

南京钢铁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会 议 资 料



南钢股份

二〇二六年一月二十六日

目 录

会议议程	2
会议须知	3
议案一、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	6
议案二、关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案	30
议案三、关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案 ..	34
议案四、关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案	40
议案五、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案	44

会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）14 点 30 分。

2、网络投票时间：2026 年 1 月 26 日（星期一），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

三、主持人

董事长黄一新先生

四、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30）

（二）会议开幕致辞（14:30）

（三）宣布股东会现场出席情况

（四）审议议案：

1、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案；

2、关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案；

3、关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案；

4、关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案；

5、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案。

（五）股东及股东代理人审议议案、发言

（六）推选计票和监票人员

（七）对议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣读现场表决结果

（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见

会议须知

为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或南钢股份）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在本次会议进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、股东请持股票账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及

代理人身份证），法人股东代表请持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2026 年 1 月 23 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

七、本次股东会所审议的全部议案中，议案 1《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》、议案 2《关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、议案 3《关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案 4《关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》对中小投资者单独计票。

八、本次股东会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一致

行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 1《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》、议案 2《关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。

九、计票程序

1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表负责计票和监票，2 位计票和监票人由参会股东举手表决通过，并在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务。

议案一

关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度预计日常关联交易事项汇报如下：

本议案中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司	指	南京钢铁股份有限公司
南钢集团	指	南京钢铁集团有限公司
南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
扬州泰富	指	扬州泰富特种材料有限公司
特钢国贸	指	泰富特钢国际贸易有限公司
兴澄特钢	指	江阴兴澄特种钢铁有限公司
中信钢贸	指	中信泰富钢铁贸易有限公司
中信金属	指	中信金属股份有限公司
中信金属香港	指	中信金属香港有限公司
中信宁波能源	指	中信金属宁波能源有限公司
中信寰球	指	中信寰球商贸有限公司
中信财务公司	指	中信财务有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
福斯罗	指	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中荷环保	指	上海中荷环保有限公司
江苏复星商社	指	江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

一、本次日常关联交易预计金额和类别

公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，提供和接受劳务，资产租赁，在关联人的财务公司存贷款等。

根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2026 年度日常关联交易的预计情况如下表：

币种：人民币 单位：万元				
关联交易类别	关联人	2025 年预计发生额 ^{注1}	2026 年预计金额	关联交易内容
向关联人购买原材料	宿迁金鑫	5,562	5,000	废钢
	江苏复星商社	2,476	6,000	煤、焦炭等
	中信特钢及其下属子公司	29,167	58,000	铁矿石、球团等
	其中：扬州泰富	29,167	30,000	铁矿石、球团等
	特钢国贸	-	18,000	铁矿石、球团等
	中信金属及其下属子公司	84,619	118,200	铁矿石
	其中：中信宁波能源	23,645	22,000	合金
	中信金属香港	22,435	35,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	购买原材料
	小计	121,825	197,200	/
向关联人购买燃料及动力等	南钢联合	69,955	70,000	氧气、氮气、氩气、工业瓶装气体
	小计	69,955	70,000	/
向关联人销售产品、商品，提供服务	南钢集团及其下属子公司	162,613	200,000	钢坯、钢材、系统服务费等
	其中：宿迁金鑫	155,036	10,000	钢材、系统服务费等
	南钢联合	53,189	60,000	水、电、蒸汽
	南钢联合	821	3,000	备件材料、运维服务等
	南钢嘉华	9,701	10,000	水、电、煤气
	南钢嘉华	11,124	10,000	水渣、转炉渣等
	福斯罗	3,692	5,000	钢材
	中荷环保	1,924	2,000	汽车零件、软件服务、钢材边角料
	江苏复星商社	5,513	5,000	水渣、钢材、中标服务费等
	中信特钢及其下属子公司	13,316	47,000	钢材、钢坯、信息化技术服务、运输服务、钢材加工服务、港口代理服务等
	其中：兴澄特钢	1,384	18,000	钢材等

	中信金属香港	-	50,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	2,539	10,000	销售商品、提供服务
	小计	264,432	402,000	/
接受关联人提供服务、商品	南钢联合	402	1,500	技术服务、机组运维、采购废旧物资等
	中信特钢及其下属子公司	24,396	30,000	钢材、钢坯、加工服务
	其中：中信钢贸	18,291	20,000	钢材等
	中信寰球	7,878	7,500	钢材、合金等
	宿迁金鑫	5,796	15,000	钢材、球扁钢等
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	采购商品、接受服务
	小计	38,472	64,000	/
租入资产	南钢联合	2,200	4,500	土地租赁、房屋租赁
	小计	2,200	4,500	/
	宿迁金鑫	300	300	码头租赁
	小计	300	300	/
合计	/	497,184	738,000	/
在关联人的财务公司存款	中信财务公司	截至 2025 年 12 月 31 日，南钢股份在中信财务公司存款余额为 756,199,777.78 元，存款余额最高为 3,632,638,367.11 元。	日最高余额不超过人民币 40 亿元。	存款
在关联人的财务公司贷款	中信财务公司	截至 2025 年 12 月 31 日，南钢股份在中信财务公司的授信使用余额为 337,900,000.00 元，最高授信使用余额为 337,900,000.00 元。	综合授信余额最高不超过人民币 80 亿元。	贷款

注 1：2025 年预计发生额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注 2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。

注 3：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。

除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系

1、南钢集团

企业名称：南京钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91320100134774255L

成立时间：1993年12月3日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239,905.2691万人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（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）

截至董事会审议本议案日，南钢集团股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	泰富特钢（江苏）有限公司	55.2482
2	南京钢铁创业投资有限公司	22.8234
3	南京新工投资集团有限责任公司	21.9284
合计		100

主要财务指标：经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南钢集团资产总额为8,676,746.30万元、负债总额为4,932,214.65万元、净资产为3,744,531.65万元，资产负债率为56.84%。2024年，南钢集团

实现营业收入**6,302,775.67**万元、净利润**198,868.95**万元。（合并口径）

截至**2025**年**9**月**30**日，南钢集团资产总额为**8,557,283.45**万元、负债总额为**4,745,129.56**万元、净资产为**3,812,153.89**万元，资产负债率为**55.45%**。**2025**年**1-9**月，南钢集团实现营业收入**4,510,771.49**万元、净利润**194,950.75**万元。

（合并口径，未经审计）

南钢集团通过南京钢联间接持有公司**59.10%**的股权。根据《上市规则》第**6.3.3**条第二款第（一）项的规定，南钢集团为本公司的关联法人。

2、南钢联合

企业名称：南京钢铁联合有限公司

统一社会信用代码：**91320100748204660Q**

成立时间：**2003**年**3**月**24**日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：**85,000**万人民币

经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务。（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）

股东情况：南京钢联持有其**100%**的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至**2024**年**12**月**31**日，南钢联合资产总额为**260,814.18**万元、负债总额为**82,533.57**万元、净资产为**178,280.60**万元，资产负债率为**31.64%**。**2024**年，南钢联合实现营业收入**82,193.27**万元、净利润**13,703.10**万元。（合并口径）

截至**2025**年**9**月**30**日，南钢联合资产总额为**239,195.09**万元、负债总额为

57,239.96万元、净资产为181,955.13万元，资产负债率为23.93%。2025年1-9月，南钢联合实现营业收入69,687.83万元、净利润6,141.50万元。（合并口径，未经审计）

南钢联合系公司控股股东南京钢联的全资子公司，截至2025年9月30日，持有本公司121,167,491股股份，占公司总股本的1.97%。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，南钢联合为本公司的关联法人。

3、中信股份

公司名称：中国中信股份有限公司

成立时间：1985年1月8日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦32楼

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

股东情况：中信股份（证券代码：00267.HK）系香港联合交易所上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，中信股份资产总额为12,075,425百万元、负债总额为10,652,411百万元、净资产为1,423,014百万元，资产负债率为88.21%。2024年，中信股份实现营业收入752,870百万元、净利润107,755百万元。（合并口径）

截至2025年6月30日，中信股份资产总额为12,495,330百万元、负债总额为11,034,526百万元、净资产为1,460,804百万元，资产负债率为88.31%。2025年1-6月，中信股份实现营业收入368,760百万元、净利润59,845百万元。（合并口径，未经审计）

中信股份系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信股份为本公司的关联法人。

4、中信特钢

企业名称：中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码：9142000027175201X4

成立时间：1993年5月18日

注册地址：黄石市黄石大道316号

法定代表人：钱刚

注册资本：504,715.752万人民币

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（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）

股东情况：中信特钢（证券代码：000708.SZ）系深圳证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信特钢资产总额为11,104,337.93万元、负债总额为6,721,500.67万元、净资产为4,382,837.26万元，资产负债率为60.53%。2024年，中信特钢实现营业收入10,920,294.15万元、净利润535,843.63万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信特钢资产总额为11,073,839.16万元、负债总额为6,674,994.78万元、净资产为4,398,844.38万元，资产负债率为60.28%。2025年1-9月，中信特钢实现营业收入8,120,604.61万元、净利润449,278.49万元。

（合并口径，未经审计）

中信特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信特钢为本公司的关联法人。

5、扬州泰富

企业名称：扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码：91321000672032902A

成立时间：2008年2月4日

注册地址：扬州市江都区经济开发区三江大道8号

法定代表人：吴龙

注册资本：93,503.488万元

经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（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）

股东情况：江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，扬州泰富资产总额为272,291.92万元、负债总额为143,768.44万元、净资产为128,523.48万元，资产负债率为52.80%。2024年，扬州泰富实现营业收入1,323,053.61万元、净利润18,848.19万元。

截至2025年9月30日，扬州泰富资产总额为317,670.68万元、负债总额为184,507.03万元、净资产为133,163.65万元，资产负债率为58.08%。2025年1-9月，扬州泰富实现营业收入1,238,286.71万元、净利润8,434.14万元。（未经审计）

扬州泰富系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，扬州泰富为本公司的关联法人。

6、兴澄特钢

企业名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码：91320281607984202P

成立时间：1994年11月23日

注册地址：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号

法定代表人：白云

注册资本：1,236,579.744845万元

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理（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）

股东情况：中信泰富特钢集团股份有限公司直接持股100%。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年12月31日，兴澄特钢资产总额为8,904,356.71万元、负债总额为5,466,409.18万元、净资产为3,437,947.52万元，资产负债率为61.39%。2024年，兴澄特钢实现营业收入9,216,381.54万元、净利润473,069.86万元。（合并口径，下同）

截至2025年9月30日，兴澄特钢资产总额为8,632,283.34万元、负债总额为5,052,318.76万元、净资产为3,579,964.58万元，资产负债率为58.53%。2025年1-9月，兴澄特钢实现营业收入6,730,153.46万元、净利润394,383.60万元。

（未经审计）

兴澄特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，兴澄特钢为本公司的关联法人。

7、特钢国贸

企业名称：泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间：2006年1月3日

注册地址：Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：USD1.00

经营范围：铁矿石和焦炭贸易

主要股东：泰富科创特钢（上海）有限公司

主要财务指标：截至2024年12月31日，特钢国贸资产总额为142,343.44万港元、负债总额为111,750.45万港元、净资产为30,592.98万港元，资产负债率为78.51%。2024年，特钢国贸实现营业收入808,650.58万港元、净利润4,840.94万港元。

截至2025年9月30日，特钢国贸资产总额为116,804.86万港元、负债总额为90,901.86万港元、净资产为25,903万港元，资产负债率为77.82%。2025年1-9月，特钢国贸实现营业收入470,762.63万港元、净利润2,966.15万港元。（未经审计）

特钢国贸系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，特钢国贸为本公司的关联法人。

8、中信钢贸

企业名称：中信泰富钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：91320281717880877E

成立时间：2007年9月27日

注册地址：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号

法定代表人：罗元东

注册资本：34,450.65万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；拍卖业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售（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）

股东情况：江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。

主要财务指标：截至2024年12月31日，中信钢贸资产总额为291,349.41万元、负债总额为245,525.49万元、净资产为45,823.92万元，资产负债率为84.27%。2024年，中信钢贸实现营业收入96,276.30万元（审定数按净额法调整后）、净利润2,172.76万元。

截至2025年9月30日，中信钢贸资产总额为345,921.06万元、负债总额为307,235.83万元、净资产为38,685.23万元，资产负债率为88.82%。2025年1-9月，中信钢贸实现营业收入4,017,068.73万元、净利润2,861.31万元。（未经审计）

中信钢贸系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上

海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信钢贸为本公司的关联法人。

9、中信金属

企业名称：中信金属股份有限公司

统一社会信用代码：911100001000071709

成立时间：1988年1月23日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人：吴献文

注册资本：490,000万人民币

经营范围：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中信金属（证券代码：601061.SH）系上海证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信金属资产总额为4,808,949.86万元、负债总额为2,613,526.21万元、净资产为2,195,423.65万元，资产负债率为54.35%。2024年，中信金属实现营业收入13,018,989.16万元、净利润223,824.82万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信金属资产总额为5,283,625.63万元、负债总额为2,919,412.36万元、净资产为2,364,213.27万元，资产负债率为55.25%。2025

年1-9月，中信金属实现营业收入10,346,389.89万元、净利润232,578.69万元。

（合并口径，未经审计）

中信金属系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属为本公司的关联法人。

10、中信金属香港

公司名称：中信金属香港有限公司

成立时间：2010年12月10日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

公司董事：吴献文、王猛、陈聪

注册资本：30,000.00万港币

主营业务：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信金属香港资产总额为215,373.07万美元、负债总额为183,095.58万美元、净资产为32,277.49万美元，资产负债率为85.01%。2024年，中信金属香港实现营业收入1,058,071.48万美元、净利润20,149.91万美元。

（合并口径）

截至2025年9月30日，中信金属香港资产总额为230,014.32万美元、负债总额为186,824.56万美元、净资产为43,189.76万美元，资产负债率为81.22%。2025年1-9月，中信金属香港实现营业收入833,949.29万美元、净利润10,911.26万美元。（合并口径，未经审计）

中信金属香港系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属香港为本公司的关联法人。

11、中信宁波能源

企业名称：中信金属宁波能源有限公司

统一社会信用代码：91330201691393439J

成立时间：2009年8月31日

注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000万人民币

经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（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）

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信宁波能源资产总额为804,404.38万元、负债总额为615,206.85万元、净资产为189,197.53万元，资产负债率为76.48%。2024年，中信宁波能源实现营业收入4,089,524.83万元、净利润43,296.04万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信宁波能源资产总额为739,552.89万元、负债总额为568,426.28万元、净资产为171,126.61万元，资产负债率为76.86%。2025年1-9月，中信宁波能源实现营业收入2,954,232.02万元、净利润51,929.08万元。（合并口径，未经审计）

中信宁波能源系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信宁波能源为本公司的关联法人。

12、中信寰球

企业名称：中信寰球商贸有限公司

统一社会信用代码：91310000093591355G

成立时间：2014年3月31日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室

法定代表人：严金明

注册资本：100,000万人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；建筑材料销售；木材销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁。（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）

股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中信寰球资产总额为515,787.82万元、负债总额为458,797.15万元、净资产为56,990.67万元，资产负债率为88.95%。2024年，中信寰球实现营业收入590,951.18万元、净利润-9,946.55万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信寰球资产总额为690,637.99万元、负债总额为624,823.16万元、净资产为65,814.83万元，资产负债率为90.47%。2025年1-9月，中信寰球实现营业收入11,384.31万元、净利润-31,025.79万元。（合并口径，未经审计）

中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。

13、南钢嘉华

企业名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司

统一社会信用代码：913201006825108599

成立时间：2009年1月24日

注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区

法定代表人：黄一新

注册资本：17,600万人民币

经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。（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）

股东情况：达浩企业有限公司和江苏金凯节能环保投资控股有限公司分别持有其50%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南钢嘉华资产总额为41,537.71万元、负债总额为7,509.03元、净资产为34,028.69万元，资产负债率为18.08%。2024年，南钢嘉华实现营业收入28,027.76万元、净利润1,654.83万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，南钢嘉华资产总额为38,551.45万元、负债总额为6,456.26万元、净资产为32,095.19万元，资产负债率为16.75%。2025年1-9月，南钢嘉华实现营业收入22,770.37万元、净利润1,066.50万元。（合并口径，未经审计）

南钢嘉华系本公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司参股的公司，持有其50%的股权。本公司董事长黄一新任南钢嘉华的董事长，总裁祝瑞荣任南钢嘉华的董事，副总裁王芳任南钢嘉华的董事。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。

14、福斯罗

企业名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司

统一社会信用代码：91320583796538737N

成立时间：2006年12月28日

注册地址：江苏省昆山市玉山镇元丰路158号

法定代表人：OLIVER MARK JAMES SCHUSTER

注册资本：1,029.1万欧元

经营范围：制造钢轨扣件系统等高速铁路相关产品, 销售自产产品以及提供自产产品和服务。从事与本企业生产同类产品的商业批发、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）

截至董事会审议本议案日, 福斯罗股东情况具体如下:

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	Vossloh Fastening Systems GmbH	68.00
2	中铁物资集团有限公司	16.20
3	南京钢铁联合有限公司	14.00
4	LIU TIANSHUN (刘天顺)	1.80
合计		100

主要财务指标: 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2024年12月31日, 福斯罗资产总额为61,128.99万元、负债总额为35,826.06万元、净资产为25,302.94万元, 资产负债率为58.61%。2024年, 福斯罗实现营业收入60,570.73万元、净利润10,630.87万元。(合并口径)

截至2025年9月30日, 福斯罗资产总额为74,122.65万元、负债总额为41,772.95万元、净资产为32,349.70万元, 资产负债率为56.36%。2025年1-9月, 福斯罗实现营业收入45,707.66万元、净利润7,046.76万元。(合并口径, 未经审计)

本公司常务副总裁徐晓春任福斯罗的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条第二款第(三)项的规定, 福斯罗为本公司的关联法人。

15、中荷环保

企业名称：上海中荷环保有限公司

统一社会信用代码：9131000074493632X3

成立时间：2002年12月5日

注册地址：上海富盛经济开发区

法定代表人：杨春

注册资本：2,342.028万人民币

经营范围：垃圾中转系统，垃圾渗沥水处理，沼气处理，废物处理，环境保护以及相关环保车辆改装，环保设备的设计、制造和销售，与环境保护和废物处理有关的技术咨询，建设、运营垃圾中转站，与垃圾处理设施相关的建筑施工，水处理工程，保洁服务，汽车的销售，城市生活垃圾服务【日常生活垃圾清扫、收集、运输（陆域范围）】，土壤修复，园林绿化工程，景观工程，物业管理，河道保洁服务。【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】

截至董事会审议本议案日，中荷环保股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	南京南钢钢铁联合有限公司	90
2	高新投资发展有限公司	10
合计		100

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中荷环保资产总额为64,470.69万元、负债总额为63,634.59万元、净资产为836.1万元，资产负债率为98.7%。2024年，中荷环保实现营业收入25,451.53万元、净利润-5,345.72万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中荷环保资产总额为63,174.6万元、负债总额为64,782.63万元、净资产为-1,608.03万元，资产负债率为102.55%。2025年1-9月，中荷环保实现营业收入13,647.6万元、净利润-2,444.14万元。（合并口径，未经审计）

中荷环保系公司控股股东南京钢联的控股子公司，根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，中荷环保为本公司的关联法人。

16、宿迁金鑫

企业名称：宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

统一社会信用代码：91321300250138424M

成立时间：1994年6月25日

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区

法定代表人：刘健

注册资本：23,560万人民币

经营范围：研发、生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。（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）

截至董事会审议本议案日，宿迁金鑫股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	南京钢铁集团有限公司	98.3022
2	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	1.6978
合计		100

主要财务指标：经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，宿迁金鑫资产总额为110,879.34万元、负债总额为59,569.87万元、净资产为51,309.47万元，资产负债率为53.72%。2024年，宿迁金鑫实现营业收入193,614.05万元、净利润5,211.41万元。（合并口径）

截至2025年9月30日，宿迁金鑫资产总额为109,889.96万元、负债总额为68,004.86万元、净资产为41,884.10万元，资产负债率为61.88%。2025年1-9月，宿迁金鑫实现营业收入159,657.79万元、净利润5,574.63万元。（未经审计）

宿迁金鑫系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，宿迁金鑫为本公司的关联法人。

17、江苏复星商社

企业名称：江苏复星商社国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320116MA25GE4L8W

成立时间：2021年3月22日

注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号六合科创园B6栋5层

法定代表人：张文超

注册资本：10,000万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；报关业务；进出口代理；劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水果种植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（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）

截至董事会审议本议案日，江苏复星商社股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	海南复星商社贸易有限公司	70
2	南京复升商务服务中心（有限合伙）	10
3	南京南钢钢铁联合有限公司	5
4	上海瑞冶联实业有限公司	5
5	江苏沙钢国际贸易有限公司	5
6	常州中利达创业投资有限公司	5
合计		100

主要财务指标：经上海璧之信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，

江苏复星商社资产总额为12,581.61万元、负债总额为1,603.43万元、净资产为10,978.18万元，资产负债率为12.74%。2024年，江苏复星商社实现营业收入55,953.45万元、净利润499.21万元。

截至2025年9月30日，江苏复星商社资产总额为16,851.34万元、负债总额为6,128.92万元、净资产为10,722.42万元，资产负债率为36.96%。2025年1-9月，江苏复星商社实现营业收入28,480.85万元、净利润244.25万元。（未经审计）

本公司副总裁林国强任江苏复星商社的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条第二款第（三）项的规定，江苏复星商社为本公司的关联法人。

18、中信财务公司

企业名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

成立时间：2012年11月19日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层

法定代表人：张云亭

注册资本：661,160万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（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。）

截至董事会审议本议案日，中信财务公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国中信有限公司	283,870.29	42.94
中信泰富有限公司	173,387.79	26.22
中信建设有限责任公司	83,491.26	12.63
中信戴卡股份有限公司	25,047.38	3.79
中信重工开诚智能装备有限公司	19,072.66	2.89
中信兴业投资集团有限公司	17,338.78	2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15,604.90	2.36
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司	8,669.39	1.31
中信兴业投资宁波有限公司	8,669.39	1.31
中信建筑设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
中信医疗健康产业集团有限公司	8,669.39	1.31
合计	661,160.00	100.00

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中信财务公司资产总额为 508.55 亿元、负债总额为 424.28 亿元、净资产为 84.26 亿元，资产负债率为 83.43%。2024 年，中信财务公司实现营业收入 10.89 亿元、净利润 7.61 亿元。（合并口径）

截至 2025 年 9 月 30 日，中信财务公司资产总额为 469.23 亿元、负债总额为 386.60 亿元、净资产为 82.63 亿元，资产负债率为 82.39%。2024 年 1-9 月，中信财务公司实现营业收入 7.47 亿元、净利润 5.34 亿元。（合并口径，未经审计）

中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信财务公司为本公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容及合同/协议情况

序号	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式	合同/协议名称	签署日期	协议/合同有效期
1	南钢联合	供应氧气、氮气、氩气	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《气体供应合同》	2023/12/31	三年
2	南钢联合	销售中压清水、中压混水、电、蒸汽	比照政府指导价、可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《能源销售合同》	2023/12/31	三年
3	福斯罗	销售钢材	市场定价	现款或银票	《钢材销售协议》	2025/08/18	一年
4	南钢联合	销售备件材料	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《备件材料销售协议》	2025/01/01	三年
5	南钢嘉华	销售水、电、煤气	比照政府定价、政府指导价、市场定价	现款或银票	《水、电、煤气销售协议》	2025/01/01	三年
6	南钢嘉华	销售水渣	协议价	现款或银票	《水渣销售协议》	2025/01/01	三年
7	南钢联合	土地租赁	协议价	现款或银票	《国有土地使用权租赁协议》	2023/02/13	三年
8	南钢联合	采购废钢	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《废钢采购协议》	2025/11/01	三年

注：上述第 3、7 项日常关联交易协议/合同将于 2026 年内到期，需续签；其余日常关联交易协议/合同 2026 年度继续履行。

公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东会批准授权的额度内，办理签署相关协议等事宜，具体内容以协议约定为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2026 年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

（二）关联交易的定价政策

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联人与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；

对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

2、公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在双方具体签订的《金融服务协议》中予以明确。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次提请股东会审议：

公司与关联方进行 2026 年度日常关联交易，并授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的 2026 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

请予审议

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

议案二

关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度拟继续与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）开展存贷款等业务，具体情况汇报如下：

一、关联交易概述

为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过20亿元（人民币，下同），最高信贷余额不超过50亿元。

二、关联人介绍

1、关联人基本情况

企业名称：中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E

成立时间：1987年4月20日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

注册资本：人民币48,934,796,573元

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

股东情况：中信银行系在上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，中信银行资产总额为95,327.22亿元、负债总额为87,253.57亿元、净资产为8,073.65亿元，资产负债率为91.53%。2024年1-12月，中信银行实现营业收入2,136.46亿元、净利润685.76亿元。（合并口径）

截至2025年9月30日，中信银行资产总额为98,981.28亿元、负债总额为90,559.36亿元、净资产为8,421.92亿元，资产负债率为91.49%。2025年1-9月，中信银行实现营业收入1,565.98亿元、净利润533.91亿元。（合并口径，未经审计）

是否为失信被执行人：否

2、与上市公司的关联关系

中信银行系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信银行为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中信银行业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

中信银行为公司及下属子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。

四、关联交易的定价情况

1、存款服务

（1）公司在中信银行开立存款账户，在中信银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。

(2) 公司在中信银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。

2、综合授信服务

(1) 在符合国家有关法律法规的前提下,中信银行根据公司经营和发展需要,为公司提供综合授信服务,公司可以使用中信银行提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

(2) 中信银行向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即 LPR),实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。

(3) 中信银行向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率,实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次同币种贷款利率。

(4) 中信银行向公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限,亦不高于国内其他金融机构向公司提供同类服务所收取的费用。

3、结算服务

(1) 中信银行根据公司的需求为公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助业务。

(2) 中信银行为公司提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。

4、其他金融服务

(1) 中信银行将根据公司的需求,向公司提供其经营范围内的其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等),中信银行向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

(2) 中信银行就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监管总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。

(3) 公司与中信银行应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同，以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。中信银行在其经营范围内为公司提供金融服务，有利于公司加强资金管理，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交易相关条款公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。

本次提请股东会审议：

1、公司及下属子公司于 2026 年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过 20 亿元，最高信贷余额不超过 50 亿元。

2、授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。

请予审议

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

议案三

关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保，具体情况汇报如下：

本议案中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司	指	南京钢铁股份有限公司
南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
金瑞新能源	指	PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司
金祥新能源	指	PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司
湖南合力	指	湖南南钢合力新材料有限公司
河南合力科技	指	河南南钢合力新材料科技有限公司
河南合力	指	河南南钢合力新材料股份有限公司
新加坡金腾	指	Singapore Jinteng International Pte. Ltd. 中文名称：新加坡金腾国际有限公司
香港金腾发展	指	Hong Kong Jinteng Development Limited 中文名称：香港金腾发展有限公司
菏泽水务	指	柏中（菏泽）水务有限公司
榆林柏美	指	榆林柏美水务有限公司
柏中环境	指	柏中环境科技（上海）股份有限公司

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2026 年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 68.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.27%。其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 52.55 亿元，为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 15.83 亿元。

2、2026 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例 ^注	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司										
1	南钢股份	南钢国贸	100%	80.38%	90,550.50	100,000.00	3.84%	具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
2	南钢股份	金瑞新能源	80%	81.21%	165,928.03	270,000.00	10.37%			以实际发生为准
3	南钢股份	金祥新能源	53%	81.50%	232,498.71	144,000.00	5.53%			以实际发生为准
4	河南合力	湖南合力	51%	93.25%	8,832.41	11,500.00	0.44%			以实际发生为准
小计					497,809.65	525,500.00	20.19%	/	/	/
资产负债率为 70%以下的全资及控股子公司										
1	南钢股份	河南合力科技	51%	46.42%	5,500.00	2,500.00	0.10%	具体担保期限以实际签署协议为准。	否	以实际发生为准
2	南钢股份	河南合力	51%	46.68%	3,850.00	2,500.00	0.10%			以实际发生为准
3	南钢股份	新加坡金腾	100%	54.12%	-	50,400.00	1.94%			否
4	南钢股份	香港金腾发展	100%	52.08%	-	43,200.00	1.66%			否
5	柏中环境	菏泽水务	100%	0.93%	-	28,500.00	1.09%			否
6	柏中环境	榆林柏美	100%	36.00%	-	11,200.00	0.43%			否
7	柏中环境(含子公司)	柏中环境（含子公司）	/	37.40%	-	20,000.00	0.77%			否
小计					9,350.00	158,300.00	6.08%	/	/	/
合计					507,159.65	683,800.00	26.27%	/	/	/

注：担保方持股比例包含直接与间接持股。

2026 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南钢国贸	全资子公司	南京南钢产业发展有限公司持股 100%	913201002497027292
法人	金瑞新能源	控股子公司	海南金满成科技投资有限公司持股 78%； 海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股 2%。	不适用
法人	金祥新能源	控股子公司	海南金满成科技投资有限公司持股 51%； 旭阳投资（海南）有限公司持股 20%； NEWERADEVELOPMENTPTE.LTD 持股 20%； 江苏沙钢煤焦投资有限公司持股 7%； 海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股 2%。	不适用
法人	湖南合力	控股子公司	河南南钢合力新材料股份有限公司持股 51%； 湖南福天兴业投资集团有限公司持股 49%。	91430600MA4Q5J4K69
法人	河南合力科技	控股子公司	河南南钢合力新材料股份有限公司持股 100%	91410500MA47YC5W2Q
法人	河南合力	控股子公司	南京钢铁股份有限公司持股 51%； 翟文持股 37.18%； 湖南福天兴业投资集团有限公司持股 11.42%； 安阳复合企业管理咨询服务中心持股 0.4%。	9141050007681238XX
法人	新加坡金腾	全资子公司	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司持股 80%； 香港金腾国际有限公司持股 20%。	不适用
法人	香港金腾发展	全资子公司	香港金腾国际有限公司持股 100%	不适用
法人	菏泽水务	控股子公司	柏中环境科技（上海）股份有限公司持股 51%； 柏中国际控股有限公司持股 49%。	91371700MA7EKMA488
法人	榆林柏美	控股子公司	柏中环境科技（上海）股份有限公司持股 100%	91610800081704148H
法人	柏中环境	控股子公司	南京钢铁股份有限公司持股 85.9586%； 南京南钢产业发展有限公司持股 8.2077%； 上海柏众创享企业管理中心（有限合伙）持股 1.6014%。	91310000MA1FL1FB5X

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南钢国贸	1,470,338.08	1,181,900.64	288,437.44	1,340,042.11	7,521.35	1,192,888.86	911,819.78	281,069.09	2,018,395.04	25,418.19
金瑞新能源 （主要财务指标单位：万美元）	53,779.26	43,675.26	10,104.00	31,183.69	-3,982.21	73,310.36	59,214.13	14,096.23	81,222.14	187.21
金祥新能源 （主要财务指标单位：万美元）	79,126.20	64,487.75	14,638.45	40,396.10	-957.22	78,911.03	63,300.77	15,610.27	12,929.49	-639.41
湖南合力	32,287.57	30,107.51	2,180.06	21,529.80	-1,953.62	30,253.91	26,120.23	4,133.68	30,716.15	-4,485.93
河南合力科技	14,149.67	6,567.58	7,582.09	20,321.17	-1,076.54	15,426.51	6,767.88	8,658.63	30,339.61	-2,331.99
河南合力	37,760.59	17,625.73	20,134.87	6,941.23	-936.35	38,474.65	17,403.43	21,071.22	8,622.78	-2,025.42
新加坡金腾 （主要财务指标单位：万美元）	63,112.94	34,156.52	28,956.42	96,231.76	1,410.93	54,576.98	25,987.51	28,589.47	181,376.47	4,251.08
香港金腾发展 （主要财务指标单位：万港币）	192,474.01	100,237.32	92,236.69	485,490.03	12,695.66	237,804.50	157,147.20	80,657.30	667,168.00	11,935.50
菏泽水务	2,931.22	27.26	2,903.97	-	-26.03	2,948.01	18.01	2,930.00	-	-
榆林柏美	7,937.11	2,856.99	5,080.12	1,113.89	420.78	4,512.97	115.93	4,397.04	1,418.62	557.23
柏中环境	519,091.97	194,147.78	324,944.19	110,948.87	22,130.03	522,233.28	206,836.05	315,397.23	135,519.56	30,016.02

三、担保协议的主要内容

公司 2026 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至董事会审议本议案日，公司 2026 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为 72.17 亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为 52.76 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 27.73%、20.27%。

截至董事会审议本议案日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

本次提请股东会审议：

1、公司及下属子公司 2026 年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 68.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.27%。其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 52.55 亿元，为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 15.83 亿元。

2、2026 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

3、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

请予审议

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

议案四

关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保，具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为提高资金使用效率、节约财务费用，公司 2026 年度预计为北京南钢钢材销售有限公司（以下简称北京南钢）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称上海南钢）销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过 3 亿元（人民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的 1.15%。

2026 年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的全资子公司									
南钢股份	北京南钢	100%	78.03%	547.09	3 亿元	1.15%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
南钢股份	上海南钢	100%	88.37%	0					

二、被担保人基本情况

1、北京南钢

被担保人类型	法人
被担保人名称	北京南钢钢材销售有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京钢铁股份有限公司持股 100%

法定代表人	杨果煜		
统一社会信用代码	91110112057343071C		
成立时间	2012 年 11 月 14 日		
注册地	北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 519-5		
注册资本	3,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针纺织品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。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。）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	17,237.15	32,591.35
	负债总额	13,449.81	28,874.46
	资产净额	3,787.33	3,716.90
	营业收入	132,725.21	159,044.14
	净利润	70.43	771.17

2、上海南钢

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海南钢物资销售有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京钢铁股份有限公司持股 100%
法定代表人	刘树刚
统一社会信用代码	9131011063076059XT
成立时间	1998 年 3 月 31 日
注册地	上海市宝山区月罗路 559 号 W-198 室
注册资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控

	化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。【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】		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	71,391.70	47,321.90
	负债总额	63,089.19	39,760.78
	资产净额	8,302.51	7,561.13
	营业收入	333,474.13	139,086.08
	净利润	741.39	548.98

三、担保协议的主要内容

公司 2026 年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保情况概述”。截至董事会审议本议案日，公司 2026 年度预计新增的代开立保函相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为 72.17

亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为 52.76 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 27.73%、20.27%。

截至董事会审议本议案日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

本次提请股东会审议：

1、公司 2026 年预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过 3 亿元。

2、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

请予审议

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

议案五

关于申请 2026 年度银行授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展的需要和资金需求情况，公司（包括全资及控股子公司）拟在 2026 年度向相关银行申请合计不超过人民币 728 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算）。

授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等。具体种类、额度以及担保方式等以各银行的最终授信审批为准。

请予审议

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日