

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-03

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决7人。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年度日常经营关联交易的议案》。
本议案已通过公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易,公司2名关联董事华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

2.审议通过了《关于修订〈科技管理制度〉的议案》。

为保障公司科技创新高效运行,进一步提升公司科技创新体系化能力与成果转化效能,公司对科技管理制度进行修订。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

有关会议召开事项详见公司同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通

三、备查文件

1.第十届董事会第九次会议决议;

2.召开董事会会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-04

新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第七次会议的通知,会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,并公告如下:

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2025年度日常经营关联交易的议案》。

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司进行的日常经营关联交易符合相关法律法规的规定,未损害本公司及非关联股东的利益。

因该议案涉及关联交易,公司监事监事周亚东先生对此次议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第十届监事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-05

新兴铸管股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度将与关联企业新华华庭集团有限公司及其下属子公司(以下简称“各关联人”)发生采购货物、辅助材料和设备备品、销售货物,提供水电风力等动力,接受维修服务和生活后勤服务,土地租赁,关联存款服务等7类日常经营关联交易。2025年预计全年日常关联交易总额为453,483.53万元,2024年实际关联交易总额为326,662.29万元(未经审计)。

上述关联交易已经公司2025年2月27日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议通过,共有5名非关联董事投票表决,另外2名监事长华民先生、杨树峰先生对该项目予以回避表决,投票结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易超过董监会的权限,尚需获得股东大会的批准,该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2025年预计金额	2024年实际发生额	
					截至披露日已发生金额	占当年预计比例(%)
新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	协议定价	59,878.70	3,943.04	49,593.19	
沧州新兴新能源科技有限公司	镁团矿、矿渣、废钢等	市场价格,协议定价	65,500.00	2,281.12	66,439.99	
新华橡胶工业有限公司	聚氯乙烯等	市场价格,协议定价	12,270.00	261.78	7,595.91	
新华集团控股有限公司	耐火保温用品,备品备件等	协议定价	3,510.47	142.51	1,506.36	
新兴金工(烟台)有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	28.30	-	1.60	
新兴发展集团有限公司	其他,服务	市场价格,协议定价	186.90	-	99.16	
新华集团控股有限公司(含子公司)	耐火保温用品	市场价格,协议定价	24.00	0.18	6.37	
新兴重工厂集团有限公司	耐火保温用品,备品备件等	协议定价	136.80	-	340.60	
新兴际华医药有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	50.00	-	-	
新华华庭置业有限公司	耐火保温用品,备品备件等	市场价格,协议定价	350.00	-	-	
新华华庭资产管理有限公司及控股子公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	290.00	-	33.76	
新瑞科技股份有限公司	矿石、煤炭、生铁等	协议定价	25,000.00	2,179.48	32,906.48	
中新兴联进出口有限公司及控股子公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	17,000.00	0.18	-	
新兴华庭集团有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	184,225.17	8,808.29	158,523.42	
新兴华集团有限公司(含子公司)	人工费、后勤费	市场价格,协议定价	321.80	19.25	249.36	
新兴重工厂集团有限公司	修理、运杂费	市场价格,协议定价	3,019.16	77.00	1,382.90	
新兴华工(沧州)有限公司	住宿、餐饮	市场价格,协议定价	1,972.00	94.11	1,667.99	
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	300.00	-	-		
新兴华集团有限公司	市场价格,协议定价	767.00	53.61	643.87		
新兴华集团有限公司	人工费,后勤费	市场价格,协议定价	273.18	12.37	103.60	
中新兴联进出口有限公司	矿石等	市场价格,协议定价	75,310.00	523.43	53,307.11	
新华集团有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	20.00	0.04	0.80	
新华国际医药有限公司	市场价格,协议定价	59.79	1.02	15.03		
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	9.46	-	0.34		
新华资本本部有限公司及控股子公司	市场价格,协议定价	6.18	-	0.12		
新华华庭万汇置业有限公司	餐饮等	市场价格,协议定价	48.20	-	48.10	
新兴际华医药有限公司	市场价格,协议定价	767.00	53.61	643.87		
新兴际华医药有限公司	财务,办公费	市场价格,协议定价	510.00	-	10.98	
新兴际华资产管理有限公司及控股子公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	4.00	-	4.00	
新华橡胶工业有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	41,155.00	1,747.66	1,407.14	
新华集团控股有限公司(含子公司)	能源等	协议定价	127.00	9.89	31.10	
新华集团控股有限公司	耐火保温用品	市场价格,协议定价	27,803.93	-	-	
中新兴联进出口有限公司及控股子公司	能源等	市场价格,协议定价	136.07	38.14	7,181.18	
新兴华集团有限公司	电话费	市场价格,协议定价	146,229.81	2,386.16	62,753.37	
新兴华集团有限公司	电费	市场价格,协议定价	100.00	-	20.00	
新兴重工厂集团有限公司	水、电等	市场价格,协议定价	2,099.00	127.32	620.85	
新华集团有限公司	市场价格,协议定价	1.00	0.01	0.14		
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	60.00	-	88.40		
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	515.59	35.14	539.32		
新兴华集团有限公司	存贷款,贴息	市场价格,协议定价	100,000.00	95,976.07	92,656.80	
新兴华集团有限公司	存贷款,贴息	市场价格,协议定价	442.00	29.84	413.44	
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	204.00	11.70	126.27		
新华华庭集团有限公司	市场价格,协议定价	372.00	22.43	173.66		
新兴华集团有限公司	小计	1,018.00	63.97	713.37		
新兴华集团有限公司	总计	453,483.53	103,471.51	326,662.29		

注:因新兴华集团公司下一年度经公司审计后净产0.5%的关联人,以同一控制人为口径进行合并列示。

(二)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生额	2024年预计金额	披露日期及索引	
					占当年预计金额比例(%)	与上年度同期相比增减变动幅度(%)
新兴华集团有限公司	镁粒、锌丝等材料	协议定价	49,593.19	88,000.00	2.11%	-43.64%
沧州新兴新能源科技有限公司	镁团矿、矿渣、废钢等	市场价格,协议定价	66,439.99	60,000.00	2.83%	10.73%
新华橡胶工业有限公司	聚氯乙烯等	市场价格,协议定价	7,595.91	15,020.00	0.32%	-49.43%
新华集团控股有限公司	耐火保温用品,备品备件等	市场价格,协议定价	1,506.36	2,209.59	-	-31.83%
天泽金汇(北京)有限公司	1.60	80.00	0.00%	-98.00%		
新华发展集团有限公司	其他,服务	99.16	115.22	0.00%	-13.94%	
新华华庭集团有限公司	耐火保温用品等	6.37	2.00	0.00%	218.50%	
新华华庭集团有限公司	耐火保温用品等	340.60	888.69	0.01%	-61.67%	
新华华庭医药有限公司	耐火保温用品等	-	20.00	-	-100.00%	
新华华庭医药有限公司	耐火保温用品等	-</td				