

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-054

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）申请总额为不超过 60 亿元（含本数）的借款额度。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 是否需要提交公司股东大会审议：是。

● 过去连续 12 个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

● 本次关联交易用于满足公司经营发展、补充流动资金所需，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东酒钢集团申请总额为不超过 60 亿元（含本数）的借款额度，借款方式为统借统还或委托借款，借款期限为 3 年，在有效期限内借款额度可循环使用，单笔借款期限与酒钢集团从金融机构取得借款的期限保持一致，借款利率不高于酒钢集团支付给金融机构的借款利率水平。

（二）董事会表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他 5 名非关联董事一致表决通过了该项议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东——酒钢集团持有公司 3,682,519,928 股股份，占总股本的 58.79%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，酒钢集团为公司关联方，本次事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,454,410.95 万元人民币

营业期限：50 年

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

一年又一期的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，酒钢集团资产总额为 1,269.36 亿元，净资产 385.32 亿元，2024 年度实现营业收入为 783.61 亿元，净利润为 14.49 亿元。（以上财务数据已经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日，酒钢集团资产总额为 1,299.73 亿元，净资产 393.1 亿元，2024 年度实现营业收入为 432.65 亿元，净利润为 12.65 亿元。（以上财务数据未经审计）

三、本次关联交易的定价政策及依据

本次向关联方借款系为了满足公司资金需求，有利于提高公司融资效率，降低融资成本。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高公司资金的流动性保障能力和抗风险能力，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、该关联交易已经履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 9 月 3 日召开独立董事专门会议 2025 年第（四）次会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。

会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。独立董事对本次事项发表的意见如下：公司本次关联交易是满足公司经营发展及补充流动资金所需，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》。关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他 5 名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》，与会监事一致表决通过了该项关联交易的议案。

六、历史关联交易情况

过去连续 12 个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，公司及子公司与控股股东酒钢集团不存在同类别的关联交易。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日