

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-028

福建三钢闽光股份有限公司

关于调整2026年度公司及子公司

日常关联交易预计额度的公告

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

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第八届董事会第三十一次会议和 2026 年第一次临时股东会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2026 年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与福建省工业控股集团有限公司（以下简称工控集团）、福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发生日常关联交易进行预计，预计总金额不超过 2,818,235 万元。

截至 2026 年 9 月底，公司与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2026年度日常关联交易额度进行增加调整，暨增加与关联董事任职的公司的日常关联交易预计金额2.5亿元。

（二）董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事周泳先生于2026年5月担任厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）的董事和经理职务，本公司董事周泳先生为关联董事。

本次会议在关联董事周泳先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 8 位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次调整金额为 2.5 亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东会审议。

二、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的 2026 年度公司与有关关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

（单位：人民币元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2026 年度 预计金额	调整金额	现 2026 年度 预计金额	2026 年 6-9 月实 际发生金额
				（-为调减）		
向关联人销售产品、商品等	厦门国贸金属有限公司	销售钢材等	0	250,000,000	250,000,000	86,181,666.52
小计			0	250,000,000	250,000,000	86,181,666.52

三、关联方介绍和关联方关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司未持有厦门国贸金属有限公司的股权；本公司董事周泳先生于 2026 年 5 月担任国贸金属的董事和经理职务，该任职生效后，公司与国贸金属之间发生的交易构成关联交易。

（单位：人民币万元）

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	截止 2026 年 6 月 30 日 或 2026 年 1-6 月财务数据（未经审计）	与本公司 关联交易主要内容
厦 门 国 贸 金 属 有 限 公 司	关联董事任职公司	赵东飞	50,000	金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再	厦门市思明区	总资产：489,793.51 净资产：64,203.24 营业收入：862,367.37 净利润：-1,155.61	销 售 钢 坯、钢材等

				生资源销售。			
--	--	--	--	--------	--	--	--

（注：国贸金属的控股股东为厦门国贸集团股份有限公司（简称厦门国贸），厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH），厦门国贸2026年三季度报告的财务数据尚未披露，因此上表采用2026年半年度的财务数据。）

关联董事任职的交易对方国贸金属，经查询不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

公司调整 2026 年度公司及其子公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过 10%的利润构成价格）。

（二）关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。在公司董事会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

五、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

经审议，公司独立董事认为：因关联董事周泳先生担任国贸金属的董事和经理，本公司与国贸金属发生交易，视为关联交易，故而调增2026年度日常关联交易预计金额，符合《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。我们一致同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2.第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日