

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-026

## 江苏沙钢股份有限公司

### 关于调整2024年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、调整日常关联交易基本情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日、2024年1月3日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度预计发生的日常关联交易总金额不超过50亿元，其中：关联采购预计总额为442,920万元；关联销售预计总额为57,080万元。

2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由50亿元调整为52.7亿元，其中：关联采购预计总额由原来的442,920万元调整为467,320万元；关联销售预计总额由原来的57,080万元调整为59,680万元。

公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士均回避了表决。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

#### 二、调整日常关联交易概述

##### 1、调整前日常关联交易预计类别和金额

单位：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	2024 年度预计金额	2024 年 1-3 月实际发生金额
向关联人采购 原材料	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	市场价	300,000.00	53,520.88
	沙钢国际（新加坡）公司	原材料	市场价	30,000.00	
	沙钢（上海）商贸有限公司	原材料	市场价	17,000.00	
	江苏沙钢盛德再生资源有限公司	原材料	市场价	13,000.00	
	江苏沙钢鑫达环保科技有限公司	原材料	市场价	20,800.00	1,419.81
	常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司	原材料	市场价	5,200.00	265.28
	广西沙钢锰业有限公司	原材料	市场价	6,000.00	
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原辅材料	市场价	8,850.00	186.10
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原辅材料	市场价	3,540.00	297.18
	张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原辅材料	市场价	5,300.00	323.49
	江苏沙钢高科信息技术有限公司	技术服务费	市场价	2,100.00	24.36
	东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司	原辅材料	市场价	130.00	18.19
	小计			411,920.00	56,055.29
向关联人采购 燃料和动力	临沂恒昌焦化股份有限公司	原材料	市场价	30,000.00	7,957.15
	小计			30,000.00	7,957.15
接受关联方劳 务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	1,000.00	
	小计			1,000.00	
向关联人销售 产品、商品	盛隆化工有限公司	原材料	市场价	36,900.00	7,289.99
	抚顺特殊钢股份有限公司	钢材	市场价	10,000.00	40.93
	东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司	钢材	市场价	2,000.00	
	泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	市场价	2,000.00	659.87
	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	市场价	850.00	
	沙桐（泰兴）化学有限公司	钢材	市场价	430.00	
	江苏沙钢钢铁有限公司	钢材	市场价	200.00	
	小计			52,380.00	7,990.79
向关联人提供 劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	300.00	69.70
	东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司	工程施工及 劳务	市场价	4,400.00	95.26
	小计			4,700.00	164.96
合计				500,000.00	72,168.18

## 2、调整后日常关联交易预计类别和金额

单位：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	2024年预计金额		
				已公告额度	调整额	调整后
向关联人采购原材料	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	市场价	300,000.00		300,000.00
	沙钢国际（新加坡）公司	原材料	市场价	30,000.00		30,000.00
	沙钢（上海）商贸有限公司	原材料	市场价	17,000.00		17,000.00
	江苏沙钢盛德再生资源有限公司	原材料	市场价	13,000.00		13,000.00
	江苏沙钢鑫达环保科技有限公司	原材料	市场价	20,800.00		20,800.00
	常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司	原材料	市场价	5,200.00		5,200.00
	广西沙钢锰业有限公司	原材料	市场价	6,000.00		6,000.00
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原辅材料	市场价	8,850.00		8,850.00
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原辅材料	市场价	3,540.00		3,540.00
	张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原辅材料	市场价	5,300.00		5,300.00
	江苏沙钢高科信息技术有限公司	技术服务费	市场价	2,100.00		2,100.00
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料、钢材	市场价	130.00	4,100.00	4,230.00
	抚顺特殊钢股份有限公司	原辅材料	市场价		2,000.00	2,000.00
	江苏沙钢物资贸易有限公司	原辅材料	市场价		2,500.00	2,500.00
	小计			411,920.00	8,600.00	420,520.00
向关联人采购燃料和动力	临沂恒昌焦化股份有限公司	原材料	市场价	30,000.00	10,000.00	40,000.00
	小计			30,000.00	10,000.00	40,000.00
接受关联方劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	1,000.00		1,000.00
	东北特殊钢集团股份有限公司	劳务	市场价		300.00	300.00
	江苏沙钢物流运输管理有限公司	劳务	市场价		5,500.00	5,500.00
	小计			1,000.00	5,800.00	6,800.00
向关联人销售产品、商品	盛隆化工有限公司	原材料	市场价	36,900.00		36,900.00
	抚顺特殊钢股份有限公司	钢材	市场价	10,000.00		10,000.00
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	钢材	市场价	2,000.00		2,000.00
	泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	市场价	2,000.00		2,000.00
	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	市场价	850.00		850.00
	沙桐（泰兴）化学有限公司	钢材	市场价	430.00		430.00
	江苏沙钢钢铁有限公司	钢材	市场价	200.00	-200.00	0
	江苏沙钢集团有限公司及子公司	钢材	市场价		2,800.00	2,800.00
	小计			52,380.00	2,600.00	54,980.00
向关联人提供劳务	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	300.00		300.00
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	工程施工及劳务	市场价	4,400.00		4,400.00
	小计			4,700.00		4,700.00
	合计			500,000.00	27,000.00	527,000.00

### 三、主要关联人介绍和关联关系

#### (一) 基本情况

##### 1、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）

沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。

截止2023年11月30日，沙钢集团资产总额25,410,098.23万元，净资产11,139,347.29万元；2023年1-11月实现营业收入14,528,247.14万元，净利润354,306.70万元（未经审计）。

##### 2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产”）

沙钢矿产法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦302C室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。

截止2023年11月30日，沙钢矿产资产总额422,469.69万元，净资产-27,600.98万元；2023年1-11月实现营业收入1,633,162.98万元，净利润-35,248.51万元（未经审计）。

##### 3、沙钢国际（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）

注册资本美金USD 300万元(人民币1,986万元)，注册地址为9 Raffles Place, #42-01 Republic Plaza, Singapore 048619，主营业务：WHOLESALE OF METALS AND METAL ORES (EG STEEL PIPES) EXCEPT GENERAL HARDWARE(46620)（金属及金属矿（如钢管）批发，一般用途的五金件除外（46620））。

截止2023年11月30日，新加坡公司资产总额506,403.43万元，净资产202,770.94万元；2023年1-11月实现营业收入3,109,443.27万元，净利润47,638.57万元（未经审计）。

##### 4、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“临沂恒昌”）

临沂恒昌法定代表人黄前进先生，注册资本人民币60,000万元，注册地址为临沂市罗庄区褚墩镇，主营业务：生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气（有效期限以许可证为准）、焦炭、硫铵等。

截止2023年11月30日，临沂恒昌资产总额165,709.99万元，净资产90,252.36万元；2023年1-11月实现营业收入255,094.17万元，净利润393.76万元（未经审计）。

#### **5、盛隆化工有限公司（以下简称“盛隆化工”）**

盛隆化工法定代表人杨宝刚先生，注册资本人民币56,880万元，注册地址为滕州市西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、氩气、氮气等。

截止2023年11月30日，盛隆化工资产总额724,054.29万元，净资产432,555.04万元；2023年1-11月实现营业收入297,648.01万元，净利润-7,394.32万元（未经审计）。

#### **（二）与上市公司的关联关系**

沙钢集团为公司控股股东；新加坡公司为同一母公司；沙钢矿产同受母公司控制；盛隆化工、临沂恒昌为母公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3条对关联人的规定。

#### **（三）履约能力分析**

上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

### **四、关联交易主要内容**

#### **1、定价政策和定价依据**

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

#### **2、关联交易协议签署情况**

公司及其控股子公司将根据经营需要就2024年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。

## **五、关联交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司及控股子公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

## **六、独立董事过半数同意意见**

公司全体独立董事于2024年4月19日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对调整2024年度日常关联交易预计事项发表的意见如下：

公司本次调整2024年度日常关联交易预计，是公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

## **七、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2024年度日常关联交易预计进行调整。

## **八、备查文件**

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、2024年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年4月26日