

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度新增借款关联交易预算的公告

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。

重要内容提示：

- 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）2025 年度拟向关联方申请新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转。上市公司无需提供担保。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易事项需要提交股东大会审议

一、关联交易概述

八一钢铁已于 2025 年 3 月 7 日第八届董事会二十次会议审议并通过《关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》，该议案中八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限公司（以下简称“八钢公司”）关联方申请借款，累计借款发生额不超过 30 亿元，不可循环使用。履行情况如下：

单位：亿元

借款人	出借人	借款金额	1-10 月累计借款发生额	1-10 月累计借款偿还额	10 月末借款余额	备注
八一钢铁	新疆八钢国际贸易股份有限公司	22	19.98	16.32	3.65	
	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	3	2	1.5	0.5	
	新疆八钢矿业资源有限公司	5	0	-	-	八钢矿业资金紧张实际未借款。
合计	-	30	21.98	17.82	4.15	-

截止 2025 年 10 月末累计借款发生额已达 21.98 亿，可使用借款金额仅剩

3.02 亿元。

2025 年度上市公司拟向控股股东八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转。上市公司无需提供担保。

当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价格高位运行、市场价格持续下行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向八钢公司及其下属子公司申请再次借款，主要基于以下考量：

1. 保障特殊行业周期下的必要流动性安全

本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，旨在双重目标：其一，补充营运资金，保障铁矿石、煤炭等大宗原料的稳定采购与生产线的连续运转，以维持公司在行业周期下行阶段的稳健经营；其二，为确保高端钢种、低碳冶金改造等关键战略性项目的持续投入提供资金支持。此举旨在同步筑牢公司当前的生产安全线与未来的核心竞争力，为穿越产业周期并抢占复苏先机奠定坚实基础。

2. 深度绑定战略转型目标提升长期价值

本次向八钢公司及其下属子公司申请借款，核心目标是将资金精准投入公司已规划的战略转型方向。资金将主要用于推动产品结构向高附加值领域升级、以及生产流程的绿色与智能化改造。我们旨在通过此次借款，将流动性安全切实转化为公司未来的盈利能力与核心竞争力，为实现中长期财务指标的稳健增长奠定坚实基础。

3. 优化公司财务结构补充低成本资金

适时把握当前钢铁行业可能出现的有利市场融资机遇，公司将进一步优化财务结构、积极拓宽融资渠道，有效补充规模充足、成本合理的长期资金，以更好地匹配公司生产经营及战略发展的实际需求，为应对行业周期性波动及潜在市场风险提供坚实的资金保障。

4. 关联交易程序

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

新疆八一钢铁集团有限公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆南疆钢铁拜城有限公司、富蕴蒙库铁矿有限责任公司等以下关联方是新疆八一钢铁集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。

(二) 关联方基本情况

1. 新疆八一钢铁集团有限公司

注册资本：257.24亿元。经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：柯善良。

2. 新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：1.398亿元。经营范围：生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售；煤炭批发经营。边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务：销售：散装食品，预包装食品，海产品，鲜肉；中药材的加工、分和销售。汽车进口与销售，销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类，加工、销售饲料；玉米、小麦的加工及销售。进口木材、木浆和木制品业务。销售：设备及零配件电子元器件、通讯产品和家用电器；货物与技术进出口业务。（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）。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号旅游集散中心11层KJ-915室（中国（新疆）自由贸易试验区）。法定代表人：王豫东。

3. 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司

注册资本：5.798亿元。经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；

中餐、住宿；纯净水；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；机械加工、设备安装、修理；种植养殖；技术咨询服务；劳务、财产租赁；建筑材料销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售；劳务派遣；供水服务；劳务分包；煤炭、兰炭、焦炭、原燃料的仓储及运输服务。注册地：新疆哈密市伊州区八一路。法定代表人：苑鲁疆。

4. 富蕴蒙库铁矿有限责任公司

注册资本：2.07亿元。经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械租赁，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电、劳务派遣。（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）注册地：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江东路214号。法定代表人：马飞。

5. 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

注册资本：98亿元。经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；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）；机械设备租赁。（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：危险化学品生产。（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）。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：王瑞。

6. 新疆八钢佳域工业材料有限公司

注册资本：3800万元。经营范围：金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铁合金冶炼；非金属矿物制品制造；五金产品制造；包装材料及制品销售；包装服务；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；电力设施器材制造；农林牧渔机械配件制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

(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) 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)祥云西街 501 号 1#办公楼 201 室(中国(新疆)自由贸易试验区)。法定代表人：陈跃军。

7. 巴州敦德矿业有限责任公司

注册资本：7.2 亿元。经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品、餐饮服务；供电业务。(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) 注册地：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅 1。法定代表人：刘积峰。

8. 新疆八钢矿业资源有限公司

注册资本：500 万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路 366 号。法定代表人：许晓兵。

9. 新疆天山钢铁巴州有限公司

注册资本：15 亿元。经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售。注册地：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区。法定代表人：王凯。

10. 新疆伊犁钢铁有限责任公司

注册资本：3.9 亿元。经营范围：建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；供电业务；餐饮服务；自来水生产与供应；住宿服务；洗浴服务；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；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；黑色金属铸造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；热力生产和供应；水泥制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非居住房地产

租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；城乡市容管理；集贸市场管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械零件、零部件加工。（除依法需经批准的项目外，凭借营业执照依法自主开展经营活动）。注册地：新疆伊犁州新源县则克台镇。法定代表人：张亮。

上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司 2025 年度拟向八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。具体金额由股东会授权董事会并同意董事会授权人根据实际需要签署协议确定。

四、关联交易协议的主要内容和定价依据

2025 年度上市公司向八钢公司及其下属子公司申请新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮 10%，符合市场定价原则。此外，公司已设定明确的分期偿还机制，确保不会形成长期资金依赖，且无需上市公司提供担保，因此不会损害上市公司的利益，不存在侵害上市公司中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次向控股股东及其下属子公司申请新增关联借款有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1. 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《八一钢铁关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》，独立董事认为本次 2025 年度新增借款关联交易预算基于公司正常经营周转需要进行的合理安排。关联交易的借款主体资格合规，借款条件合理，利率定价参考

市场水平，遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》。关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

●报备文件

1. 第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议
2. 第九届董事会第二次会议决议