证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2024-054

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海中特泰富钢管有限公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、提供担保事项概述

公司于2024年12月3日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案》，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简称“泰富钢管”）在向银行等金融机构申请的授信额度内提供不超过25亿元人民币的担保额度，有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至满十二个月止。在公司股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司子公司为子公司提供担保的具体事宜。鉴于泰富钢管资产负债率超过70%，此议案需提交公司股东大会审议。

二、担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告披露日担保余额（亿元）	本次担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
江阴兴澄特种钢铁有限公司	上海中特泰富钢管有限公司	0%	75.47%	16.50	25	6.48%	否

泰富钢管可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

三、担保对象基本情况

1.基本情况

被担保人基本情况	
企业名称	上海中特泰富钢管有限公司
成立日期	2019年10月28日
注册地址	上海市黄浦区福州路89号316室
法定代表人	蒋乔
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	528530.3337万元人民币
经营范围	钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询，技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。【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】
股权结构	中信泰富特钢集团股份有限公司持股60%，泰富科创特钢（上海）有限公司持股40%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资子公司

2.财务情况

泰富钢管合并口径财务数据如下所示：

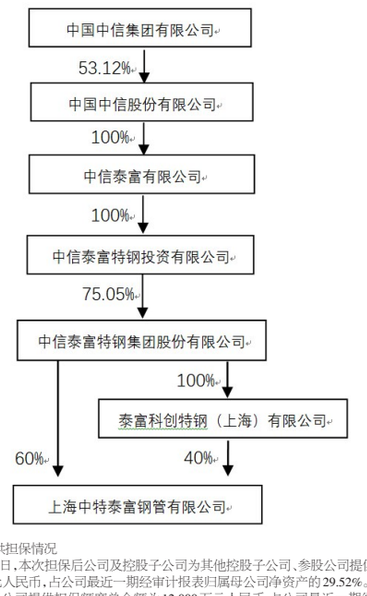
单位：万元人民币

资产负债表项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,589,233.13	2,560,281.57
负债总额	1,929,213.52	1,932,153.11
银行贷款总额	1,016,937.23	952,118.88
流动负债总额	977,589.41	872,560.72
净资产	660,019.61	628,128.46
利润表科目	2024年1月-9月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	1,396,479.07	1,936,079.48
利润总额	49,471.86	26,573.87
净利润	47,523.22	92,390.95①

注①：泰富钢管2023年合并口径净利润含收购日追延所得税费用调整5.73亿元。

截至公告披露日，泰富钢管目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、产权及控制关系



五、公司累计提供担保情况

截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为1,139,900万元人民币，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的29.52%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元人民币，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.31%。截至本公告披露日，假设此次担保实际达到最高额度，公司及控股子公司对外担保总余额为620,901.75万元人民币，占最近一期经审计报表归属母公司净资产16.08%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

2024年12月3日，公司召开第十届董事会第十二次会议。经审议，董事会认为本次担保对象属于公司全资子公司，本次担保额度不超过25亿元人民币。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足子公司的业务发展贷款及融资需要。本次担保对象的经营状况正常，信用状况良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。担保对象为公司全资子公司，故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。七、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月4日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2024-055

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）生产经营的稳定运行，2025年公司预计与中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中特云商（江苏）有限责任公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为1,390,000万元。

2024年，公司与关联方已实际发生关联交易的金额为831,516万元，同类交易实际发生总金额为17,363,301万元。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年全年预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	0	341
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	40,000	17,742
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	市场价/协议价	67,000	31,109
	中信金属香港有限公司	销售矿石	市场价/协议价	0	10,391
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	50,000	7,846
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	市场价/协议价	11,000	4,195
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	市场价/协议价	52,000	39,174
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	市场价/协议价	9,500	3,570
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	市场价/协议价	27,800	15,390
	中特云商（江苏）有限责任公司	销售钢材	市场价/协议价	81,500	813
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	市场价/协议价	29,500	23,715
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	5,000	307
	小计	—	—	373,300	154,593
向关联人提供劳务、服务	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	市场价/协议价	1200	426
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	市场价/协议价	300	147
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	市场价/协议价	500	295
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	5,100	-225
	小计	—	—	7,100	643
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	市场价/协议价	0	343
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	570,000	420,778
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	155,000	119,689
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	20,800	16,837
	中信金属香港有限公司	采购矿石	市场价/协议价	130,500	160,128
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	市场价/协议价	1,500	287
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,500	1,184
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	市场价/协议价	100	42
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	市场价/协议价	0	3
	中特云商（江苏）有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	72,000	0
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	市场价/协议价	500	231
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	29,500	14,208
	小计	—	—	981,400	733,730
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	1,000	846
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	200	139
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	市场价/协议价	11,000	6,982
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	16,000	4,380
	小计	—	—	28,200	12,347
合计			—	1,390,000	901,313

注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条有关规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

（三）截至披露日2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年已实际发生金额（未经审计）	2024年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	341	0	0.00%		2024年1月11日、8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为：2024-005、2024-041
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	17742	95,500	0.18%	-81.42%	
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	31109	81,900	0.31%	-62.02%	
	中信金属香港有限公司	销售矿石	10391	70,000	0.10%	-85.16%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	7846	61,200	0.08%	-87.18%	
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	4195	9,200	0.04%	-54.40%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	39174	56,800	0.39%	-31.03%	
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	3570	13,000	0.04%	-72.54%	
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	15390	32,800	0.15%	-53.08%	
	中特云商（江苏）有限责任公司	销售钢材	813	24,000	0.01%	-96.61%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	23715	40,000	0.23%	-40.71%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	307	10,000	0.00%	-96.93%	
	小计	—	154,593	494,400	1.53%	-68.73%	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	0	50	0.00%	-100.00%	
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	0	2,100	0.00%	-100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	426	1,200	0.00%	-64.50%	
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	147	50	0.00%	194.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	0	50	0.00%	-100.00%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	295	800	0.00%	-63.13%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	-225	10,000	0.00%	-102.25%	
	小计	—	643	14,250	0.01%	-95.49%	
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购钢材、废钢等	343	0	0.00%		
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	采购钢坯	0	30,000	0.00%	-100.00%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	420,778	770,000	4.74%	-45.35%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	119,689	207,500	1.35%	-42.32%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	16,837	22,700	0.19%	-25.83%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	2,161	6,300	0.02%	-65.70%	
	辽宁信裕新材料科技股份有限公司	采购合金	4,899	8,700	0.06%	-43.69%	
	中信金属香港有限公司	采购矿石	160,128	516,400	1.80%	-68.99%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	0	50	0.00%	-100.00%	
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	287	1,000	0.00%	-71.30%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	1,184	1,800	0.01%	-34.22%	
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	42	100	0.00%	-58.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	3	0	0.00%		
	中特云商（江苏）有限责任公司	采购合金	0	12,000	0.00%	-100.00%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	231	60,000	0.00%	-99.62%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	7,148	10,000	0.08%	-28.52%	
	小计	—	733,730	1,646,550	8.27%	-55.44%	
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	接受运输、加工劳务等	846	650	0.01%	30.15%	
	中信泰富有限公司	接受担保服务	590	1,500	0.01%	-60.67%	
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	139	150	0.00%	-7.33%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	6,982	3,500	0.08%	99.49%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	3,790	10,000	0.04%	-62.10%	
	小计	—	12,347	15,800	0.14%	-21.85%	
合计			901,313	2,171,000	9.94%	-58.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1.公司与湖北中航冶钢特种钢材有限公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是：2024年度关联方销量下降，减少对钢材的采购。2.公司与中特云商（江苏）有限责任公司的实际关联交易低于预计金额的主要原因是：关联企业为2024年5月新设企业，尚在客户开发阶段，业务尚未铺开，故关联交易金额低于预计金额。3.公司与中信金属香港有限公司实际关联销售交易低于预计金额的主要原因是：基于市场化原则，2024年度未开展相关业务。4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响，公司与部分关联人之间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额与预计金额有差异。5.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关联采购交易低于预计金额的主要原因是：2024年度公司在满足生产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联方交易。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动，公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。				

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：蒋乔

注册资本：33,983万美元

成立日期：1985年10月03日

主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。

2024年9月末财务数据，总资产：653,070.96万元；净资产：619,276.68万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：353.88万元；净利润：109,166.12万元。

（2）名称：中信金属股份有限公司

住 所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人：吴献文

注册资本：490,000万人民币

成立日期：1988年01月23日

主营业务：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、钼族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务等。

2024年6月末财务数据，总资产：1,961,657.35万元；净资产：898,734.86万元。2024年1-6月财务数据，主营业务收入：1,317,373.14万元；净利润：-69,441.41万元。

（3）名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司

住 所：西塞山区黄石大道316号

法定代表人：胡建设

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2011年08月16日

主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件等。

2024年9月末财务数据，总资产：38,705.86万元；净资产：13,050.28万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：40,090.42万元；净利润：1,446.45万元。

（4）名称：中信金属香港有限公司

住 所：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

法定代表人：吴献文

注册资本：30,000万港币

成立日期：2010年12月10日

主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

2024年9月末财务数据，总资产：224,889.13万美元；净资产：25,412.82万美元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：772,765.59万美元；净利润：13,298.47万美元。

（5）名称：中信重工机械股份有限公司

住 所：河南省洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：武汉琦

注册资本：457,955.3437万人民币

成立日期：2008年01月26日

主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务等。

2024年9月末财务数据，总资产：1,009,304.34万元；净资产：1,833,565.56万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：509,136.17万元；净利润：14,494.30万元。

（6）名称：黄石新兴管业有限公司

住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号

法定代表人：王峰

注册资本：31,096.06万人民币

成立日期：2008年05月06日

主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作等。

2024年9月末财务数据，总资产：468,241.93万元；净资产：173,031.40万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：225,852.42万元；净利润：-4,507.22万元。

（7）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司

住 所：江苏省江阴市昌达路10号

法定代表人：罗元东

注册资本：7,000万人民币

成立日期：2017年03月31日

主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业务。

2024年9月末财务数据，总资产：34,568.94万元；净资产：11,637.55万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：35,294.71万元；净利润：579.30万元。

（8）名称：中特泰来模具技术有限公司

住 所：浙江省宁波高新区星光路211号022幢1层1-1室

法定代表人：王海勇

注册资本：15,000万人民币

成立日期：2018年11月30日

主营业务：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务等。

2024年9月末财务数据，总资产：35,466.97万元；净资产：19,159.80万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：10,680.62万元；净利润：433.37万元。

（9）名称：江苏翔能科技发展有限公司

住 所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区

法定代表人：王海勇

注册资本：6,666.6666万人民币

成立日期：2012年5月14日

主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。

2024年9月末财务数据，总资产：50,991.44万元；净资产：33,194.80万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：34,549.00万元；净利润：4,677.01万元。

（10）名称：中特云商（江苏）有限责任公司

住 所：江阴市长江路777号东方广场19号楼703-3室

法定代表人：罗元东

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2024年5月31日

主营业务：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；拍卖业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；金属制品销售等。

2024年9月末财务数据，总资产：5,068.59万元；净资产：5,005.55万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：303.28万元；净利润：5.55万元。

（11）名称：SINO IRON PTY LTD.

住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本：2,844.1万美元

成立日期：1992年12月16日

主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。

2024年9月末财务数据，总资产：709,276万美元；净资产：-457,344万美元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：65,924万美元；净利润：14,259万美元。

（12）名称：中信金属宁波能源有限公司

住 所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2009年08月31日

主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务等。

2024年9月末财务数据，总资产：816,411.98万元；净资产：186,492.64万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：3,058,563.18万元；净利润：40,591.15万元。

（13）名称：中信锦州金属股份有限公司

住 所：辽宁省锦州市太和区合金里59号

法定代表人：崔传海

注册资本：76,161.7591万人民币

成立日期：2000年05月26日

主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）等。

2024年9月末财务数据，总资产：181,402.61万元；净资产：88,992.66万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：26,254.09万元；净利润：-3,209.36万元。

（14）名称：辽宁信裕新材料科技股份有限公司

住 所：辽宁省锦州市太和区合金里59号

法定代表人：李杰

注册资本：36,000万人民币

成立日期：2003年08月15日

主营业务：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，金属材料制造，新型金属功能材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）等。

2024年9月末财务数据，总资产：162,905.04万元；净资产：122,016.90万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：88,139.07万元；净利润：6,911.55万元。

（15）名称：南京钢铁集团有限公司

住 所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239,905.27万人民币

成立日期：1993年12月03日

主营业务：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售等。

2024年9月末财务数据，总资产9,307,821.33万元；净资产：3,930,469.73万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：5,033,970.12万元；净利润：1,579,002.10万元。

（16）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

住 所：香港中环添美道1号中信大厦32楼

法定代表人：奚国华

股本：307,576百万港币

成立日期：1985年01月08日

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

2024年6月末财务数据，总资产：11,429,264百万元；净资产：1,405,077百万元。2024年1-9月财务数据，主营业务收入：377,647百万元；净利润：56,749百万元。

2.关联人与公司的关联关系及履约能力分析

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额195,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

湖北中航冶钢特种钢材有限公司系本公司控制的子公司的联营公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额68,000万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和支付能力。

中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额130,500万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额50,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

公司监事担任黄石新兴管业有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额12,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额54,700万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管担任中特泰来模具技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额9,900万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额28,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管担任中特云商（江苏）有限责任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2025年日常关联交易发生额153,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年合计日常关联交易发生额570,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额20,800万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

南京钢铁集团有限公司及其子公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额41,500万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2025年日常关联交易发生额55,600万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金额为1,390,000万元。

2.定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，构成价格为合理成本费用加合理利润，与非关联方一致。

3.公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

4.上述关联交易协议尚未全部签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2.关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年12月3日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意公司2025年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，有利于公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事回避表决。

公司独立董事在审议公司2025年日常关联交易预计议案时发表了审查意见：经核实，公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动，公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

对公司2025年日常关联交易预计，经核实，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见；

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月4日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2024-056

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决议召开。

3. 股东大会主持人：钱刚。

4. 会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通