本投资公司，旗下多家大型建材生产和服务企业，水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片等业务规模居世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务行业领先。在国内国际双循环的背景下，随着“海外再造”战略加速推进，未来各方在“一带一路”、国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。此外，商旅平台服务等新业务带来新增关联交易。

（二）受境内行业周期性调整影响，预计2026年水泥行业投资有所放缓，预计水泥行业新增整线建设、技改项目有限。与此同时，作为水泥生产重要配套环节的矿山运维预计将有所减少，相关设备维护、资源开采等业务规模也将随之收缩。此外，替代燃料业务由于市场需求及政策导向的变化，其供应量也将随水泥生产波动而变动。在上述多重因素的共同作用下，公司与关联方之间的各类交易活动，如原材料采购、产品销售、服务提供等，预计将迎来显著下降，关联交易规模将明显缩减。

（三）受国家“双碳”目标、“双控”政策、“数智化”转型以及“设备更新”行动方案等多重战略部署的持续推动，公司与集团内水泥企业之间的战略合作正不断巩固和深化，预计在国际化业务拓展、绿色能源替代、智能化技术升级改造等多个关键领域有所协同，推动水泥行业向低碳化、智能化和可持续方向加速迈进，助力公司在全球市场竞争中提升核心竞争力。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司实际控制人中国建材集团

公司名称：中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：1,713,614.63万元人民币，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国建材集团的唯一股东为国务院。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国建材集团总资产71,043,589.53万元，净资产23,752,337.76万元；2024年实现营业收入31,302,460.36万元，净利润858,987.90万元。

截至目前，中国建材集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）公司控股股东中国建材股份有限公司

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”），注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：843,477.07万元，经营范围：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

北新建材集团有限公司持有中国建材股份19.56%股份、中国中材集团有限公司持有中国建材股份16.73%股份、中国建材集团持有中国建材股份8.39%股份。

经大华会计师事务所审计，截至2024年12月31日，中国建材股份有限公司总资产49,397,095.28万元，净资产19,453,254.67万元；2024年实现营业收入18,662,566.30万元，净利润753,606.59万元。（适用中国会计准则）

截至目前，中国建材股份不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）主要关联方情况

主要关联方名称	关联方与本公司关系
中国建筑材料科学研究总院有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
凯盛科技集团有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
中国建筑材料工业地质勘察中心及所属公司	实际控制人所属企业
中材节能股份有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
天山材料股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业

宁夏建材集团股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
中材科技股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
北新集团建材股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
中建材投资有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
中国巨石股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
甘肃祁连山水泥集团有限公司	其他关联方（祁连山水泥股东为中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司，全体股东同意委托天山材料对祁连山水泥100%股权提供托管服务，天山材料原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长。）

（四）关联关系

中国建材集团是国资委直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。

（五）履约能力分析

中国建材集团及其所属企业长期从事水泥、骨料、石膏板、玻纤、复合材料、新材料等建材投资、生产、服务等业务领域，生产经营状况和财务状况正常，具备相应的履约能力，履约风险较小。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋、土地租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。

（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”原则，按照市场化原则采取公开招标或议标的方式邀请业内知名公司参与投标，并进行严格的资格审查，通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价，参考市场同类产品价格，选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，一般以同一设备在市场上的价格区间或第三方价格作为参考。

（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况确定内部综合单价底线，邀请包括关联方在内的市场信誉较好的公司参与投（议）标，在综合单价底线的基础上

选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，定价参考同类服务第三方价格或市场价格。

（四）向关联方提供设备、劳务服务以及工程承包：公司采取投标或议标等方式，投标或议标的价格不低于公司提供同类服务的市场平均价格，根据具体项目以“合理成本+合理利润”方式确定价格，兼顾项目盈利性、市场竞争力和合规风险。付款方式遵循公司的基本要求。

公司将严格要求具体的关联交易主体，根据以上定价政策和依据，履行公司内部管理程序。

四、交易的目的和对本公司的影响

（一）关联交易的目的

公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，为关联方提供设计、设备、工程建设及运维等服务，有利于提高公司的销售收入和利润，巩固和扩大公司在国内外水泥技术装备服务市场的占有率和影响力，保证公司市场份额和经营业绩。公司向关联方进行采购和分包等，有利于提高公司工程项目的履约能力，保证项目的顺利进行。此外，公司在多元化工程、绿能环保、属地投资等领域稳健发展，与关联方合作有利于公司实现转型发展的战略目标，降低业务风险。

（二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、关联交易协议签署情况

公司将就具体关联方交易签署正式协议或合同，向关联方采购设备、接受关联方劳务将根据公司实施项目的进度经过招（议）标等签署协议，按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务、工程承包服务将通过项目投标、议标等形式，确定中标后签署协议。

六、审议程序

（一）上述关联交易事项已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易额度是基于公司业务特点和日常经营进行的必要的、合理的预计，交易在公平、公正、互利的基础上进行的，符合

国家的有关规定和关联交易的公允性原则，有利于公司稳定经营，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

（二）公司第八届董事会第二十次会议（临时）审议本项议案时，关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提请2025年第六次临时股东会审议。

（三）上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

（二）公司第八届董事会第二十次会议（临时）决议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十一日