

方大特钢科技股份有限公司

关于租赁房产暨新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第四次会议，非关联董事一致审议通过《关于租赁房产暨新增日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
- 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

根据生产经营的需要，公司及子公司拟与关联方南昌方大太阳城房地产开发有限公司（以下简称“南昌太阳城”）签订房屋租赁合同，租赁其名下房产，2025 年度预计新增日常关联交易金额 700 万元。

2025 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于租赁房产暨新增日常关联交易的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。

（二）2025 年 1-8 月日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年 1-8 月预计金额	2025 年 1-8 月发生金额
租赁房产	南昌太阳城	0	0

（三）新增日常关联交易主要内容

单位：万元

卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	预计交易金额	2025 年 1-8 月已发生金额
南昌太阳城	公司及子公司	合同	租赁房产	市场价格	合同约定	2025 年 9-12 月	700	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

南昌方大太阳城房地产开发有限公司，注册地：江西省南昌市，注册资本：2,000 万元，经营范围：许可项目：房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，住房租赁，建筑材料销售，家用电器销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2024 年 12 月 31 日，南昌太阳城经审计总资产人民币 157,255.12 万元，所有者权益人民币 1,459.95 万元，资产负债率 99.07%；2024 年度经审计实现营业收入 7,686.66 万元，净利润-289.14 万元。

（二）交易双方的关联关系

南昌太阳城为公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司的全资子公司，南昌太阳城为公司关联方。

（三）关联方履约能力分析

南昌太阳城依法存续且经营正常，能够满足公司租赁房产的需求，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司及子公司租赁南昌太阳城名下房产，租金按市场价格执行，按合同约定结算。

四、本次关联交易对公司的影响

本次向关联人租赁房屋，是为满足公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日