

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-067

新余钢铁股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的公告

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。

●本次增加 2025 年度日常关联交易预计在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”“新钢股份”）本次增加 2025 年度日常关联交易预计不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次拟调整日常关联交易履行的审议程序

1. 审计与风险委员会及独立董事专门会议审议情况

公司已事先将相关议案资料提交给公司审计与风险委员会及独立董事专门会议审议。公司审计与风险委员会认为：为贯彻落实两金管控要求，做好极致效率降本增效工作，故新增 2025 年度日常关联交易。本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事刘建荣、刘坚

锋、廖鹏已回避表决，其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易议案。

本次新增关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易预计

2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事、关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《新钢股份关于 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-012），2025 年 3 月 15 日披露的《新钢股份 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。

（三）本次新增关联交易基本情况

因公司物流管理模式改善调整，公司为贯彻落实两金管控要求，做好极致效率降本增效工作，为此向控股股东中国宝武旗下子公司欧冶工业品股份有限公司及子公司、欧冶云商股份有限公司及子公司、宝武集团中南钢铁有限公司及子公司、中国中钢集团有限公司及子公司等新增销售资源关联交易，公司及子公司计划新增的本年度日常销售关联交易金额不超过 8.70 亿元。

（四）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2025 年原预计金额	本次新增预计金额	增加后 2025 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计发生该项关联交易细项的金额（未审计）
向关联人销售产品、商品或提供劳务	中国宝武子公司	销售货物等	6,615	25,000	31,615	10,319
	欧冶工业品股份有限公司及子公司	销售货物等	20	1,000	1,020	21
	欧冶云商股份有限公司子公司	销售货物等	126,855	55,000	181,855	100,178
	中国中钢集团有限公司及子公司	销售货物等	336	1,000	1,336	210
	宝武集团中南钢铁有限公司子公司	销售货物等	20	5,000	5,020	
	小计		133,846	87,000	220,846	110,728

说明：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1. 中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：5279110.1万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

经营范围：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。

2. 欧冶工业品股份有限公司

法定代表人：王静

注册资本（万元）：400000.00

注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

经营范围：许可项目——危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(含危险货物)；食品经营。（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——工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、消防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，国内贸易代理国出级口从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术管理。商务信息咨询，翻译

服务，供应链管理服务。工程管理服务（除专项规定）。国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防装材销售；汽车新车销售。【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】

3. 公司名称：欧冶云商股份有限公司

统一社会信用代码：91310000324548515D

注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

法定代表人：吕军

注册资本：100000万元

公司类型：股份有限公司

成立时间：2015年2月4日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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）

4. 公司名称：广东中南钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：914402002311293467

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：兰银

注册资本：242384.559万元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立时间：1997年4月29日

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（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）一般项目：钢、铁冶炼；

钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修。（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）

5. 中国中钢集团有限公司

法定代表人：刘国旺

注册资本：2,162,423万元

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。（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。）

（二）关联关系

中国宝武为公司实际控制人，中国宝武及控股子公司为新钢股份关联方。

（三）关联方履约能力分析

中国宝武及控股子公司经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有较强履约能力，预计不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易主要为公司及子公司向中国宝武及控股子公司销售商品

或提供劳务等。上述新增日常关联交易是公司及其子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。本次关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，交易价格由交易双方以市场价格为基础协商确定，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日