证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2025-001

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

1.会议通知的时间和方式

公司九届二十五次董事会会议通知及会议资料于2024年12月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《关于补选公司董事的议案》

根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，经董事会提名委员会审核，提名吴小弟先生为公司第九届董事会董事候选人。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清浩先生回避表决，经其他非关联董事表决，4票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议》。

3.《关于铁前一体化管理整合推进方案的议案》

为推进铁前各工序的高效协同，建立“以高炉为中心、追求全流程铁水成本最优”的管理运行机制，公司提出铁前一体化管理整合推进方案，将焦化厂和炼铁厂整合为炼铁厂，将焦化厂检化验业务整体划转至技术中心。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

4.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月17日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

（1）《关于补选公司董事的议案》；

（2）《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

附：董事候选人简历

吴小弟先生：男，55岁，研究生学历，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司党委书记；本公司党委书记。曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长、厚板部部长、制造管理部部长，宝钢股份总经理助理，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理、新材料产业发展推进办公室主任、总经理助理，武汉钢铁有限公司（简称“武钢有限”）总经理，宝钢股份党委常委兼武钢有限执行董事、党委书记，宝钢股份董事、总经理、党委副书记等职务。

吴小弟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，吴小弟先生未持有公司股票。吴小弟先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2025-002

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告

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）日常关联交易概述

1.为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易，预计2025年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过310.24亿元，同口径测算2024年实际发生额358.50亿元，较2024年降低13.46%。

2.公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2024年12月31日公司九届二十五次董事会审议本次关联交易时，李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他4位非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2025年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	关联交易定价原则	2025年预计发生金额	上年发生金额（2024年1-11月）	2024年实际（同口径测算）发生额
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	协议价	986,269.10	926,954.63	1,004,794.63
	太钢进出口（香港）有限公司	原辅料、备件等	市场价	80,000.00	99,544.52	99,544.52
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价	747,519.91	934,201.39	1,026,792.98
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	备件等	市场价	27,101.00	24,842.52	27,100.52
	山西太钢冶斯科技有限公司	废钢等	市场价	22,123.89	23,341.92	25,435.92
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	市场价	17,250.00	20,011.42	21,736.42
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	市场价	26,976.00	24,746.82	26,994.82
	宝武原材供应有限公司	原辅料	市场价	26,869.03	9,568.23	11,700.00
	中国中钢集团有限公司子公司	原辅料	市场价	60,000.00	16,732.79	16,732.79
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	1,045.00	88,615.16	89,132.38
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	13,745.00	10,908.62	12,835.85
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	105,274.82	8,845.26	10,096.74
	小计			2,114,173.75	2,188,313.28	2,372,897.57
向关联人采购燃料和动力	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	协议价	129,066.90	115,960.95	126,747.95
	太钢集团子公司	能源	市场价	4,843.34	4,445.06	4,848.67
	中国宝武子公司	能源	市场价	569.00	534.22	552.43
	小计			134,479.24	120,940.23	132,149.05
向关联人销售产品、商品	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	5,534.00	4,857.68	5,382.68
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	2,189.65	6,740.09	7,042.48
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源等	市场价	67,114.00	63,241.51	69,153.65
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	市场价	4,375.92	22,977.07	23,739.87
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	95,000.00	91,997.62	98,747.62
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	市场价	309,500.00	350,945.15	381,595.15
	欧冶云商股份有限公司	钢材	市场价	103,077.00	92,156.06	100,906.06
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	市场价	17,700.00	10,488.76	11,338.76
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	市场价	20,494.05	45,778.39	59,095.89
	小计			624,984.62	689,182.33	757,002.16
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	412.89	383.93	443.12
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁等	协议价	1,562.00	3,123.61	3,202.22
	本公司的联营公司	服务费、资产租赁	协议价	2,818.00	277.04	303.79
	小计			4,792.89	3,784.58	3,949.13
接受关联人提供的劳务	太原钢铁（集团）有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	9,245.12	8,619.99	9,390.42
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	26,788.00	41,498.72	48,060.32
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	17,919.00	26,549.81	27,096.81
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	24,906.52	16,855.47	20,319.58
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	40,368.00	39,357.53	45,688.51
	宝钢德盛不锈钢有限公司	加工费	市场价	30,000.00	73,007.86	87,512.09
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	29,047.41	23,987.96	26,535.96
	太钢集团子公司	劳务费	市场价	6,917.00	12,489.35	13,416.35
	中国宝武及其子公司	劳务费	市场价	14,150.00	15,849.24	17,943.24
	本公司的联营公司	加工费	市场价	2,400.00	934.64	1,028.10
	小计			201,741.05	259,150.57	296,991.38
贷款	中国宝武子公司	手续费	协议价	288.71	271.01	296.01
	太原钢铁（集团）有限公司	利息支出	协议价	0.61	0.56	0.56
	小计			289.32	271.57	296.57
存款	中国宝武子公司	利息收入	协议价	3,756.19	3,130.16	4,130.16
	小计			3,756.19	3,130.16	4,130.16
租赁费	太原钢铁（集团）有限公司	土地租赁	协议价	8,486.78	7,810.69	8,517.92
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	9,711.96	7,298.31	9,063.00
	小计			18,198.74	15,109.00	17,580.92
总计				3,102,415.80	3,279,881.72	3,584,996.94

注释：

1、因公司尚未披露2024年度报告，上表所述的上年发生金额为2024年1-11月发生额（未经审计），确切的数据以经审计的2024年度报告数据为准。

2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定进行统计。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易，公司与关联方2024年实际（测算）发生日常关联交易金额434.92亿元，比2024年股东大会批准的预计金额563.08亿元减少128.16亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际（测算）发生额	已批准的2024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（%）
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	1,004,794.63	3,887,508.10	11.88%	-20.35%
	太钢进出口（香港）有限公司	原辅料、备件等	99,544.52		1.18%	
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	1,026,792.98		12.13%	
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	81,262.78		0.96%	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	备件等	27,100.52		0.32%	
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	699,708.62		8.27%	
	山西太钢冶斯科科技有限公司	废钢等	25,435.92		0.30%	
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	18,208.86		0.21%	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	21,736.42		0.26%	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	26,994.82		0.32%	
	中国中钢集团有限公司子公司	原辅料	16,732.79		0.20%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	13,277.66		0.15%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	24,535.85		0.29%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	10,096.74		0.12%	
	小计		3,096,223.11		36.59%	
向关联人采购燃料和动力	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	126,747.95	134,629.97	1.50%	-1.84%
	太钢集团子公司	能源	4,848.67		0.06%	
	中国宝武子公司	能源	552.43		0.01%	
	小计		132,149.05		1.57%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	5,382.68	1,329,150.57	0.05%	-39.98%
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	12,054.16		0.12%	
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源等	69,153.65		0.69%	
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	23,739.87		0.24%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	98,747.62		0.99%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	381,595.15		3.82%	
	北京宝钢北方贸易有限公司	钢材	18,152.20		0.18%	
	欧冶云商股份有限公司	钢材	100,906.06		1.01%	
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	11,338.76		0.11%	
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	40,943.69		0.41%	
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	35,784.95		0.36%	
	小计		797,798.79		7.98%	
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费、资产租赁	456.42	8,714.32	3.72%	-54.53%
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁	3,202.22		26.09%	
	本公司的联营公司	服务费、资产租赁	303.79		2.47%	
	小计		3,962.43		32.28%	
接受关联人提供的劳务	太原钢铁（集团）有限公司	综合服务费、劳务费	9,390.42	246,175.15	1.21%	20.66%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	48,060.32		6.18%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	27,096.81		3.49%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	20,319.58		2.61%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	45,688.51		5.88%	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	加工费	87,512.09		11.26%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	26,535.96		3.42%	
	太钢集团子公司	劳务费	13,462.20		1.73%	
	中国宝武及其子公司	劳务费	17,943.24		2.31%	
	本公司的联营公司	加工费	1,028.10		0.13%	
	小计		297,037.23		38.22%	
贷款	中国宝武子公司	手续费	296.01	400.00	19.67%	-25.86%
	太原钢铁（集团）有限公司	利息支出	0.56		0.00%	
	小计		296.57		19.67%	
存款	中国宝武子公司	利息收入	4,130.16	6,000.00	55.36%	-31.16%
	小计		4,130.16		55.36%	
租赁费	太原钢铁（集团）有限公司	土地租赁	8,517.92	18,267.92	47.87%	-3.76%
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	9,063.00		50.94%	
	小计		17,580.92		98.81%	
总计			4,349,178.26	5,630,846.03	不适用	-22.76%

注释：

1、因公司尚未披露2024年度报告，上表所述的2024年度实际关联交易数据均为测算数据，确切的数据以经审计的2024年度报告数据为准。

2、2024年预计金额563.08亿元，详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网披露的公告《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计公告》（2024-004）。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司2024年实际（测算）发生的关联交易总额占2024年日常关联交易预计总额的77.24%，部分关联交易项目实际发生额（测算）与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。主要差异情况如下：

（1）根据《深交所自律监管指引第7号》第二十六条“上市公司委托关联人销售公司生产或者经营的各种产品、商品，或者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、商品的，除采取买断式委托方式的情形外，可以按照合同期内应支付或者收取的委托代理费为标准适用《股票上市规则》”的相关规定，公司与欧冶云商股份有限公司的部分钢材销售因合同变更为代理模式，关联交易统计额减少27.68亿元。

（2）因铁精矿粉和镍铁等原料价格下降影响，向太钢集团及子公司采购原材料减少33.34亿元。

（3）因铬铁价格和采购数量下降影响，采购山西新钢联金属材料发展有限公司减少16.53亿元，采购中国中钢集团有限公司子公司减少12.33亿元，采购山西太钢万邦炉料有限公司铬铁减少11.49亿元。

（4）因钢材销量减少和价格下降等因素影响，销售宁波宝新不锈钢有限公司钢材减少8.89亿元，销售山西宝太新金属开发有限公司钢材等减少9.45亿元，销售太原重工轨道交通设备有限公司钢材等减少2.37亿元。

公司独立董事专门会议对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对2024年实际（测算）发生的日常关联交易与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额（测算）与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：5279110.1万元

主营业务：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询等。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

2024年9月末财务数据，总资产：13488.10亿元；净资产：5799.22亿元；营业总收入：6975.39亿元；净利润：104.54亿元。

与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：盛更红

注册资本：667468万元

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2024年9月末财务数据，总资产：7331353.48万元；净资产：4278519.22万元；营业总收入：867363.45万元；净利润：266300.50万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

（3）公司名称：太钢进出口（香港）有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：192698.84万港元

主营业务：贸易、投资

住所：香港湾仔港湾道23号鹰君中心2610-11室

2024年9月末财务数据，总资产：806898.41万元；净资产：333383.71万元；营业总收入：548536.73万元；净利润：-393.81万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（4）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输；第三方物流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2024年9月末财务数据，总资产：670109.26万元；净资产：181368.41万元；营业总收入：1450109.23万元；净利润：10594.49万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（5）公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：15487.93万元

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，货物进出口。

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2024年9月末财务数据，总资产：67534.23万元；净资产：700.27万元；营业总收入：31627.40万元；净利润：-1020.09万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（6）公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：王立群

注册资本：4824.27万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；工程项目管理；工程总包；机电设备成套；计算机软硬件及网络系统研发；冶金新产品新材料推广销售；自有设备租赁；矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

住所：太原市杏花岭区胜利街327号

2024年9月末财务数据，总资产：56943.80万元；净资产：8024.50万元；营业总收入：35509.57万元；净利润：1042.37万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（7）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：徐书峰

注册资本：318836.11万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：宁波市经济技术开发区

2024年9月末财务数据，总资产：369805.85万元；净资产：329013.67万元；营业总收入：650608.09万元；净利润：1623.21万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

（8）公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人：高宏军

注册资本：20000万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。

住所：太原市尖草坪区尖草坪街2号5425幢1-2层

2024年9月末财务数据，总资产：26886.99万元；净资产：25328.35万元；营业总收入：62507.49万元；净利润：998.32万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（9）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2024年9月末财务数据，总资产：701295.61万元；净资产：316717.90万元；营业总收入：223188.44万元；净利润：26921.45万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（10）公司名称：太原钢铁（集团）林德气体有限公司

法定代表人：石来润

注册资本：40000万元

主营业务：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售等。

住所：山西省太原市尖草坪2号

2024年9月末财务数据，总资产：74468.99万元；净资产：62439.30万元；营业总收入：95109.79万元；净利润：18963.70万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

（11）公司名称：山西太钢冶斯科科技有限公司

法定代表人：冀岗

注册资本：25000万元

主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所：太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2024年9月末财务数据，总资产：41260.02万元；净资产：37424.89万元；营业总收入：18138.76万元；净利润：4158.61万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

（12）公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人：王清浩

注册资本：425333.33万元

主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工、销售金属镍、镍合金、各类合金、热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

2024年9月末财务数据，总资产：1845454.02万元；净资产：-31663.29万元；营业总收入：2123247.11万元；净利润：-56721.45万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（13）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册资本：100000万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

2024年9月末财务数据，总资产：2615921.85万元；净资产：526245.55万元；营业总收入：5946404.68万元；净利润：-4591.08万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（14）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：夏雪松

注册资本：288440.96万元

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成、及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室

2024年9月末财务数据，总资产：118916.93万元；净资产：55938.09万元；营业总收入：226918.90万元；净利润：2866.25万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（21）公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

法定代表人：毛立华

注册资本：18000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；供炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售等。

住所：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

2024年9月末财务数据，总资产：456061.72万元；净资产：25297.32万元；营业总收入：343513.35万元；净利润：5919.53万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（22）公司名称：上海欧冶物流股份有限公司

法定代表人：韩斌

注册资本：62280万元

主营业务：道路货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务等。

住所：上海市宝山区宝杨路2035号25幢

2024年9月末财务数据，总资产：127113.11万元；净资产：42714.46万元；营业总收入：208552.16万元；净利润：3364.75万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，定价以市场公允价格为基础，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格。市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。如果没有市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（二）关联交易协议签署

公司与太钢集团等关联单位签署了《主要原辅料供应协议》《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》等协议，协议有效期最长不超过3年，自双方履行完各自审批流程后，于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2.公司的关联交易定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经我们核查认为：关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款、定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2025-003

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议决定于2025年1月17日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年1月17日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月17日上午9:15，投票结束时间为2025年1月17日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年1月10日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年1月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	√

（二）上述议案已经2024年12月31日召开的公司九届二十五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年1月2日披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告》。

（三）议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；议案二属于关联交易事项，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。

（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。　　三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件进行登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4.登记时间：2025年1月15～16日（9:00～11:30，13:30～16:30）

5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项：出席会议