

福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度 公司及其子公司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

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）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，2025年公司及其子公司将与公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2025年度关联交易总金额不超过3,556,167万元。截止2024年11月30日，2024年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,840,530.94万元（未经审计）。

本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任党委书记、董事长；本公司董事谢小彤先生在三钢集团担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任党委委员、董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任党委委员、副总经理、总工程师；本公司董事刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；上述

5人均均为关联董事。

公司于2025年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。因原董事荣坤明先生已经辞职，本次董事会参会董事为8人，在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）

（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1-11月发生数	2025年预计数
向关联人采购原、燃材料等	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	油料等采购	参考市价	14,168.03	20,000
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	备品、备件、耐材采购等	参考市价	4,761.36	7,000
	福建省三钢环资科技有限公司	渣钢、粒钢采购等	参考市价	1,924.28	2,800
	福建三钢冶金建设有限公司	备品、备件采购等	参考市价	7,035.59	10,000
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	焦炭采购等	参考市价	168,755.59	200,000
	福建省三钢资环科技有限公司	石灰、石灰粉采购等	参考市价	14,564.21	17,000

	福建台明铸管科技股份有限公司	钢材等	参考市价	16,737.99	35,000
	山西闽光新能源科技股份有限公司	焦炭采购等	参考市价	2,705.53	54,800
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	废钢采购等	参考市价	32,867.55	30,600
	福建天尊新材料制造有限公司	废钢采购等	参考市价	143.04	500
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	铁矿石采购等	参考市价	14,366.51	22,500
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	球团矿采购等	参考市价	28,110.54	46,000
	福建省连城锰矿有限责任公司	硅铁等合金采购	参考市价	507.52	1,000
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	铁矿石采购等	参考市价	50,205.03	60,000
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	焦炭采购等	参考市价	69,636.06	90,000
	福建三钢国贸有限公司	铁矿石采购等	参考市价	894,392.65	1,436,000
	厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司	铁矿石、焦炭、煤炭、硅锰合金采购等	参考市价	121,507.76	214,000
	小计			1,442,389.24	2,247,200
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	销售备品、备件等	参考市价	3,025.25	6,000
	福建省三钢资环科技有限公司	销售煤气等	成本加成	5,169.77	7,000
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	1,806.33	3,000
	福建台明铸管科技股份有限公司	销售废钢等	参考市价	527.34	1,495
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	销售煤等	参考市价	168,631.71	200,000
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	78,154.80	142,346
	福建省闽光现代物流有限公司	销售钢材	参考市价	11,025.86	15,000
	福建省三钢环资科技有限公司	销售水渣、水、电、气等	参考市价	12,292.78	18,000

	山西闽光新能源科技股份有限公司	销售煤等	参考市价	69,312.72	110,000
	福建天尊新材料制造有限公司	销售矿产品、零星服务	参考市价	27,389.60	37,090
	福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司	销售铝坯锭原料等	参考市价	88.28	5,150
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	销售焦炭、提供运输服务	参考市价	2,567.76	3,000
	厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司	销售钢材、钢坯、提供仓储物流服务等	参考市价	230,696.44	682,000
	小计			610,688.64	1,230,081
向关联人提供劳务	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	267.55	2,400
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	信息化技术服务	参考市价	0.00	100
	福建台明铸管科技股份有限公司	零星服务	参考市价	1,647.13	2,040
	福建省三钢环资科技有限公司	零星服务	参考市价	173.42	200
	国投闽光（三明）城市资源有限公司	废旧物资、零星服务	参考市价	106.27	20
	福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	436.13	1,000
	小计			2,630.50	5,760
接受关联人提供的劳务	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	运输、修理服务	参考市价	9,057.77	13,500
	福建省闽光现代物流有限公司	装卸劳务	参考市价	0.72	10
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	工程技改、修理服务	参考市价	1,762.12	3,000
	福建省三钢环资科技有限公司	加工、技术服务等	参考市价	4,376.38	5,820
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	13,058.72	20,000
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	15,210.78	24,000
	福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司	工程技改、设计服务等	参考市价	1,578.57	3,000
小计			45,045.05	69,330	

接受关联人提供的综合服务	福建省三钢（集团）有限责任公司	综合服务费	协议约定	2,236.63	2,500
	小计			2,236.63	2,500
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	租入土地、办公楼	协议约定	298.70	350
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租入房屋	协议约定	8.06	15
	小计			306.76	365
租出土地、办公楼、设备	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	租出土地、办公楼等	协议约定	105.84	221
	福建三钢冶金建设有限公司	租出土地	协议约定	358.93	500
	福建省三钢资环科技有限公司	租出土地、办公楼	协议约定	24.80	30
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	租出土地	协议约定	130.47	150
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租出办公楼	协议约定	10.94	30
	小计			630.98	931
合计				2,103,927.79	3,556,167

（三）2024年度公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）

（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1-11月发生数	2024年预计金额	实际占比	差异率
向关联人采购原、燃材料等	福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司	石灰粉、油料等采购	参考市价	14,168.03	23,125.00	0.43%	-38.73%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	备品、备件、耐材采购	参考市价	4,761.36	8,000.00	0.14%	-40.48%
	福建省三钢环资科技有限公司	采购渣钢、粒钢	参考市价	1,924.28	3,000.00	0.06%	-35.86%

	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	7,035.59	10,000.00	0.21%	-29.64%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	采购焦炭等	参考市价	168,755.59	300,000.00	5.08%	-43.75%
	福建省三钢资环科技有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	14,564.21	18,000.00	0.44%	-19.09%
	福建台明铸管科技股份有限公司	钢材等	参考市价	16,737.99	35,000.00	0.50%	-52.18%
	山西闽光新能源科技股份有限公司	焦炭采购	参考市价	2,705.53	223,965.00	0.00%	-98.79%
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	废钢采购	参考市价	32,867.55	93,540.00	0.99%	-64.86%
	福建三钢国贸有限公司	铁矿石采购	参考市价	894,392.65	1,414,970.00	26.90%	-36.79%
	福建天尊新材料制造有限公司	废钢采购	参考市价	143.04	6,315.30	0.00%	-97.74%
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	铁矿石采购	参考市价	14,366.51	20,000.00	0.43%	-28.17%
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	球团矿采购	参考市价	28,110.54	30,970.00	0.85%	-9.23%
	福建省连城锰矿有限责任公司	硅铁等合金	参考市价	507.52	1,500.00	0.02%	-66.17%
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	铁矿石采购	参考市价	50,205.03	60,000.00	1.51%	-16.32%
	厦门国贸矿业有限公司	铁矿石、焦炭等采购	参考市价	7,966.03	31,970.00	0.24%	-75.08%
	厦门国贸金属有限公司	钢材采购	参考市价		50,000.00	0.00%	-100.00%
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	焦炭采购	参考市价	69,636.06	94,000.00	2.09%	-25.92%
	广州启润实业有限公司	钢坯采购	参考市价		10,000.00	0.00%	-100.00%
	天津启润金属有限公司	钢坯采购	参考市价		10,000.00	0.00%	-100.00%
	小计			1,328,847.51	2,444,355.30		-45.64%
向关联人销售	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	销售备品、备件、水渣等	参考市价	3,025.25	11,092.86	0.58%	-72.73%

产 品、 商 品	福建省三钢资环科技有限公司	销售煤气等	成本加成	5,169.77	7,000.00	0.98%	-26.15%
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	1,806.33	5,395.20	0.19%	-66.52%
	福建台明铸管科技股份有限公司	销售废钢等	参考市价	527.34	1,500.00	0.10%	-64.84%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	销售煤等	参考市价	168,631.71	300,961.50	32.45%	-43.97%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	78,154.80	168,964.60	2.25%	-53.74%
	福建省闽光现代物流有限公司	销售钢材	参考市价	11,025.86	42,080.10	0.32%	-73.80%
	福建省三钢环资科技有限公司	销售水渣、水、电、气等	参考市价	12,292.78	28,000.00	2.38%	-56.10%
	山西闽光新能源科技股份有限公司	销售煤等	参考市价	69,312.72	120,000.00	13.34%	-42.24%
	福建天尊新材料制造有限公司	销售矿产品、零星服务	参考市价	27,389.60	41,688.00	5.27%	-34.30%
	福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	88.28	500.10	0.02%	-82.35%
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	销售焦炭、提供运输服务	参考市价	2,567.76	3,000.00	0.49%	-14.41%
	厦门国贸金属有限公司	钢材销售	参考市价	48,776.61	52,500.00	1.40%	-7.09%
	厦门启润金属有限公司	钢材销售、提供运输劳务	参考市价	283.22	60,770.00	0.01%	-99.53%
	天津启润投资有限公司	钢材	参考市价	12,413.64	20,000.00	0.36%	-37.93%
	广州启润实业有限公司	销售钢材、提供劳务	参考市价	17,689.63	21,000.00	0.51%	-15.76%
	厦门海翼国际贸易有限公司	钢材销售	参考市价		5,000.00	0.00%	100%
广州启润金属有限公司	钢坯销售	参考市价	1,517.99	2,500.00	0.04%	-0.39	
小计				460,673.30	891,952.36		-48.35%

向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	267.55	641.92	0.05%	-58.32%
	福建台明铸管科技股份有限公司	零星服务	参考市价	1,647.13	1,800.00	0.32%	-8.49%
	福建省三钢环资科技有限公司	零星服务	参考市价	173.42	0.00	0.00%	
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	零星服务	参考市价	106.27	0.00	0.02%	
	福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	436.13	595.50	0.08%	-26.76%
	厦门国贸金属有限公司	提供运输劳务	参考市价	0.00	7.30		-100.00%
	福州启铭物流有限公司	提供劳务	参考市价	0.44	0.00	0.00%	
	小计				2,630.94	3,044.72	
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	运输、修理服务	参考市价	9,057.77	12,000.00	1.79%	-24.52%
	福建省闽光现代物流有限公司	装卸劳务	参考市价	0.72	18.00	0.00%	-96.01%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	工程技改、修理服务	参考市价	1,762.12	3,500.00	0.32%	-49.65%
	福建省三钢环资科技有限公司	加工、技术服务等	参考市价	4,376.38	5,790.00	0.86%	-24.41%
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	13,058.72	18,000.00	2.35%	-27.45%
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	15,210.78	24,000.00	2.73%	-36.62%
	福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司	工程技改、设计服务等	参考市价	1,578.57	2,288.40	0.31%	-31.02%
	福州启铭物流有限公司	接受劳务	参考市价	0.27	12.00	0.00%	-97.72%
小计				45,045.32	65,608.40		-31.34%
接受关联人提供的综合	福建省三钢(集团)有限责任公司	综合服务、收取担保费	协议约定	2,236.63	3,500.00	100.00%	-36.10%
	小计			2,236.63	3,500.00	100.00%	-36.10%

服务							
租入土地、办公楼	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	租入土地、办公楼	协议约定	298.70	380.00	64.06%	-21.39%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	租入土地	协议约定	159.50	250.00	34.21%	-36.20%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租入房屋	协议约定	8.06	0.00	1.73%	
	小计			466.26	630.00		-25.99%
租出土地、办公楼	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	租出土地、办公楼等	协议约定	105.84	190.00	16.77%	-44.29%
	福建三钢冶金建设有限公司	租出土地	协议约定	358.93	500.00	56.88%	-28.21%
	福建省三钢资环科技有限公司	租出土地、办公楼	协议约定	24.80	30.00	3.93%	-17.35%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	租出土地	协议约定	130.47	150.00	20.68%	-13.02%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租出土地	协议约定	10.94	30.00	1.73%	-63.53%
	小计			630.98	900.00		-29.89%
合计				1,840,530.94	3,409,990.78		-46.03%

注:2025年1月2日本公司原董事荣坤明先生被聘任为厦门国贸集团股份有限公司副总裁,厦门国贸集团股份有限公司在2024年度不是公司关联方。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明: 公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;关联交易内容繁多,实际交易量与交易价格难以准确预计,导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经

营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

二、关联方介绍和关联方关系

三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司 57.07% 股份，故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

冶金控股持有三钢集团 94.4906% 的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不合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。本公司原董事荣坤明先生，已于 2024 年 12 月 20 日辞去本公司董事职务，详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露的《关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告》（2024-057）；根据深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）中 6.3.3 条的规定，在上市公司董事离任后的未来 12 个月内，仍为上市公司的关联人，故 2025 年度荣坤明先生仍为公司关联人。根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）（证券代码 600755）于 2025 年 1 月 3 日披露的公告，已聘任荣坤明先生为厦门国贸的副总裁。因此，2025 年度，

本公司与荣坤明先生担任董事、高级管理人员的公司的交易为关联交易。

本公司原董事荣坤明先生在福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)、中国平煤神马集团焦化销售有限公司(以下简称神马焦化销售)担任董事,在厦门国贸担任副总裁。本公司持有三钢国贸的49%股权,持有神马焦化销售的13.33%股权,未持有厦门国贸股权。厦门国贸及下属子公司合计持有本公司4.04%的股权。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	注册地址	最近一年(截止2024年9月30日或2024年1-9月)财务数据(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	何天仁	300,000	炼焦;炼铁;炼钢;黑色金属铸造;钢压延加工;铁合金冶炼;金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件、冶金专用设备的制造;室内装饰工程设计、施工;再生物资回收;铸铁等	福建三明	总资产: 6,640,300.95 净资产: 2,286,802.94 营业收入: 3,271,726.79 净利润: -158,305.81	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	陈贻攀	2,000	房屋建筑工程总承包:房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程	福建三明	总资产: 18,854.06 净资产: 6,712.01 营业收入: 12,598.92 净利润: 232.37	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等
福建省三钢资环科技有限公司	同一母公司	林新旭	6,176	石灰生产加工;矿产品销售;建筑及装饰材料、耐火材料的销售;采矿机械、石灰生产机械的修理;劳务、技术、服务等	福建三明	总资产: 38,396.48 净资产: 11,310.26 营业收入: 22,001.69 净利润: -25.86	石灰块、轻烧白云石块、石灰粉、轻烧白云石粉采购,钢材及辅助材料、燃料动力销售等
福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	陈贻攀	24,479	许可项目:各类工程建设活动;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计	福建三明	总资产: 20,875.56 净资产: 7,058.00 营业收入:	冶炼机电设备、起重设备安装,炉窑工程等劳务,原材料及备品备

						20,861.14 净利润: -4,532.93	件采购, 钢材及辅助材料销售等
山西闽光新能源科技股份有限公司	同一母公司	武学	90,000	负极材料、硅基负极材料、碳材料、针状焦、石墨烯的研发、生产、销售; 焦炭、人造石墨、热电、热力及副产品的生产、加工、销售及相关服务; 电力业务: 发电业务; 电力供应: 售电业务; 经销煤炭、焦炭; 站台租赁; 搬运装卸服务; 铁路运输; 铁路发运等	山西翼城	总资产: 371,138.14 净资产: 75,361.76 营业收入: 182,179.75 净利润: -10,107.21	焦炭采购、煤销售等
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一母公司	林金柱	256,400	焦炭的生产、销售; 火力发电; 普通货物道路运输; 肥料制造; 对外贸易; 汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。	福建三明	总资产: 227,042.84 净资产: 150,437.06 营业收入: 141,226.33 净利润: -7,311.45	气体、焦炭等原辅材料采购, 煤、电、钢材销售等
福建省闽光现代物流有限公司	三钢集团持有其41%的股权	陈文钧	7,000	普通货物运输; 物流配送、仓储服务; 商品交易咨询服务; 金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售; 销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品; 再生物资回收等	福建三明	总资产: 9,409.35 净资产: 8,978.93 营业收入: 11,026.61 净利润: 54.46	钢材销售、物流配送等
福建台明铸管科技股份有限公司	同一母公司	李德辉	58,310.83	球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发; 海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发; 煤焦油生产和批发(无仓储)、生产再生物资回收与批发等	福建三明	总资产: 95,348.18 净资产: 46,404.13 营业收入: 39,601.62 净利润: 130.65	建筑安装工程, 运输服务, 采购钢材、销售废钢、原辅材等
福建省三钢明光实业发展有	同一母公司	刘昌康	7,000	一般项目: 金属加工机械制造; 耐火材料生产; 耐火材料销售; 电工器材销售; 电工	福建三明	总资产: 58,370.59 净资产: 44,543.95	原、辅材料采购, 钢材销售等

限公司				<p>器材制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；服装制造；金属制日用品制造；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）等</p>	<p>营业收入： 78,982.06 净利润：-709.03</p>	
福建省三钢环资科技有限公司	同一母公司	林新旭	30,000	<p>资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；环境保护监测；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险废物经营等</p>	<p>福建三明 总资产： 24,707.49 净资产： 19,645.61 营业收入： 20,800.08 净利润：415.2</p>	<p>销售水渣、采购渣钢等、接受加工、运输及技术服务等</p>

国投闽光（三明）城市资源有限公司	本公司持有其30%股权	韦云鹏	6,000	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；固体废物治理；电子产品销售；非金属矿物制品制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属合金制造；五金产品批发；五金产品零售；贵金属冶炼；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；金属制品研发；竹木碎屑加工处理；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；建筑材料销售等	福建三明	总资产： 44,276.15 净资产： -4,988.13 营业收入： 75,008.77 净利润： -2,253.66	废旧资源、废旧材料等采购。
福建天尊新材料制造有限公司	本公司持有其30%股权	周勇	4,000	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等	福建三明	总资产： 43,684.08： 净资产： -9,206.03 营业收入： 106,762.1:5 净利润： -1,829.65:	原、辅材料采购、销售等
福建省冶金(控股)有限责任公司	公司控股股东三钢集团的控股股东	郑震	800,000	经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务等	福州市省府路1号	总资产： 13,571,183.61 净资产 5,604,178.3 营业收入： 6,725,417.89 净利润 122,794.11	提供服务

福建省潘洛矿业有限公司	同受冶金控股控制	刘光先	10,000	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务	福建省漳平市	总资产： 116,070.91 净资产 111,750.13 营业收入 14,230.99 净利润 780.72	采购原辅材料
福建省德化鑫阳矿业有限公司	同受冶金控股控制	邹义标	10,000	铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的拐点坐标为准)，铁精矿、球团矿精加工、销售；伴生矿、共生矿的综合利用；尾矿砂、废石综合利用及加工、销售等	龙浔镇龙鹏街	总资产：37,407.8 净资产 31,397.98 营业收入 23,228.56 净利润 2,636.28	采购原辅材料
福建马坑矿业有限公司	同受冶金控股控制	李祖伟	111,111.1111	铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采；珠宝首饰制造与销售；机械设备租赁；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；机制砂石生产、销售；测绘服务；检验检测服务等	福建省龙岩市	总资产： 387,517.95 净资产 306,161.95 营业收入 161,083.77 净利润 57,938.72	采购铁矿等原辅材料
福建省连城锰矿有限公司	同受冶金控股控制	黄辉	1,622	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务；爆破作业	福建连城	总资产：13,504.8 净资产 6,902.3 营业收入 4,814.86 净利润 507.38	采购原辅材料等
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权，本公司原董事荣坤明兼任其董事	叶攀	10,000	一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；再生资源销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；装卸搬运和运输代理业等	福建省厦门市思明区	总资产： 147,386.13 净资产： 69,806.85 营业收入： 758,719.31 净利润： 2,830.80	进口煤、进口矿等原燃材料采购以及设备等
中国平煤神马集团销售有限公司	本公司持有其13.33%股份；本公司董事荣坤明兼	李江	22,500	一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化	河南省平顶山市	总资产： 81,873.22 净资产： 39,016.85 营业收入： 1,026,912.80 净利润:2,066.39	煤炭及制品等采购

	任其董事			工产品)；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；炼焦；煤炭洗选(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)	新华区		
厦门国贸集团股份有限公司	持有本公司4.04%股权；本公司原董事荣坤明任其副总裁	高少铺	220,422.7857	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；食品销售(仅销售预包装食品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料销售等；	厦门市湖里区	总资产: 12,161,258.25 净资产: 3,469,876.50 营业收入: 28,632,889.91 净利润: 70,803.42	铁矿石、焦炭、煤炭、硅锰合金等采购,提供仓储物流服务等

以上各家关联方,即三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司、关联董事任职公司等,经查询均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

2025 年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司及其子公司与关联方的协同效应,促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格),并签订具体的

协议以明确交易双方的权利和义务。

（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《公司法》《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）。

如公司及其子公司与上述关联方在2025年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《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。

（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八届董事会第二十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议。在公司股东大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大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。

四、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

经审议，我们认为，公司及其子公司预计在 2025 年度发生的日常关联交易系公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们同意公司将 2025 年度日常关联交易事项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，关联董事应当依法回避表决。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日