

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-076

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的公告

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

● 为保障“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟就该项目联合关联方企业——宏晟电热公司（系酒钢集团公司全资子公司）向金融机构进行借款。

● 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会审议：否。

● 过去连续 12 个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及子公司与关联方宏晟电热公司不存在同类别的关联交易。

● 本次关联交易用于满足“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，不会影响公司经营业务的正常开展，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

为保障“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，公司拟就该项目联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机构进行借款。借款总额不超过 1.9 亿元，融资期限不超过 10 年（含宽限期 1 年）。本次联合贷款主借款人为宏晟电热公司，

公司为共同借款人，由金融机构直接将贷款发放至公司账户，贷款本息扣收均从公司账户执行。

（二）董事会表决情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《公司关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的议案》，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生、赵东军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。

本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人基本情况

名称：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

注册地：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：陈亮

注册资本：286,495.68 万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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：热力生产和供应；发电技术服务；余热发电关键技术研发；电力行业高效节能技术研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）

关联关系：系公司控股股东之全资子公司

一年又一期的主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，宏晟电热公司资产总额为 116.95 亿元，净资产 44.59 亿元，2024 年度实现营业收入为 66.30 亿元，净利润

为 3.27 亿元（以上财务数据已经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，宏晟电热公司资产总额为 146.68 亿元，净资产 50.11 亿元，2025 年上半年实现营业收入为 35.89 亿元、净利润为 2.78 亿元（以上财务数据未经审计）。

三、关联交易对上市公司的影响

公司联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机构申请借款，主要用于满足“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，有利于提高融资效率、统筹优化债务结构、降低融资成本，进一步提高公司资金的流动性保障能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、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 11 月 4 日召开 2025 年第（五）次独立董事专门会议，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《公司关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的议案》。独立董事对本次事项发表的意见如下：公司联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机构申请借款，用于满足“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，有利于提高融资效率，降低财务费用，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九届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 4 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的议案》。关联董事杜昕先生、孙山先

生、吕向东先生、赵东军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。

五、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会批准的关联交易外，公司及子公司与关联方宏晟电热公司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 11 月 5 日