

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2025-057

西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度关联交易预计金额的公告

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

- 本事项尚需提交股东会审议。
- 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成较大的依赖。
- 公司十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1. 公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司

与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。

2. 公司提交的《关于增加2025年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可，三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则，以市场公允价格为基础，通过参考可比市场价格等方式确定交易价格，确保定价机制透明、合理，不存在偏离市场公允的情形；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司及全体股东是公平的。

3. 审计委员会意见：此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用及损害公司和非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

（二）2025年增加日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展与日常经营的实际需要，为保障原材料采购、产品销售等核心经营环节的稳定开展，公司与关联方建龙集团及附属公司

发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别，具体如下表：

单位：万元

交易方	关联交易类别	关联方	2025 年 度原预 计金额	本次拟增 加的预计 金额	本次增加后 2025 年度的 预计金额
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方购买/接受原材料、物资、产成品、劳务等	建龙集团及附属公司	1,187	28,050	29,237
合计		-	1,187	28,050	29,237

注：公司十届十四次董事会、十届十次监事会及2024年年度股东大会审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方发生关联交易金额为125,861万元，其中预计与建龙集团及附属公司关联交易总额为69,780万元（含购买原材料、物资、产成品1,187万元），公司已履行披露义务。本次新增加建龙集团及附属公司关联交易预计金额28,050万元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，建龙集团合并资产总额19,858,549.95万元，

负债总额13,566,323.56万元，资产负债率68.3%，所有者权益总额6,292,226.39万元；2024年实现营业收入24,635,174.99万元，净利润178,418.20万元。

2. 与公司关联关系

建龙集团系本公司控股股东——天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附属公司之间的交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2025 年增加预计额度
建龙集团及附属公司	向关联方购买/接受原材料、物资、产成品、劳务等	市场定价	28,050
合计	--	--	28,050

- （一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则, 经双方协商确定。
- （二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与建龙集团及附属公司发生的日常关联交易系因正常生产经营需要，交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则，以市场公允价格为基础，通过参考可比市场价格等方式确定交易价格，确保定价机制透明、合理，不存在偏离市场公允的情形；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

- （一）十届董事会第十七次董事会决议；
- （二）十届监事会第十三次监事会决议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日