

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于补充确认 2025 年度关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司已于 2025 年 2 月 11 日披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。因业务发展需要，对以下关联交易进行补充确认：

1、公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，约定最高存款余额不超过人民币 1 亿元，存款利息不超过 60 万元，实际本年度最高存款余额为 104,863,359.25 元，利息收入 321,181.24 元。

2、因厂房搬迁，公司全资子公司江苏南钢钢材加工配送有限公司收到南京南钢产业发展有限公司搬迁补偿款 14,311,926.61 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年度关联交易的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，与该议案有关联关系的董事邵仁志、谯明亮、郭士宏回避表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中信财务有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层

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

注册资本：661,160 万元人民币

主营业务：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；承销成员单位的公司债券；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。）

法定代表人：张云亭

控股股东：中国中信有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

关联关系：与公司受同一实际控制人控制，为本公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京南钢产业发展有限公司

住所：南京市六合区大厂卸甲甸

注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸

注册资本：247,600 万元人民币

主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；

其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）

法定代表人：黄一新

控股股东：南京钢铁股份有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

关联关系：与公司受同一母公司控制，为本公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易将按照公平、公正、公允的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，对公司持续

经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，不会对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2026年3月16日