



证券代码：A600845 B900926

证券简称：宝信软件 宝信 B

编号：临 2025-049

## 上海宝信软件股份有限公司

### 2026 年度日常关联交易公告

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：**

- 2026 年度日常关联交易需提交股东大会审议。
- 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，拟提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

#### **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**

- 1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案；
- 2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
- 3、本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

##### **(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况**

- 1、主营业务相关

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额（1-11 月）
销售	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	900,000	398,320
	其他	120,000	79,847
	小计	1,020,000	478,167
采购	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	48,000	27,173
	其他	62,000	36,915
	小计	110,000	64,088
租赁	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	15,500	10,970
	其他	1,500	82
	小计	17,000	11,052
合计		1,147,000	553,307

说明：上述实际发生金额未经审计。公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择。此外，因统计的实际发生金额截止至 2025 年 11 月，2025 年 12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

## 2、金融产品与服务

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-11 月)
在关联人财务公司的存款（注：每日最高存款结余）	宝武集团财务有限责任公司	80,000	69,012.98
	小计	80,000	69,012.98
在关联人财务公司的贷款余额	宝武集团财务有限责任公司	5,000	0.00
	小计	5,000	0.00

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

#### 1、主营业务相关

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生金额(1-11 月)	占同类业务比例 (%)
销售	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	700,000	85.37	398,320	83.30

	其他	120,000	14.63	79,847	16.70
	<b>小计</b>	<b>820,000</b>	<b>100.00</b>	<b>478,167</b>	<b>100.00</b>
采购	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	45,000	45.00	27,173	42.40
	其他	55,000	55.00	36,915	57.60
	<b>小计</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>64,088</b>	<b>100.00</b>
租赁	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	15,500	91.18	10,970	99.26
	其他	1,500	8.82	82	0.74
	<b>小计</b>	<b>17,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,052</b>	<b>100.00</b>
<b>合计</b>		<b>937,000</b>		<b>553,307</b>	

说明：本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因系根据公司 2026 年业务计划预计。2026 年日常关联交易预计金额 937,000 万元，浮动上限 10%。

## 2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服务。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-11月)
在关联人财务公司的存款（注：每日最高存款结余）	宝武集团财务有限责任公司	95,000	69,012.98
	<b>小计</b>	<b>95,000</b>	<b>69,012.98</b>
在关联人财务公司的贷款余额	宝武集团财务有限责任公司	5,000	0.00
	<b>小计</b>	<b>5,000</b>	<b>0.00</b>

说明：1、本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因系根据公司 2026 年业务计划预计。

2、公司在财务公司的授信额度不超过 200,000 万元。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联人的基本情况。

#### 1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码： 91310000132200821H

成立时间： 1992 年 1 月

注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

法定代表人：胡望明

注册资本： 528.97 亿元人民币

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

## 2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码： 91310000631696382C

成立时间： 2000 年 2 月

注册地：上海市宝山区富锦路 885 号

法定代表人：邹继新

注册资本： 217.82 亿元人民币

主营业务：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

### 3、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码： 913100001322009015

成立时间： 1992 年 10 月

注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

法定代表人：陈海涛

注册资本： 68.4 亿元人民币

主营业务：企业集团财务公司服务。

#### （二）与上市公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为公司实际控制人，宝山钢铁股份有限公司为公司控股股东，宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人的控股子公司，均为《股票上市规则》规定的关联法人。

#### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，不存在无法履行交易的情况。上述关联方中中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，宝武集团财务有限责任公司为实际控制人的控股子公司，经营状况正常，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。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，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日