

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

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。

### 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督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的规定，为满足国拨资金的使用要求，公司于2022年3月10日与控股股东中钢科技发展有限公司（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《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币5亿元，贷款期限为36个月。

贷款期限内，因以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币5亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限将于2025年3月13日届满，公司分别于2025年2月10日和2025年2月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》，为保证资金的继续使用，公司于2025年3月11日与中钢科技、江苏银行北京分行签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期18个月，即从2025年3月13日展期至2026年9月12日。贷款展期到期后，公司将按期归还本金5亿元及利息。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公

告》（公告编号：2025-005）。

截至目前，鉴于公司暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，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督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的规定，公司将继续接受控股股东中钢科技通过宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）以委托贷款的方式向公司拨付该笔5亿元国有资本金并签署一年期委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时实施增资计划。

鉴于中钢科技为公司直接控股股东，宝武财务公司为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 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：61,990万元

法定代表人：姜宁

注册地址：北京市海淀区海淀大街8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、节能工程的承包、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。）

与公司的关联关系：中钢科技目前直接持有公司37.72%的股份，通过其全资子公司中国冶金科技成果转化有限公司间接持有公司3.62%的股份，合计实际持有公司41.34%的股份，为公司控股股东。

财务数据：截至2025年12月31日，中钢科技经审计总资产93.31亿元，净资产63.25亿元；2025年度营业总收入31.41亿元，净利润-1.28亿元。

## （二）宝武集团财务有限责任公司

公司名称：宝武集团财务有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1992年10月06日

注册资本：684,000万元

法定代表人：王明东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

与公司的关联关系：宝武财务公司是公司间接控股股东中国宝武的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为公司关联法人。

财务数据：截至2025年12月31日，宝武财务公司经审计总资产711.93亿元，净资产105.34亿元；2025年度营业总收入为15.93亿元，净利润5.49亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司接受控股股东中钢科技通过宝武财务公司提供的5亿元人民币的委托贷款，贷款期限为12个月，贷款利率为0%，公司对该项委托贷款未提供任何担保。

### 四、关联交易的定价情况

本次委托贷款的贷款利率为0%，系双方自愿协商结果，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

本次公司与中钢科技、宝武财务公司拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：

1. 委托贷款金额：500,000,000元
2. 委托贷款期限：12个月
3. 委托贷款利率：年利率0%
4. 委托贷款将通过宝武财务公司发放
5. 合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效

### 六、涉及关联交易的其他安排

按照规定，本次国有资本经营预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算

资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由中钢科技将5亿元国拨资金通过宝武财务公司向公司发放委托贷款。若条件具备，中钢科技将终止委托贷款协议，履行注资程序。

### **七、关联交易目的及对公司的影响**

本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

### **八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

本年年初至今，公司与中钢科技累计已发生的各类关联交易总金额为5亿元（含本次交易金额）。

### **九、该关联交易履行的审议程序**

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及第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《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议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢科技发展有限公司和中国冶金科技成果转化有限公司须回避该议案的表决。

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，认为本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。公司独立董事一致同意本次关联交易。

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