

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2025-34

河钢资源股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，由于 2025 年下半年铁矿石价格有所上涨，且公司于近期开始新增 65%品位铁矿石销售。因此除原定关联交易金额预计外，公司拟向关联方河钢香港有限公司追加销售铁矿石销售金额 40,000 万元。

本议案关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关联董事魏广民、赵青松、邹正勤、肖金泉、侯东喜、王汀汀以 6 票同意表决通过该项议案。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易中，公司新增与河钢香港有限公司日常关联交易预计 40,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.16%，因此，本次关联交易无须提交公司股东会审议。

一、2025 年调整日常关联交易预计基本情况

（一）2025 年日常关联交易概述

公司第八届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会已审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，因日常经营需要，2025 年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为 88,892.24 万元，其中向关联人销售产品、商品不超过 77,068.80 万元；向关联人采购原材料不超过 1,100.00 万元；向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元；接受关联人提供的劳务 123.44 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告《关于 2025

年日常关联交易预计的公告》（2025-04）。

（二）2025 年日常关联交易增加预计金额概述表

单位：万元

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	本次增加金额	调整后合同签订金额或预计金额	1-10月发生金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	河钢香港有限公司	铁矿石	市场价	77,068.80	40,000	117,068.80	81,195.89
	小计			77,068.80	40,000	117,068.80	81,195.89

二、关联人介绍和关联关系

（一）河钢香港有限公司

公司名称	HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED (中文名称：河钢香港有限公司)
法定代表人	
注册号	1413413
公司类别	私人股份有限公司
成立日期	2010年01月20日
发行股本	5,000,000股
注册地址	SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

主营贸易代理，截止 2025 年 10 月 31 日，总资产 144.36 亿元，净资产 3.73 亿元，1-10 月实现营业收入 241.84 亿元，净利润 0.31 亿元（相关数据未经审计）。

关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产

品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。

2、关联交易协议签署情况

按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与河钢香港有限公司签订铁矿石销售协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按普氏指数计价，以 M+2 方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益的前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至 2025 年 10 月 31 日，铁矿石销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的 16.67%。

综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025 年 11 月 27 日，公司独立董事召开 2025 年第四次专门会议，审议并全票通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了认真审阅，在了解了上述关联交易的背景情况后，认为：

1、公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、一致同意提交公司第八届董事会第八次会议审议，根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
- 3、日常关联交易的协议书。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日