

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：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）履行的审议程序

2026 年 1 月 28 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议（临时），在关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预计公司 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 105,500.00 万元，实际发生关联交易总额 57,450.53 万元。其中：预计关联采购 49,500.00 万元，实际发生关联采购 38,916.10 万元；预计关联销售 36,000.00 万元，实际发生关联销售 18,534.43 万元；预计向关联方拆借资金 20,000.00 万元，实际向关联

方拆借资金 0 万元。详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2025 年度预计发生金额	2025 年度实际发生额(未经审计)
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团及其下属子公司	14,500.00	12,004.26
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	13,000.00	10,308.66
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	10,000.00	8,737.96
4	向关联人购买原材料	华菱湘钢及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司	12,000.00	7,865.22
向关联方采购总计			49,500.00	38,916.10
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	33,000.00	15,851.24
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团及其下属子公司	3,000.00	2,683.19
向关联方销售总计			36,000.00	18,534.43
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	20,000.00	0
向关联方借入资金总计			20,000.00	0
关联交易总额			105,500.00	57,450.53

注：上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。

（三）预计 2026 年度日常关联交易的情况

1. 关于关联方的说明

公司股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）已于 2025 年 11 月 25 日完成减持计划，减持后华菱湘钢不再是公司持股 5%以上股东，不再属于公司关联方。详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持股份结果公告》（公告编号：临 2025-094）。

2025 年 9 月 17 日，甘肃省政府国资委与甘肃国投集团以及兰石集团签署了《国有股权无偿划转协议》，甘肃省政府国资委将其持有的兰石集团 90% 股权无偿划转至甘肃国投集团，本次国有股权无偿划转后，甘肃国投集团成为公司间接控股股东。详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-097）。甘肃国投集团是甘肃省属综合性国有资本投资公司，产业发展多元，直接控股金川集团股份有限公司、甘肃电气装备集团有限公司等多家省属企业集团。

2. 日常关联交易具体预计情况

公司对 2026 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，详

见下表：

单位：万元			
序号	关联交易类别	关联人	2026 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料	兰石集团及其下属子公司	24,500.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团及其下属子公司	13,500.00
3	接受关联人提供的劳务	兰石集团及其下属子公司	5,000.00
小计			43,000.00
1	向关联人购买原材料	甘肃国投集团下属子公司（不含兰石集团）	80,000.00
2	接受关联人提供的劳务	甘肃国投集团下属子公司（不含兰石集团）	1,000.00
小计			81,000.00
向关联方采购总计			124,000.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团及其下属子公司	17,000.00
2	向关联人提供劳务	兰石集团及其下属子公司	1,500.00
小计			18,500.00
1	向关联人销售产品、商品	甘肃国投集团下属子公司（不含兰石集团）	73,500.00
向关联方销售总计			92,000.00
1	向关联方借入资金	兰石集团及其下属子公司	20,000.00
向关联方借入资金总计			20,000.00
关联交易总额			236,000.00

注：上述甘肃国投集团为公司间接控股股东，关联人甘肃国投集团下属子公司不包括公司控股股东兰石集团及其下属子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司控股股东兰石集团

公司名称：兰州兰石集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91620100224469959T

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

法定代表人：王彬

注册资本：178,090.8531 万元

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、节能高

效换热装备、金属新材料等集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
1	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东所属企业
2	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	控股股东所属企业
3	兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	控股股东所属企业
4	兰州兰石雅生活智慧服务股份有限公司	控股股东所属企业
5	兰州兰石中科纳米科技有限公司	控股股东所属企业
6	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	控股股东所属企业
7	兰州兰石钢构有限公司	控股股东所属企业
8	兰州兰石爱特互联科技有限公司	控股股东所属企业

注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）公司间接控股股东甘肃国投集团

公司名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：916200006654372581

注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

法定代表人：成广平

注册资本：1,231,309.9881 万元

成立日期：2007 年 11 月 23 日

主要业务：开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问等。

关联关系：为本公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（四）公司间接控股股东甘肃国投集团的相关方

序号	关联方名称	关联方与本公司关系
1	金川集团股份有限公司	间接控股股东甘肃国投集团直接控制的企业

2	金川集团精密铜材有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
3	金川集团镍合金有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
4	甘肃和宏新材料有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
5	兰州金川镍合金有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
6	金昌镍都矿山实业有限公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
7	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业
8	甘肃电气装备集团有限公司	间接控股股东甘肃国投集团直接控制的企业
9	天水长城控制电器有限责任公司	间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业

注：上述关联方为公司间接控股股东甘肃国投集团间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议（临时）决议；

（二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日