

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增加与湖南钢铁集团 2025 年日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计 5 亿元。

（二）关联关系说明

湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，湘钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘钢物产为公司的关联方。

（三）审批程序

公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；公司第九届董事会第二次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生已回避表决。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次交易中，华菱湘钢新增与湘钢物产日常关联交易预计 5 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.93%。过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的已披露但无需提交股东会审议的关联交易累计金额为 19.69 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 3.67%，因此，本次关联交易无须提交公司股东会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。

二、湘钢物产基本情况

（一）基本情况

公司名称	湘钢物产金属（浙江）有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业中路 17 号 002 幢 106 室
法定代表人	旷巍
注册资本	20,000 万元
成立日期	2025 年 5 月 29 日
统一社会信用代码	91330206MAEM0QUJX8
控股股东	湘潭钢铁集团有限公司
经营范围	金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

湘钢物产于 2025 年 5 月出资设立，注册资本 20,000 万元，由湖南钢铁集团下属子公司湘钢集团和物产金属共同出资成立，其中湘钢集团占比 51%，物产金属占比 49%。

湘钢物产最近一期主要财务数据如下：

财务指标（单位：万元）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	31,374.39
净资产	19,978.89
财务指标（单位：万元）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	27,724.50
净利润	-21.11

（三）湘钢物产为公司控股股东湖南钢铁集团控制的子公司，构成公司关联方。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。湘钢物产的经营情况和财务状况

良好，在与公司日常交易中能履行合同约定，具有良好的履约能力。经查询，湘钢物产非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司与湖南钢铁集团及其子公司 2025 年日常关联交易预计总额度 338.99 亿元，1-9 月份实际发生额 196.79 亿元，较好地控制在总预算范围内。华菱湘钢拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计 5 亿元，包括向湘钢物产采购铁矿石、煤、焦等日常生产所需原材料的关联采购 2.2 亿元，向湘钢物产销售钢材的关联销售 2.8 亿元（详见下表）。本次新增日常关联交易主要基于市场价格定价，一单一议。公司严格进行关联交易管理，预计全年日常关联交易发生额将控制在总预算范围内。

关联方	交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年年初预计额	单价（元/吨）	数量（万吨）	拟增加预算（万元）
湘钢物产	关联销售	钢材	市场价	0	4,000	7	28,000
	关联采购	原材料（铁矿石）	市场价	0	700	24.57	17,200
		原材料（煤炭）	市场价	0	1,000	2	2,000
		原材料（焦炭）	市场价	0	1,400	2	2,800
		小计	/	/	/	/	22,000
	合计		/	/	/	/	50,000

备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准。

（二）关联交易协议签署情况

目前尚未签署具体的关联交易协议，将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署单项合同，一单一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

湘钢物产是湘钢集团与物产金属的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。华菱湘钢与湘钢物产的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，华菱湘钢可借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，

拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于 2025 年 10 月 23 日组织召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：

通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为华菱湘钢新增与湘钢物产的日常关联交易是满足其生产经营的需要，有利于其拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，有利于华菱湘钢的资源保障和采购降本。双方的日常关联交易主要基于市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日