证券代码:601003　　证券简称:柳钢股份　　公告编号:2025-003

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2025年2月25日以电子邮件的方式送达各位董事,于2025年2月28日(星期五)以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人,实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。该事项详见《柳钢股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务,套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3亿元人民币。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。

详见《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(2025-006)及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定,定于2025年3月18日(星期二)召开"2025年第二次临时股东大会"。审议下列事项:

(1)关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

(2)关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

具体内容详见《柳钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-007)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:601003　　证券简称:柳钢股份　　公告编号:2025-004

柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议通知于2025年2月25日以电子邮件的方式送达各位监事,于2025年2月28日以现场及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事5人,实到4人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。会议由监事会主席鲍懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-005)。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司本次审议的关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易定价合理,程序合法,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害公司及股东的利益。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:601003　　证券简称:柳钢股份　　公告编号:2025-005

柳州钢铁股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本关联交易需提交股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

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

2025年2月27日,公司召开2025年独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事专门会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。会议认为:本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

2025年2月28日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购或接受劳务	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,500,000.00	1,137,983.78	采购量减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、废钢、辅料、劳务等	340,000.00	324,189.95	采购量减少
	志港实业有限公司	矿石、煤	400,000.00	204,183.88	采购量减少
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品	170,000.00	108,601.68	采购量减少
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	45,000.00	88,321.74	运输量增加
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁	275,000.00	81,877.04	采购量减少
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	60,000.00	44,309.34	采购量减少
	柳州市钢铁科技有限公司	废钢	110,000.00	41,254.41	采购量减少
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	40,000.00	24,746.78	采购量减少
	广西防城钢新材料科技有限公司	熔剂	25,000.00	23,828.19	
	广西柳钢工程技术有限公司	工程维修、废旧物资	25,000.00	22,787.21	
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	80,000.00	14,202.99	工程减少
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	11,301.45	运输量减少
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	11,266.48	采购量减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	60,000.00	9,826.36	采购量减少
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	70,000.00	9,316.94	采购量减少
	其他关联方	其他	60,000.00	58,002.96	
	小计		3,300,000.00	2,216,001.18	
向关联方销售或提供劳务	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、钢材、能源动力、辅料等	3,100,000.00	2,690,117.38	销售量减少
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	300,000.00	298,369.21	
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	250,000.00	134,948.62	销售量减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	100,000.00	90,758.84	销售量减少
	广东柳钢物流贸易有限公司	钢材	120,000.00	82,463.77	销售量减少
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品、租赁等	60,000.00	57,459.93	
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	焦炭、矿	95,000.00	54,095.02	销售量减少
	广西柳钢国际贸易有限公司	钢材	50,000.00	50,606.01	
	广西柳钢环保股份有限公司	炉灰、氯离渣等	70,000.00	33,540.80	销售量减少
	桂林市柳钢钢材销售有限公司	钢材	50,000.00	24,096.21	销售量减少
	防城港市柳钢环保科技有限公司(原防城港市强宋科技有限公司)	水渣、能源产品等	30,000.00	16,173.63	销售量减少
	广西防钢新材料科技有限公司	能源产品	20,000.00	16,056.08	销售量减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	14,534.97	加工量减少
	柳州市强宋科技有限公司	水渣	15,000.00	4,692.53	销售量减少
	柳钢国际贸易(钦州)有限公司	钢材	50,000.00	3,331.28	销售量减少
	其他关联方	其他	70,000.00	20,550.05	销售量减少
	小计		4,400,000.00	3,591,794.33	
	总计		7,700,000.00	5,807,795.51	

注:其他关联方为一公司同一控制下的关联人,控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

(三)2025年度日常关联交易的预计金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	2024年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)
向关联方采购或接受劳务	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,350,000.00	1,137,983.78	24.47
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、废钢、辅料、劳务等	350,000.00	324,189.95	30.15
	志港实业有限公司	矿石、煤	230,000.00	204,183.88	4.39
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品	120,000.00	108,601.68	25.12
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	130,000.00	88,321.74	85.74
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁	10,000.00	81,877.04	100.00
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	60,000.00	44,309.34	43.07
	柳州市钢铁科技有限公司	废钢	55,000.00	41,254.41	6.80
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	35,000.00	24,746.78	100.00
	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	30,000.00	23,828.19	23.16
	广西柳钢工程技术有限公司	工程维修、废旧物资	30,000.00	22,787.21	21.41
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	50,000.00	14,202.99	3.25
	武宣柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	14,131.71	13.73
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	11,301.45	10.97
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	11,266.48	10.95
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	40,000.00	9,826.36	8.09
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	50,000.00	9,316.94	3.37
	其他关联方	其他	100,000.00	43,871.25	5.46
	小计		2,700,000.00	2,216,001.18	
向关联方销售或提供劳务	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、钢材、能源动力、辅料等	2,850,000.00	2,690,117.38	40.14
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	350,000.00	298,369.21	4.73
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	150,000.00	134,948.62	100.00
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	110,000.00	90,758.84	1.44
	广东柳钢物流贸易有限公司	钢材	100,000.00	82,463.77	1.31
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品、租赁等	80,000.00	57,459.93	13.83
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	焦炭、矿	30,000.00	54,095.02	86.59
	广西柳钢国际贸易有限公司	钢材	80,000.00	50,606.01	0.80
	广西柳钢环保股份有限公司	炉灰、氯离渣等	35,000.00	33,540.80	100.00
	桂林市柳钢钢材销售有限公司	钢材	40,000.00	24,096.21	0.38
	防城港市柳钢环保科技有限公司(原防城港市强宋科技有限公司)	水渣、炉灰、氯离渣、能源动力等	45,000.00	16,173.63	40.15
	广西防钢新材料科技有限公司	能源动力	20,000.00	16,056.08	4.10
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢坯、加工费	30,000.00	14,534.97	0.23
	柳州市强宋科技有限公司	水渣	10,000.00	4,692.53	37.79
	其他关联方	其他	70,000.00	23,881.33	2.85
	小计		4,000,000.00	3,591,794.33	
	总计		6,700,000.00	5,807,795.51	

注:其他关联方为与公司同一控制下的关联人,控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

本次预计金额与2024年实际发生金额相差较大的原因是基于市场需求、行业政策、公司生产经营需要等因素影响进行的预测。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(2023年)财务数据(万元)		最近一期(2024年9月)财务数据(万元)(未经审计)	
广西柳州钢铁集团有限公司	李斌	544,961	轧钢、机械加工修理,水泥制造,矿山开采,煤气、氧气生产,汽车货物运输。	广西柳州市	总资产	4,131,067	总资产	4,292,089
					净资产	1,665,997	净资产	1,449,701
					营业收入	3,172,095	营业收入	2,159,048
					净利润	-300,242	净利润	-215,798
广西柳钢工程技术有限公司	陆忠庆	3,000	冶金工程设计、施工,技术服务、总承包;建筑工程、桥梁工程、风力发电工程、市政工程等钢结构设计、制作、安装、总承包;冶金设备、矿山机械设备、环保设备及零部件的设计、制作、安装、维修;建筑用钢材加工、配送、销售。	广西柳州市	总资产	22,714	总资产	21,686
					净资产	5,839	净资产	5,620
					营业收入	42,449	营业收入	30,848
					净利润	-1	净利润	-137
广西柳钢环保股份有限公司	赖强	13,388	环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施采包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售(危险化学品除外);钢渣加工等。	广西柳州市	总资产	91,251	总资产	111,553
					净资产	62,829	净资产	55,708
					营业收入	72,988	营业收入	49,633
					净利润	7,063	净利润	2,879
广西柳钢国际贸易有限公司	谭绍栋	77,200	金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;机械件、零部件销售;机械设备销售;金属制品销售;耐火材料销售;铸造用造型材料销售;五金产品零售;五金产品批发;橡胶制品销售;日用百货销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;有色金属合金销售;金属包装容器及材料销售;煤炭及制品销售;家用电器销售等。	广西南宁市	总资产	152,112	总资产	489,981
					净资产	55,100	净资产	58,450
					营业收入	2,548,335	营业收入	1,886,826
					净利润	8,253	净利润	3,850
柳钢国际贸易(钦州)有限公司	曹旻	10,000	供应链管理服务;国内贸易代理;进出口代理;货物、技术进出口;国内、国际货物运输代理;普通货物仓储服务;港口理货;港口货物装卸搬运活动;无船承运业务;金属材料、金属矿石、有色金属合金、建筑材料、金属制品、耐火材料、铸造用造型材料、金属包装容器及材料销售;煤炭及制品销售;汽车销售;电子产品销售;家用电器销售等	广西钦州市	总资产	677	总资产	15,885
					净资产	22	净资产	1,839
					营业收入	12,647	营业收入	107,342
					净利润	22	净利润	317
志港实业有限公司	谭绍栋	6,718	进出口贸易。	香港	总资产	54,536	总资产	45,076
					净资产	26,212	净资产	27,307
					营业收入	639,810	营业收入	381,098
					净利润	1,489	净利润	1,530
广西柳钢物流有限责任公司	周骅	20,000	货物仓储、装卸、运输服务;物流信息咨询、管理服务;钢材深加工;钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、日用百货、矿产品的销售;设备、房屋及场地租赁服务;从事信息技术、电子产品、机械设备领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	广西柳州市	总资产	212,874	总资产	221,734
					净资产	132,358	净资产	138,087
					营业收入	162,949	营业收入	158,024
					净利润	1,142	净利润	8,862
柳州市运天运运输有限公司	卢致斌	5,166	装卸搬运;汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;机动车检测;机动车代理登记;货运代理;建筑机械设备的销售与租赁;汽车销售;一类机动车维修(大型货车维修、小型车辆维修);危险货物运输车辆维修等。	广西柳州市	总资产	27,428	总资产	29,621
					净资产	19,830	净资产	21,014
					营业收入	25,367	营业收入	16,235
					净利润	1,456	净利润	1,711
柳州市钢铁科技有限公司	韦校光	6,500	资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)金属废料和碎屑加工处理;建筑材料销售;电子产品销售;金属材料销售;日用品销售;机械零件、零部件销售等。	广西柳州市	总资产	5,927	总资产	5,429
					净资产	2,834	净资产	2,927
					营业收入	81,328	营业收入	26,590
					净利润	-1,262	净利润	93
广西柳钢中金不锈钢有限公司	罗少峰	357,600	钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;铁合金冶炼;钢压延加工;炼焦;煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;货物进出口;金属矿石销售;再生资源销售等。	广西玉林市	总资产	890,858	总资产	846,636
					净资产	263,004	净资产	229,191
					营业收入	656,225	营业收入	375,074
					净利润	-75,985	净利润	-33,345
广西柳州岑海金属材料有限公司	韦小虎	1,000	金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、矿石、煤炭、汽车配件、电器产品、机械设备的销售;钢铁加工等。	广西柳州市	总资产	13,241	总资产	13,440
					净资产	5,139	净资产	4,622
					营业收入	131,973	营业收入	95,503
					净利润	692	净利润	-67
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	唐文华	3,000	钢材加工、批发及零售;仓储的开发建设,仓储服务(除危险化学品);房屋、门面场地租赁;销售:金属材料(除国家专控产品)、矿产品(除国家专控产品)、焦丁(除国家专控产品)、炼焦副产品(除国家专控产品)、石灰石、白云石、化工产品(除危险化学品)、煤炭、机电产品、机械设备、摩托车汽车配件、家用电器等。	广西南宁市	总资产	20,696	总资产	39,779
					净资产	3,915	净资产	3,423
					营业收入	217,661	营业收入	247,145
					净利润	603	净利润	-492
桂林市柳钢钢材销售有限公司	廖宏畅	1,000	一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;汽车零配件零售;机械零件、零部件销售;汽车装饰用品销售;五金产品零售;五金产品批发;电气设备销售;橡胶制品销售;日用百货销售等	广西桂林市	总资产	2,786	总资产	2,797
					净资产	402	净资产	-188
					营业收入	28,469	营业收入	22,863
					净利润	-480	净利润	-589
柳州市新游化工有限责任公司	张良	1,722	危险化学品经营;危险废物经营;公共铁路运输。化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;电子过磷服务等。	广西柳州市	总资产	18,305	总资产	13,569
					净资产	12,718	净资产	7,737
					营业收入	147,942	营业收入	107,090
					净利润	482	净利润	486
柳州市强宋科技有限公司	秦伟	25,073	矿渣粉、水泥的生产和销售;商务服务;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研制、销售;环保技术开发、咨询;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂等。	广西柳州市	总资产	88,248	总资产	90,350
					净资产	75,176	净资产	70,963
					营业收入	26,848	营业收入	14,502
					净利润	126	净利润	1,496
防城港市柳钢环保科技有限公司(原防城港市强宋科技有限公司)	黄礼安	5,000	环保技术开发、咨询;矿渣粉的生产和销售;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研发及制造、销售;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣(除国家专控)、金属材料、金属制品、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂(除危险品)、高温粘结剂(除危险品)等。	广西防城港市	总资产	33,121	总资产	31,654
					净资产	15,477	净资产	16,502
					营业收入	24,728	营业收入	15,957
					净利润	2,244	净利润	2,025
十一冶建设集团有限责任公司(合并)	黄登斌	132,800	建设工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业;特种设备安装改造修理;建设工程设计、勘察;室内装饰装修;冶金专用设备制造、销售,机械设备销售;机械设备用货,金属制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;建筑材料销售,建筑用金属配件制造,砼结构构件制造,砼结构构件销售,水泥制品制造等	广西柳州市	总资产	1,199,323	总资产	1,255,844
					净资产	257,071	净资产	267,736
					营业收入	1,050,184	营业收入	532,840
					净利润	7,911	净利润	3,768
广西柳钢新材料科技有限公司	龚毅	60,000	非金属、金属材料和技术的研发;熔剂产业投资;石灰石、白云石岩、铁矿石的开采;碳酸钙、碳酸镁、氧化钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙、铁矿石及其化工产品(危险化学品除外)、非金属材料、建筑材料的生产、加工、销售等。	广西柳州市	总资产	101.968	总资产	97,062
					净资产	62,888	净资产	63,558
					营业收入	59,619	营业收入	34,208
					净利润	221	净利润	2,877
广西防钢新材料科技有限公司	刘祖伟	500	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石灰和石膏制造;建筑材料销售;非金属矿物制品制造等	广西防城港市	总资产	15,204	总资产	16,513
					净资产	1,353	净资产	2,420
					营业收入	23,631	营业收入	20,322
					净利润	926	净利润	1,381
兴业柳钢新材料科技有限公司	岳可平	40,000	新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造、销售;非金属废料和碎屑加工处理;建筑废弃物再生技术研发;矿产资源开采等	广西玉林市	总资产	79,917	总资产	73,183
					净资产	43,103	净资产	43,497
					营业收入	36,342	营业收入	20,059
					净利润	2,153	净利润	1,311
武宣柳钢新材料科技有限公司	刘致	20,000	新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造、销售;非金属废料和碎屑加工处理;建筑废弃物再生技术研发;煤炭及制品销售;矿产资源开采等	广西来宾市	总资产	36,625	总资产	37,177
					净资产	20,611	净资产	21,171
					营业收入	19,774	营业收入	13,955
					净利润	431	净利润	429
广西凤鑫投资实业有限责任公司	罗永宏	500	煤炭及制品与金属矿石销售;机械设备、金属材料销售;日用百货销售;停车场服务;农业机械服务及生产托管服务;货物仓储、装卸搬运服务;非居住房地产租赁;农业专业及辅助性活动;园林绿化工程施工;旅游开发项目策划咨询等	广西来宾市	总资产	16,860	总资产	18,039
					净资产	904	净资产	679
					营业收入	146,188	营业收入	40,443
					净利润	121	净利润	-225
广西柳钢华创科技研发有限公司	杨跃标	10,000	检验检测服务;技术进出口;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属制品销售;金属制品研发,金属材料制造;金属材料销售;钢压延加工,新材料技术研发,高品质特种钢铁材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;节能管理服务,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询;信息系统集成服务	广西南宁市	总资产	1,183	总资产	1,016
					净资产	1,139	净资产	988
					营业收入	46,471	营业收入	9,741
					净利润	173	净利润	-151
广西柳钢气体有限责任公司	叶敏	20,000	气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备修理;特种设备出租;特种设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理	广西柳州市	总资产	46,838	总资产	62,598
					净资产	38,758	净资产	38,686
					营业收入	17,596	营业收入	91,429
					净利润	88	净利润	-745
广东柳钢物流贸易有限公司	朱勇	3,000	普通货物的仓储、装卸;货物配送代理;物流信息咨询、物流管理服务;钢材深加工;金属材料、建筑材料、工程机械配件、电子机械设备、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、润滑油、日用百货、矿产品的销售;机械设备租赁服务。	广东佛山市	总资产	4,432	总资产	15,746
					净资产	4,373	净资产	3,625
					营业收入	11,376	营业收入	122,263
					净利润	21	净利润	-749

注:以上公司除十一冶建设集团有限责任公司为合并数据外,其余均为单户数据。

(二)与上市公司的关联关系。

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称"柳钢集团")及其直接或间接控制的法人,其中,柳钢集团是柳钢股份的控股股东。其关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)(二)项规定的情形。

(三)履约能力分析

关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容:购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

(二)定价原则:

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;
2. 如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

(三)关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司2025年预计范围内发生的日常关联交易,在《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,不会对关联方形成较大的依赖。与上述关联方的交易,公司均按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:601003　　证券简称:柳钢股份　　公告编号:2025-007

柳州钢铁股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年3月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月18日 10点00分

召开地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月18日

至2025年3月18日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已于2025年2月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过,并于2025年3月1日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2025/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四