

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-048

浙江金固股份有限公司

关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）前次日常关联交易预计情况

2025 年 4 月 25 日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易，预计公司 2025 年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币 14 亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025 年 5 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了前述议案。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称“纵横集团”）、沧州中铁装备制造材料有限公司（以下简称“中铁装备”）存在日常经营性交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2025 年度与纵横集团、中铁装备发生关联交易金额不超过人民币 10 亿元。

2025 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司股东会批准通过，股东会上关联股东河北中重冷轧材料有限公司、河北纵横集团丰南钢铁有限公司需对该议案回避表决。

(三) 本次增加额度后 2025 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025 年 1-6 月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	钢材	参照市场价格、双方共同约定	120,000 万元	50,790.43 万元	91,132.65 万元
向关联人出售商品和提供劳务	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	加工费、钢材、劳务等	参照市场价格、双方共同约定	20,000 万元	348.47 万元	7,670.61 万元
向关联人采购商品	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	钢材	参照市场价格、双方共同约定	100,000 万元	——	——
	沧州中铁装备制造材料有限公司				——	——

二、关联人介绍和关联关系

(一) 河北纵横集团丰南钢铁有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：河北纵横集团丰南钢铁有限公司

地址：丰南区临港经济开发区

法定代表人：逯文亮

注册资本：800000 万元人民币

统一社会信用代码：91130282MA07XREQ98

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016-11-21

经营范围：一般项目：直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（稀贵金属除外）；煤炭及制品销售（高硫燃煤、高硫焦炭除外，无储存）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；筹建白灰产能置换项目（筹建期不得开展经营活动）；热力生产和供应。（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）
许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)

截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产4,468,035.44万元、净资产1,805,250.65万元、营业收入3,753,652.64万元、净利润52,313.35万元。

2、与上市公司的关联关系

河北中重冷轧材料有限公司持有公司 2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司 3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系，合计持有公司的股权比例为 6%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，纵横集团为公司的关联法人。

3、履约能力分析

纵横集团依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

（二）沧州中铁装备制造材料有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：沧州中铁装备制造材料有限公司

地址：沧州渤海新区南疏港路东段

法定代表人：孙海祥

注册资本：9600 万元人民币

统一社会信用代码：91130900795482559A

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2006-12-22

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；炼焦；钢压延加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；机

械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。（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）

截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产5,747,068.02万元、净资产3,131,531.59万元、营业收入3,216,780.34万元、净利润53,958.56万元。

2、与上市公司的关联关系

河北中重冷轧材料有限公司持有公司 2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司 3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系。

河北新华联合冶金控股集团有限公司持有新联冶（北京）国际贸易有限公司 95.71%的股权，新联冶（北京）国际贸易有限公司持有河北纵横钢铁集团有限公司 51%的股权，河北纵横钢铁集团有限公司持有沧州中铁装备制造材料有限公司 51%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中铁装备也是公司的关联法人。

3、履约能力分析

中铁装备依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、新增预计日常关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础

上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事的独立意见

在认真审阅公司2025年度新增预计日常关联交易资料的基础上，我们认为：公司与纵横集团、中铁装备发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易经公司第六届董事会第十三次会议审议，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司股东会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为，2025 年度公司拟与纵横集团、中铁装备发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日