

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-126

中钢国际工程技术股份有限公司

关于向宝武财务公司申请综合授信暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）申请综合授信。

2. 宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。

3. 2023年10月30日，公司第九届董事会第三十六会议审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

4. 2023年12月20日，公司第九届董事会第三十七会议审议通过了《关于向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》，该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。该事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称	宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码	913100001322009015
注册地址	上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼九楼

法定代表人	陈海涛
注册资本	48.40 亿元
成立日期	1992 年 10 月 06 日
经营范围	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)
控股股东	中国宝武钢铁集团有限公司

宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	520.55 亿元	700.69 亿元
其中：信贷余额	225.62 亿元	276.54 亿元
负债总额	470.66 亿元	625.85 亿元
其中：吸收成员单位存款	450.53 亿元	585.79 亿元
所有者权益总额	49.89 亿元	74.84 亿元
	2022 年度	2023 年上半年
营业收入	6.10 亿元	6.64 亿元
利润总额	4.94 亿元	2.66 亿元

宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。

宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。

年初至披露日公司与宝武财务公司累计已发生的关联交易的总金额为 2.05 亿元。

三、本次关联交易的主要内容

公司拟向宝武财务公司申请 15 亿元综合授信，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混用，由公司及其下属子公司根据需要分配使用。提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授

权人士签署办理授信事宜相关文件。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

宝武财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，可较好地满足公司的金融服务需求。

上述关联交易属于公司的正常经营需要，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上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得独立董事的一致同意，认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，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。同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：该关联交易属于公司的正常经营需要，符合“公平自愿、互惠互利”的原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十七次会议决议

2. 独立董事关于本次关联交易事项的专门会议纪要
3. 独立董事关于本次关联交易事项的独立意见
4. 与宝武财务公司《金融服务协议》

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年12月21日