

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-060

## 中钢天源股份有限公司

### 关于新增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

公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开了第八届董事会第五次会议、2024年度股东会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度发生日常关联交易金额为35,100万元。

根据公司目前的实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司2025年预计与中钢国际贸易有限公司（以下简称“中钢国贸”）发生采购原材料的日常经营性关联交易，新增预计合同金额8,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易无需提交股东会审议。

##### （二）本次新增预计日常关联交易类别和金额

	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	中钢国贸	采购原材料	市场定价	8,000	10,779.72	367
合计				8,000	10,779.72	367

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1. 基本情况

中钢国际贸易有限公司：法定代表人：邹汉昌，注册资本：10,000万元，企业地址：北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号，主营业务：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材

料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；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）（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。）

## 2. 与上市公司的关联关系

中国宝武为公司实际控制人，上述关联人与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。

## 3. 履约能力分析

关联方财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为上述关联方是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，在日常交易中均能履行合同约定，不会对公司造成损失。

# 三、关联交易主要内容

## 1. 定价原则和依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场价格确定；其结算方式为协议结算。

## 2. 关联交易协议签署情况

公司及合并报表范围内的子公司根据日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

# 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内的子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和发展。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项无需提交公司董事会审议。

# 五、独立董事专门会议意见

公司于2025年12月24日召开第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

经审核，独立董事认为：

公司本次与关联人发生的新增日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及其子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次（临时）会议审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第十次（临时）会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日