
2023 年第一次临时 股东大会会议资料



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
Lanpec Technologies Limited

2022-5-18

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案.....	4

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 7 月 26 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2023 年 7 月 19 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：张玉福先生

会议议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
- 三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
 1. 审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；
- 四、回答股东提问时间。
- 五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）。
- 六、宣布投票表决结果。
- 七、宣读股东大会决议。
- 八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月26日

议案一：

关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-012）。2023 年 5 月 18 日，此议案提交年度股东大会进行审议，未获通过。

2023 年 7 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2022 年预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与实际 发生金额差异较大的 原因
中国机械工业集团有限公司 及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	831.65	
	销售业务	50,000.00	2,017.42	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展，预计 2023 年公司与关联方日常交易额为 42000 万元左右。具体情况如下：

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
-----	--------	--------------------	----------------------	--------------------------------

上海河图工程股份有限公司	销售业务	2,000.00		
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	采购业务	10,000.00	831.65	
	销售业务	30,000.00	2,017.42	

二、关联方介绍和关联关系:

(一) 关联方的基本情况。

1. 中国机械工业集团有限公司

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万元

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：国机集团经营状况良好，具备较好的履约能力。

2. 上海河图工程股份有限公司

公司注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢392号

法定代表人：张韩

注册资本：10,000万元

经营范围：建设工程设计, 建设工程施工总承包, 在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 机电设备、化工原料（除危险物品）的销售, 从事货物和技术的进出口业务。【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】

关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券

交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月26日