

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-083

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项无需提交股东会审议。

本次补充调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序

2025年12月25日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2025年（第六次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025年12月25日，审计委员会主任委员贾萍女士组织召开审计委员会会议，审议通过了《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。委员会委员杜昕先生进行了回避表决，其他4名委员表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

2025年12月26日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。

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名非关联董事表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整

事项无需提交股东会审议。

(二) 2025 年 1-11 月份销售类关联交易的执行情况

关联方销售：公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 1,314,607.00 万元，1-11 月份实际发生额为 958,516.74 万元（未经审计）。具体情况如下：

交易内容	关联方	2025 年预计 (万元)	1-11 月实际发生额 (万元)
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	110,000.00	103,871.91
钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	16,000.00	17,906.90
租赁费	钢铁技术学院	0.00	32.52
租赁费	敦煌种业	-	0.04
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他	汇丰工业制品	500,000.00	422,417.61
钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	400,000.00	283,963.91
钢材、钢坯、原燃料、动力产品、服务费、其他	西部重工	120,000.00	80,858.20
钢材、服务费	华昌源	42,000.00	11,226.17
服务费、动力产品、原料、辅助材料、其他	宏晟电热	18,000.00	14,743.77
钢材、动力产品、服务费、其他	工程技术公司	5,000.00	2,439.91
钢材、服务费	嘉利兴	25,000.00	3,367.68
钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他	东兴铝业	20,000.00	7,563.40
钢材、副产品回收项、动力产品、服务费、原燃料、辅材等	润源环境	50,000.00	7,498.75
钢材、副产品回收项、原燃料、服务费、其他	宏电铁合金	8,000.00	2,184.09
辅助材料、服务费	宏基检测	375.00	302.84
服务费、动力产品	酒钢医院	50.00	21.09
动力产品、服务费	紫玉酒店	50.00	22.14
动力产品、服务费	宏汇能源	100.00	80.87
服务费	吉安保险	5.00	2.54
服务费、其他	宏源实业	2.00	0.92
钢材、服务费	中天置业	5.00	-
服务费	天工矿业	20.00	11.48
合计		1,314,607.00	958,516.74

(三) 补充调整 2025 年度部分销售类日常关联交易的预计额度情况

本次补充调整销售类日常关联交易预计额度是在第八届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过的关于与关联方销售业务的前提下，对部分销售类日常关联交易预计额度进行的调整，具体如下：

关联交易内容	关联方	2025年预计金额（万元）		
		修订前	修订金额	修订后
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	110,000.00	5,000.00	115,000.00
钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	16,000.00	5,000.00	21,000.00
租赁费	钢铁技术学院	0.00	35.00	35.00
租赁费	敦煌种业	0.00	0.10	0.10
合计			10,035.10	

注：本次补充调整不涉及采购类的关联交易预计事项。

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，依据实际情况所开展，上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1. 公司独立董事专门会议审核意见；
2. 公司董事会审计委员会审核意见；
3. 公司第九届董事会第三次会议决议。

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12月27日