

新余钢铁股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度 关联交易预计情况的公告

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：

- 该事项需提交公司股东大会审议。
- 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过，公司对2024年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2025年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。公司2024年已发生日常关联交易和2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，

0 票弃权。

2025 年 2 月 26 日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事回避表决。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联交易类别	2024 年预计金额	2024 年发生额 (未经审计)
向关联人采购原燃材料和动力	1,093,500.00	922,561.00
接受关联人提供的劳务	223,700.00	121,747.00
向关联人销售产品、商品	461,700.00	355,353.00
向关联人提供劳务、服务	1,700.00	1,680.00

二、2025 年日常性关联交易预计情况

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年年度日常性关联交易预计额度和类别情况，如下表：

单位：万元

关联交易类别	2025 年预计金额	2024 年实际金额 (未经审计)
向关联人采购原燃材料和动力	1,306,167.00	922,561.00
接受关联人提供的劳务	169,630.00	121,747.00
向关联人销售产品、商品	695,112.00	355,353.00
向关联人提供劳务、服务	3,000.00	1,680.00

三、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 新余钢铁集团有限公司

法定代表人：刘建荣

注册资本（万元）：370478.09

注册地址：江西省新余市冶金路

经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、葱油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发

2. 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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。

3. 广州天新工程材料有限公司

法定代表人：游建涛

注册资本（万元）：2000.00

注册地址：广州市海珠区新港东路 1226 号 10 层（自编 1008 号）

经营范围：金属制品批发；钢材零售；钢材批发；商品信息咨询服务；道路货物运输代理；仓储代理服务。

4. 江西新吉电缆有限公司

法定代表人：黄小龙

注册资本（万元）：5000.00

注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路 516 号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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：电线、电缆经营，金属结构销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，仪器仪表制造，仪器仪表销售。

5. 江西新实冶金炉料科技有限公司

法定代表人：张宋菁

注册资本（万元）：2000.00

注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 9 号 经营范围：一般项目：新材料技术研发，耐火材料生产，耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料销售，保温材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，包装材料及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。

6. 江西联天结构科技有限公司

法定代表人：刘敏

注册资本（万元）：20000.0

注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大道南（江西

九恒钢结构有限公司内)

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），各类工程建设活动，建设工程设计，施工专业作业，消防设施工程施工（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：金属结构制造，通用设备修理，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，金属材料制造，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）

7. 马钢（集团）控股有限公司

法定代表人：蒋育翔

注册资本：666,628.0395 万元

注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号

经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 欧冶工业品股份有限公司

法定代表人：王静

注册资本（万元）：400000.00

注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（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:工业品销售《除专项规定》，机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，国内贸易迎理国出级口从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术到园管理。商务信息咨询，翻译服务，供应咗管理服务。工程管理服务。及专项规定)。国内货物运输代理，国际货物运输代理:润滑油销售:成品油批发(不含危险化学品):消防装材销售:汽车新车销售。(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)

9. 欧冶云商股份有限公司

法定代表人: 吕军

注册资本: 100,000 万元

注册地址: 上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

经营范围: 许可项目: 第二类增值电信业务; 货物进出口; 技术进出口。(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: 仓储服务(除危险品); 货物运输代理, 第三方物流服务; 广告设计、制作、代理及发布; 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。(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)

10. 宝武集团中南钢铁有限公司

法定代表人：吴琨宗

注册资本：1,631,730 万元

注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 2901 房

经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。(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)

11. 宝武装备智能科技有限公司

法定代表人：朱湘凯

注册资本(万元)：99905.4246

注册地址：上海市宝山区同济路 3520 号

经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程(含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工)承包、维修;通用及专用设备(含锅炉、起重机械)、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;金属表面处理及热处理加工;工程勘察设计;计算机系统服务、数据处理、应用软件开发;道路货物运输;职业技能培训;工程和技术研发;以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务;测绘服务、技术检测(含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测)、能源审计;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易

制毒化学品)的销售;冶金、建筑、节能环保工程咨询;职业卫生技术服务;从事货物与技术的进出口业务。(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)

12. 宝钢工程技术集团有限公司

法定代表人:赵怒昆

注册资本(万元):283337.00

注册地址:宝山区铁力路2510号

经营范围:冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包化工石化医药、市政专业建设工程设计;环境工程建设专项设计;设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询;工程结算审价;环境评价、城市规划;对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。

13. 宝钢资源控股(上海)有限公司

法定代表人:吴江

注册资本(万元):200000.00

注册地址:上海市虹口区东大名路568号三楼

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,道路货物运输代理,船舶代理,煤炭经营,实业投资,第三方物流服务(不得从事运输),电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),废旧物资回收(含生产性废旧金属收购)。

14. 欧冶链金再生资源有限公司

法定代表人:陈昭启

注册资本:421597.920648万元

注册地址:安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

经营范围:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;

再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

15. 宝武水务科技有限公司

法定代表人：陈在根

注册资本：321045.6559 万元

注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水污染防治服务；大气污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；居民日常生活服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应

16. 中国中钢集团有限公司

法定代表人：刘国旺

注册资本：2,162,423 万元

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号

经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工

程;从事对外贸易咨询;广告、展览及技术交流业务;承办冶金行业进出口商品的仓储;冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、服务;物业管理;对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理;房屋管理与租赁;承办冶金行业产品展览、咨询服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

17. 宝钢金属有限公司

法定代表人: 王强民

注册资本: 555,499.0084 万元

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 3962 号

经营范围: 一般项目:金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;机械设备销售;金属结构销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业自动控制系统装置销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);有色金属合金制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土地使用权租赁;金属材料制造;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租

赁。(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)

18. 新余中冶环保资源开发有限公司

法定代表人: 王海涛

注册资本: 22,151.369 万元

注册地址: 江西省新余市袁河街道办事处

经营范围: 工业废物的处理、回收与综合利用(不含生产性废旧金属收购)、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售(以上项目国家有专项规定的除外))

(二) 与新钢股份的关联关系

公司关联人是宝武集团及其下属企业。其中新钢集团是新钢股份的控股股东,其他关联人为宝武集团直接或间接控制的法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司关联人履约能力强,前期同类关联交易未发生向我公司支付款项形成坏账的情况。根据前期同类关联交易执行到位情况,可预判未来公司关联交易形成坏账的风险可控。

公司关联人是宝武集团及其下属企业,关联人资信情况良好,可预见与公司存在长期持续关联关系,且具备持续经营和提供服务的能力,关联交易履约能力强。

四、关联交易定价原则和政策

公司日常性关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。公司关联交易价格的制定首先依据政府定价;在没有政府定价时,依据市场价;如果没有政府定价和市场价的,按照协议价。

公司与关联人在签订框架协议的基础上,日常性关联交易按照具体业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易和非关联交易均适用该格式条款。关联交易的付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等均按国家法律规定执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方所进行的关联交易,有助于公司利用宝武集团的规模化优势,降低采购成本、提高销售效率,有利于公司业务的开展,是公司目前的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

在日常交易过程中,公司将遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,切实维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司

2025年2月27日

附表一：2024 年度日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年预计	2024 年发生额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联人采 购原燃材料 和动力	新钢集团及其子公司或控制单位	采购货物等	333,800.00	195,159.00	主要系因业务模式整合，集团下属子公司向新钢股份销售业务量减少所致
	广州天新工程材料有限公司	采购货物等	8,000.00	4,406.00	
	江西新吉电缆有限公司	采购货物等	3,000.00	2,410.00	
	江西新实冶金炉料科技有限公司	采购货物等	2,000.00	304.00	
	中国宝武及其子公司	采购货物等	436,000.00	427,463.00	
	马钢集团及其子公司	采购货物等	20,300.00	15,301.00	
	欧冶工业品股份有限公司及其子公司	采购货物等	168,000.00	161,633.00	
	欧冶云商股份有限公司及其子公司	采购货物等	38,000.00	37,839.00	
	宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司	采购货物等	2,600.00	1,367.00	
	宝武装备智能科技有限公司	采购货物等	2,000.00	1,417.00	
	重庆长寿钢铁有限公司及其子公司	采购货物等	-	-	
	宝钢工程技术集团有限公司	采购货物等	17,000.00	15,390.00	
	宝钢资源控股（上海）有限公司	采购货物等	26,800.00	25,561.00	
	欧冶链金再生资源有限公司及其子公司	采购货物等	25,600.00	25,513.00	
	宝武资源有限公司及其子公司	采购货物等	200.00	-	
	宝武水务科技有限公司	采购货物等	5,000.00	4,475.00	
	中钢集团及其子公司	采购货物等	5,000.00	4,323.00	
宝钢金属有限公司及其子公司	采购货物等	200.00	-		

接受关联人提供的劳务	新钢集团及其子公司或控制单位	接受关联人提供的劳务	210,700.00	111,489.00	
	新余中冶环保资源开发有限公司	接受关联人提供的劳务	13,000.00	10,258.00	
合计			1,317,200.00	1,044,308.00	
向关联人销售产品、商品	新钢集团及其子公司或控制单位	销售货物等	297,600.00	268,795.00	
	广州天新工程材料有限公司	销售货物等	1,700.00	3,563.00	
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	100.00	0	
	江西联天结构科技有限公司	销售货物等	4,500.00	2,396.00	
	新余中冶环保资源开发有限公司	销售货物等	6,700.00	4,455.00	
	中国宝武及其子公司	销售货物等	23,000.00	3,999.00	
	欧冶云商股份有限公司及其子公司	销售货物等	98,400.00	71,660.00	
	宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司	销售货物等	8,400.00	-	
	宝钢资源控股（上海）有限公司	销售货物等	13,800.00	-	
	马钢集团及其子公司	销售货物等	6,200.00	3.00	
	欧冶云商股份有限公司及其子公司	销售货物等	100.00	-	
宝钢金属有限公司及其子公司	采购货物等	1,200.00	482.00		
向关联人提供劳务、服务	新钢集团及其子公司或控制单位	向关联人提供劳务、服务	1,700.00	1,680.00	
合计			463,400.00	357,033.00	

附表二：2025 年度日常经营性关联方交易预计和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年预计金额	2024 年发生额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原燃材料和动力	新钢集团及其子公司或控制单位	采购货物等	223,055	195,159	
	广州天新工程材料有限公司	采购货物等	8,000	4,406	
	江西新实冶金炉料科技有限公司	采购货物等	2,000	304	
	江西新吉电缆有限公司	采购货物等	3,000	2,410	
	江西联天结构科技有限公司	采购货物等	3,000		2025 年新增业务量
	中国宝武子公司	采购货物等	656,742	427,463	公司为发挥协同效应，采购业务做到应招尽招，公司拟向控股股东中国宝武旗下子公司新增采购货物等资源关联交易。
	马钢集团子公司	采购货物等	21,930	15,301	
	欧冶工业品股份有限公司及子公司	采购货物等	192,500	161,633	
	欧冶云商股份有限公司及其子公司	采购货物等	48,000	37,839	
	宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司	采购货物等	6,000	1,367	
	宝武装备智能科技有限公司	采购货物等		1,417	
	宝钢工程技术集团有限公司	采购货物等		15,390	
	宝钢资源控股（上海）有限公司	采购货物等		25,561	
	欧冶链金再生资源有限公司及其子公司	采购货物等	71,000	25,513	公司为发挥协同效应，采购业务做到应招尽招，公司拟向控股股东中国宝武旗下子公司新增采购货物等资源关联交易。
	宝武水务科技有限公司	采购货物等		4,475	
中钢集团及其子公司	采购货物等	70,940	4,323	公司为发挥协同效应，采购业务做到应招尽招，公司拟向控股股东中国宝武旗下子公司新增采购货物等资源关联交易。	

接受关联人提供的劳务	新钢集团及其子公司或控制单位	接受关联人提供的劳务	156,630	111,489	
	新余中冶环保资源开发有限公司	接受关联人提供的劳务	13,000	10,258	
合计			1,475,797	1,044,308	
向关联人销售产品、商品	新钢集团及其子公司或控制单位	销售货物等	541,312	268,795	主要系新增集团子公司新旭特材对新钢股份的关联交易
	广州天新工程材料有限公司	销售货物等	8,600	3,563	
	新余中冶环保资源开发有限公司	销售货物等	4,901	4,455	
	江西新实冶金炉料科技有限公司	销售货物等	100		
	江西新吉电缆有限公司	销售货物等	300		
	江西联天结构科技有限公司	销售货物等	6,000	2,396	
	中国宝武子公司	销售货物等	6,615	3,999	
	马钢集团子公司	销售货物等	18	3	
	欧冶工业品股份有限公司及其子公司	销售货物等	20	0	
	欧冶云商股份有限公司及其子公司	销售货物等	126,855	71,660	主要系加大通过平台销售量
	宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司	销售货物等	20		
	欧冶链金再生资源有限公司及其子公司	采购货物等	35		
	中钢集团及其子公司	采购货物等	336		
宝钢金属有限公司及其子公司	采购货物等	-	482		
向关联人提供劳务、服务	新钢集团及其子公司或控制单位	向关联人提供劳务、服务	3000	1,680	
合计			698,112	357,033	