

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于生产经营需要，2024 年公司向南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司采购材料 4,900,851.77 元；向南京鑫住金建设工程有限公司采购材料 1,445,575.22 元；向南京稀友表面技术有限公司支付加工费 22,699.12 元。以上交易构成了关联交易，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》，其中关联董事周建国回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司

住所：南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号

注册地址：南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：不锈钢、特殊钢及其原材料的进出口、销售、佣金代理

法定代表人：王昆

控股股东：日本冶金工业株式会社

实际控制人：日本冶金工业株式会社

关联关系：公司参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京鑫住金建设工程有限公司

住所：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号

注册地址：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号

注册资本：280 万元

主营业务：市政工程、基础工程、钢结构工程设计、施工；机械设备、钢材
租赁；钢材的销售

法定代表人：陆垠姣

控股股东：韩东剑

实际控制人：韩东剑

关联关系：公司股东持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：南京稀友表面技术有限公司

住所：南京市江北新区沿江街道浦洲路 29 号

注册地址：南京市江北新区沿江街道浦洲路 29 号

注册资本：20 万元

主营业务：金属表面处理及热处理加工

法定代表人：樊琴

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司及公司董事参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于生产经营需要，2024年公司向南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司采购材料 4,900,851.77 元；向南京鑫住金建设工程有限公司采购材料 1,445,575.22 元；向南京稀友表面技术有限公司支付加工费 22,699.12 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系为满足发展及经营需要，有利于满目公司生产经营及业务发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司关于补充确认

董事会

2025年4月25日