证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2025-076

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2026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，2026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.、PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信（辽宁）新材料科技股份有限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、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1,529,400万元。

2025年1-11月，公司与关联方已实际发生关联交易的金额为832,945万元，同类交易实际发生总金额为18,300,741万元。此项关联交易事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本事项尚需获得股东会的批准，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	2026年全年预计金额	2025年1-11月已发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	73,000	31,498
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯等	市场价/协议价	50,000	26,473
	中信重工机械股份有限公司	销售球团等	市场价/协议价	26,500	12,718
	黄石新兴管业有限公司	销售钢材、水电等	市场价/协议价	5,500	1,623
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材等	市场价/协议价	46,000	39,676
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材等	市场价/协议价	5,500	7,959
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材等	市场价/协议价	26,100	25,015
	中特云商（江苏）有限责任公司	销售原材料等	市场价/协议价	30,000	7,717
	南京钢铁集团有限公司及其子公司——其他	销售钢材、矿石等	市场价/协议价	19,000	17,231
	南京钢铁集团有限公司及其子公司-江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	销售钢材、矿石等	市场价/协议价	25,000	20,510
	南京钢铁集团有限公司及其子公司-南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	销售钢材、矿石等	市场价/协议价	27,000	8,731
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售钢材、水电等	市场价/协议价	6,000	4,622
	小计	–	–	339,600	203,772
向关联人提供劳务、服务	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供运输、装卸、检测等服务	市场价/协议价	1,020	463
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供加工、劳务等服务	市场价/协议价	6,000	1,396
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供加工、管理咨询等服务	市场价/协议价	10,000	773
	小计	–	–	17,020	2,632
向关联人采购产品、原材料	PACIFICRESOURCESTRADINGPTE.LTD.	采购矿料等	市场价/协议价	300,000	0
	SINOIRONPTYLTD.	采购矿料等	市场价/协议价	300,000	380,068
	中信金属股份有限公司	采购矿料、合金等	市场价/协议价	190,000	133,535
	中信金属宁波能源有限公司	采购矿料、合金等	市场价/协议价	32,000	29,107
	中信锦州金属股份有限公司	采购矿料、合金等	市场价/协议价	1,800	1,238
	中信（辽宁）新材料科技股份有限公司	采购矿料、合金等	市场价/协议价	10,300	7,754
	中信金属香港有限公司	采购矿料、合金等	市场价/协议价	121,000	37,129
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,680	1,182
	中特云商（江苏）有限责任公司	采购矿料、合金、煤炭等	市场价/协议价	145,000	12,038
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购钢材、钢坯等	市场价/协议价	35,000	1,683
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购电力、矿料、合金、备件等	市场价/协议价	15,000	8,547
	小计	–	–	1,151,780	612,280
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、加工等服务	市场价/协议价	1,000	737
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受运输、工程、加工等服务	市场价/协议价	12,000	7,662
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受信息技术、工程、维保等服务	市场价/协议价	8,000	4,662
	小计	–	–	21,000	13,061
合计			–	1,529,400	831,745

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》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”，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2025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	2025年1-11月已发生金额（未经审计）	2025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	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	31,498	65,000	0.32%	-51.54%	2024年12月4日、2025年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为：2024-055、2025-060
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	26,473	67,000	0.27%	-60.49%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	12,718	50,000	0.13%	-74.56%	
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	1,623	11,000	0.02%	-85.25%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	39,676	52,000	0.40%	-23.70%	
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	7,959	9,500	0.08%	-16.23%	
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	25,015	27,800	0.25%	-10.02%	
	中特云商（江苏）有限责任公司	销售钢材	7,717	81,500	0.08%	-90.53%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司——江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	销售钢材、废钢等	20,510	25,000	0.21%	-17.96%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司——宁波金宸南钢科技发展有限公司	销售矿石等	17,231	30,500	0.17%	-43.51%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司——南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	销售矿石等	8,731	35,000	0.09%	-75.06%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司——其他	销售商品	0.00	5,000	0.00%	-100.00%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	4,622	6,500	0.05%	-28.89%	
	小计	–	203,772	465,800	2.06%	-56.25%	
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	463	1200	0.00%	-61.40%	
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	20	300	0.00%	-93.47%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	1,396	500	0.01%	179.22%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	773	17,100	0.01%	-95.48%	
	小计	–	2,652	19,100	0.03%	-86.11%	
向关联人采购产品、原材料	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	380,068	570,000	4.52%	-33.32%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	133,535	155,000	1.59%	-13.85%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	29,107	29,800	0.35%	-2.33%	
	中信金属香港有限公司	采购矿石	37,129	130,500	0.44%	-71.55%	
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	–	1,500	0.00%	-100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	1,182	1,500	0.01%	-21.23%	
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	996	100	0.01%	895.51%	
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	170	0	0.00%		
	中特云商（江苏）有限责任公司	采购合金	12,038	72,000	0.14%	-83.28%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	1,683	500	0.02%	236.55%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	17,539	31,500	0.21%	-44.32%	
	小计	–	613,445	992,400	7.29%	-38.19%	
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	737	1,000	0.01%	-26.30%	
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	14	200	0.00%	-92.86%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	7,662	18,500	0.09%	-58.58%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	4,662	16,000	0.06%	-70.86%	
	小计	–	13,076	35,700	0.16%	-63.37%	
合计			832,945	1,513,000	4.55%	-44.95%	
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：2025年度公司增加直供数量，相应减少与该关联方交易量。 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，业务有待进一步铺开，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，2025年度公司实际采购该关联方数量较预期减少。 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：2025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2025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：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：490,000万元人民币

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、铂族金属、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；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年9月末财务数据，总资产：5,283,625.63万元；净资产：2,364,213.27万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：10,346,389.89万元；净利润：232,578.69万元。

（2）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：5,000万元人民币

成立日期：2011年08月16日

主营业务：一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；民用航空材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；钢压延加工；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；建筑材料销售；招投标代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年9月末财务数据，总资产：37,378.98万元；净资产：14,085.34万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：32,439.50万元；净利润：1,517.46万元。

（3）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：铁矿石及有色金属的贸易。

2025年9月末财务数据，总资产：230,014.32万美元；净资产：43,189.76万美元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：833,949.29万美元；净利润：10,911.26万美元。

（4）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：457,955.3437万元人民币

成立日期：2008年01月26日

主营业务：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务（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：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2025年9月末财务数据，总资产：1,895,985.61万元；净资产：1,043,546.35万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：469,658.61万元；净利润：34,041.41万元。

（5）名称：黄石新兴管业有限公司

住所：湖北省黄石市阳新县[黄石新港（物流）工业园区]新港大道68号

法定代表人：连明堂

注册资本：31,096.06万元人民币

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；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2025年9月末财务数据，总资产：461,273.89万元；净资产：168,459.11万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：226,620.34万元；净利润：5,291.54万元。

（6）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：7,000万元人民币

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。（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）

2025年9月末财务数据，总资产：44,403.53万元；净资产：14,793.60万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：51,546.82万元；净利润：2,624.53万元。

（7）名称：中特泰来模具技术有限公司

住所：浙江省宁波高新区菁华路655号

法定代表人：蒋乔

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2018年11月30日

主营业务：一般项目：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；信息技术咨询服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：检验检测服务（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）。

2025年9月末财务数据，总资产：38,588.69万元；净资产：20,003.77万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：10,239.48万元；净利润：671.89万元。

（8）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：蒋乔

注册资本：6,666.6666万元人民币

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。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

2025年9月末财务数据，总资产：60,223.54万元；净资产：35,202.69万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：44,178.18万元；净利润：4,388.2万元。

（9）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：5,000万元人民币

成立日期：2024年5月31日

主营业务：许可项目：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；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；国内货物运输代理；煤炭及制品销售。（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）

2025年9月末财务数据，总资产：10,798.78万元；净资产：5,138.21万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：19,052.89万元；净利润：124.42万元。

（10）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。

2025年9月末财务数据，总资产：651,424万美元；净资产：-446,267万美元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：54,777万美元；净利润：3,306万美元。

（11）名称：PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.

住所：3 ANSON ROAD, #09-02/03, SPRINGLEAF TOWER, SINGAPORE 079909

注册资本：1,840万新币

成立日期：2009年9月23日

主营业务：铁矿石销售。

2025年9月末财务数据，总资产：5,442.69万美元；净资产：2,637.46万美元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：442.95万美元；净利润：130.37万美元。

（12）名称：中信金属宁波能源有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000万元人民币

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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（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）

2025年9月末财务数据，总资产：739,552.89万元；净资产：171,126.61万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：2,954,232.02万元；净利润：51,929.08万元。

（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：76,161.7591万元人民币

成立日期：2000年05月26日

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；耐火材料销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

2025年9月末财务数据，总资产：186,207.10万元；净资产：85,326.70万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：23,934.37万元；净利润：-2,908.74万元。

（14）名称：中信（辽宁）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：36,000万元人民币

成立日期：2003年08月15日

主营业务：许可项目：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；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；再生资源销售；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑材料销售；热力生产和供应；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2025年9月末财务数据，总资产：200,398.17万元；净资产：131,707.40万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：77,752.36万元；净利润：8,262.78万元。

（15）名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

住 所：南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦48层

法定代表人：黄一新

注册资本：149,847万元人民币

成立日期：1998年4月15日

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（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）一般项目：项目策划与公关服务（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）

2025年9月末财务数据，总资产：1,470,338.08万元；净资产：288,437.44万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：1,340,042.11万元；净利润：7,521.35万元。

（16）名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

住 所：南京江北新区龙山南路113号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3号楼

法定代表人：顾平

注册资本：15,084万元人民币

成立日期：2010年10月28日

主营业务：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；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：广告制作；广告设计、代理；广告发布；金属结构制造；喷涂加工；金属切削加工服务（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）

2025年9月末财务数据，总资产：109,928.22万元；净资产：33,520.40万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：125,274.64万元；净利润：2,670.84万元。

（17）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：239,905.2691万元人民币

成立日期：1993年12月03日

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（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：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；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（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）

2025年9月末财务数据，总资产：8,557,283.45万元；净资产：3,812,153.90万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：4,510,771.49万元；净利润：194,950.75万元。

（18）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

注册资本：381,710百万港币

成立日期：1985年01月08日

主营业务：综合金融服务、先进制造、先进材料、新消费和新型城镇化。

2025年6月末财务数据，总资产：12,495,330百万元；净资产：1,460,804百万元。2025年1-6月财务数据，主营业务收入：368,760百万元；净利润：59,845百万元。

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2026年日常关联交易发生额263,000万元。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2026年日常关联交易发生额51,000万元。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2026年日常关联交易发生额121,000万元。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。

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2026年日常关联交易发生额26,500万元。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。

原公司监事曾担任黄石新兴管业有限公司董事（2025年5月29日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额5,500万元。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2026年日常关联交易发生额48,700万元。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。

公司高管曾担任中特泰来模具技术有限公司董事长（2025年2月21日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额5,500万元。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。

公司高管曾担任江苏翔能科技发展有限公司董事长（2025年1月27日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额26,100万元。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2026年日常关联交易发生额175,000万元。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。

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2026年合计日常关联交易发生额300,000万元。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。

PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.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2026年合计日常关联交易发生额300,000万元。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2026年日常关联交易发生额32,000万元。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。

中信锦州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2026年日常关联交易发生额1,800万元。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。

中信（辽宁）新材料科技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2026年日常关联交易发生额10,300万元。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。

南京钢铁集团国际经济贸易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2026年日常关联交易发生额27,000万元。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。

江苏金贸钢宝电子商务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2026年日常关联交易发生额25,000万元。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。

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2026年日常关联交易发生额72,000万元。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2026年日常关联交易发生额39,000万元。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。

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1,529,400万元。

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2025年12月30日召开