

宝武镁业科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）及控股子公司因日常生产经营需要，2026 年度与公司控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司（以下简称“安徽宝镁”）、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、向关联方销售产品与服务以及接受关联方金融服务等。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔祥宏、闻发平、李长春、曹娅晴、吕笑然、沈雁、范乃娟在审议该议案时回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。

二、2025 年日常关联交易情况

1、2025 年购销商品、提供和接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人 采购产品	宜安云海	采购产品	1,372	3,000	0.17%	-1,628	详见 2025/12/10 巨潮资讯
	安徽宝镁	采购产品	67,280	70,000	8.38%	-2,720	

及服务	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	6,098	10,000	0.76%	-3,902	网：《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》编号：2025-52
	小计		74,750	83,000	9.31%	-8,250	
向关联人销售产品及服务	宜安云海	销售产品	2,978	10,000	0.30%	-7,022	
	安徽宝镁	销售产品	28,259	30,000	2.85%	-1,741	
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	9,548	10,000	0.96%	-452	
	小计		40,785	50,000	4.11%	-9,215	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2025年度实际与预计的差异主要是宜安云海向公司采购商品较预计减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司2025年实际日常关联交易金额与预计金额的差异合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。				

2、与关联方发生的金融业务

单位：万元

交易内容		定价原则	币种	2025年预计	2025年实际
存款	每日最高余额		人民币	20,000	19,370
	年末余额		人民币	20,000	8,785
	利息收入	按市场利率确定	人民币	150	56
贷款	每日使用综合授信的最高余额		人民币	50,000	4,208
	年末余额		人民币	50,000	4,202
	利息支出	按市场利率确定	人民币	900	8

公司第七届董事会第六次会议审批了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，具体详见巨潮资讯网《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2024-56），此议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。议案对结算业务的关联交易类型进行了审议，当时未确定具体额度。公司第七届董事会第十五

次会议补充确认了与宝武集团财务公司结汇的关联交易额度 2000 万美元，金融服务费额度 20 万元人民币，2025 年全年实际开展结汇 1,837 万美元，金融服务费 14 万元人民币。

三、2026年日常关联交易情况预计

1、购销商品、提供和接受劳务

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	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年实际发生额
向关联人采购产品及服务	宝钢金属及子公司	采购产品及服务	市场价	75,000	23,977	69,177
	欧冶工业品及子公司	采购产品及服务	市场价	70,000	82	359
	宝信软件及子公司	采购产品及服务	市场价	6,500	145	2,737
	太钢集团及子公司	采购产品及服务	市场价	1,000	166	167
	宝武资源及子公司	采购产品及服务	市场价	1,000	0	734
	宝武清能及子公司	采购产品及服务	市场价	500	38	120
	其他宝武二级子公司及子公司	采购产品及服务	市场价	1,000	88	84
	宜安云海	采购产品	市场价	3,000	122	1,372
	小计			158,000	24,618	74,750
向关联人销售产品及服务	宝钢金属及子公司	销售产品及服务	市场价	35,000	6,676	37,447
	中钢集团及子公司	销售产品及服务	市场价	1,000	118	360
	其他宝武二级子公司及子公司	销售产品及服务	市场价	1,000	0	0
	宜安云海	销售产品	市场价	3,000	497	2,978
	小计			40,000	7,291	40,785

注：为充分利用宝武集团采购协同优势，2026 年度拟通过欧冶工业品采购资材、备件等物资。

2、与关联方发生的金融业务

2026 年公司在宝武财务公司存贷款等关联交易额预计如下：

单位：万元

交易内容		定价原则	币种	2026 年 预算	截至披露日已 发生金额	2025 年实际
存款	日均存款		人民币	30,000	7,684	6815
	年末余额		人民币	50,000	4,349	8,785
	利息收入	按市场利率确定	人民币	300	17	56
贷款	发生额		人民币	100,000	4,740	4,202
	年末余额		人民币	100,000	8,940	4,202
	利息支出	按市场利率确定	人民币	1,000	33	8
保理	发生额		人民币	30,000	0	0
	年末余额		人民币	20,000	0	0
	利息支出	按市场利率确定	人民币	400	0	0
贴现	发生额		人民币	70,000	0	0
	年末余额		人民币	50,000	0	0
	贴息支出	按市场利率确定	人民币	1,200	0	0
结售汇	发生额	参考市场牌价	美元	6,000	1,207	1,837
			欧元	2,000	0	0
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	人民币	150	5	14

注：根据公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》约定，每日最高存款余额原则上不高于 5 亿元，每日使用综合授信的最高余额原则上不高于 20 亿元。

四、关联方的基本情况

（一）宝钢金属有限公司

1. 基本情况

注册资本：55.55 亿元

法定代表人：孔祥宏

住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号

成立日期：1994 年 12 月 13 日

经营范围：金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等。

2. 关联关系

宝钢金属持有公司 26.53% 股权，为公司控股股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝钢金属 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 410,350 万元；

2025 年 1-9 月净利润-27,791 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 3,733,868 万元；

2025 年 9 月末，净资产 1,466,170 万元。

宝钢金属资产和运营情况良好。

宝钢金属不是失信被执行人。

（二）欧冶工业品股份有限公司

1. 基本情况

注册资本：479,872 万元

法定代表人：张青

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

成立日期：2020 年 9 月 29 日

经营范围：工业品交易与供应链服务；电子商务平台运营；技术服务与数据支持；进出口业务等。

2. 关联关系

宝武集团及其子公司持有欧冶工业品 100% 的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

欧冶工业品 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 305,955 万元；

2025 年 1-9 月净利润 15,257 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 2,529,969 万元；

2025年9月末，净资产524,199万元。

欧冶工业品资产和运营情况良好。

欧冶工业品不是失信被执行人。

（三）上海宝信软件股份有限公司

1. 基本情况

注册资本：287,078万元

法定代表人：田国兵

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

成立日期：1994年8月15日

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，以及相应的外包、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售；机电设备、仪器仪表类产品的批发、进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；涉及许可经营的项目，凭许可证经营。

2. 关联关系

宝武集团及其子公司持有宝信软件50.05%的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝信软件2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）：

2025年1-9月营业收入705,243万元；

2025年1-9月净利润113,273万元；

2025年9月末，资产总额2,303,765万元；

2025年9月末，净资产1,191,860万元。

宝信软件资产和运营情况良好。

宝信软件不是失信被执行人。

（四）太原钢铁（集团）有限公司

1. 基本情况

注册资本：667,468 万元

法定代表人：吴小弟

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

成立日期：1997 年 12 月 05 日

经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业。

2. 关联关系

中国宝武持有太钢集团 51% 股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

太钢集团 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 7,878,900 万元；

2025 年 1-9 月净利润 258,900 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 14,309,000 万元；

2025 年 9 月末，净资产 7,694,900 万元。

太钢集团资产和运营情况良好。

太钢集团不是失信被执行人。

（五）宝武资源有限公司

1. 基本情况

注册资本：1,782,315 万元

法定代表人：施兵

住所：浦东新区金海路 3288 号 F3208 室

成立日期：2006 年 7 月 21 日

经营范围：货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）等。

2. 关联关系

中国宝武持有宝武资源 100% 的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股

票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝武资源 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 5,852,051 万元；

2025 年 1-9 月净利润 181,337 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 8,109,823 万元；

2025 年 9 月末，净资产 3,476,733 万元。

宝武资源资产和运营情况良好。

宝武资源不是失信被执行人。

（六）宝武清洁能源有限公司

1. 基本情况

注册资本：961,334 万元

法定代表人：钱峰

住所：上海市宝山区四元路 19 号 35 幢 666 室

成立日期：2019 年 11 月 28 日

经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务。

2. 关联关系

中国宝武及其子公司对宝武清能的持股比例共计为 100%。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝武清能 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 496,202 万元；

2025 年 1-9 月净利润 16,867 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 1,476,663 万元；

2025 年 9 月末，净资产 926,441 万元。

宝武清能资产和运营情况良好。

宝武清能不是失信被执行人。

（七）中国中钢集团有限公司

1. 基本情况

注册资本：2,162,423 万元

法定代表人：刘国旺

住所：北京市海淀区海淀大街 8 号

成立日期：1993 年 7 月 20 日

经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。

2. 关联关系

中国宝武持有中钢集团 100% 股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

中钢集团 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 3,887,411 万元；

2025 年 1-9 月净利润 152,668 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 10,423,327 万元；

2025 年 9 月末，净资产 2,768,086 万元。

中钢集团资产和运营情况良好。

中钢集团不是失信被执行人。

（八）宝武集团财务有限责任公司

1. 基本情况

注册资本：68.4 亿元

法定代表人：陈海涛

住所：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 9 楼

成立日期：1992 年 10 月 06 日

经营范围：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托

贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷等依法批准的企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 关联关系

宝武集团及其子公司持有宝武财务公司 100%的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝武财务公司 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 119,235 万元；

2025 年 1-9 月净利润 43,493 万元；

2025 年 9 月末，资产总额 8,049,365 万元；

2025 年 9 月末，净资产 1,041,895 万元。

宝武财务公司资产和运营情况良好。

宝武财务公司不是失信被执行人。

（九）巢湖宜安云海科技有限公司

1. 基本情况

注册资本：3.7 亿元

法定代表人：汤铁装

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

成立日期：2015 年 03 月 16 日

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。

（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）

2. 关联关系

公司持有宜安云海 40%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宜安云海公司 2025 年 1-9 月主要财务数据如下（未经审计）：

2025 年 1-9 月营业收入 24,955 万元；

2025 年 1-9 月净利润-2,223 万元；

2025年9月末，资产总额 63,049 万元；

2025年9月末，净资产 21,145 万元。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价为原则，交易价格和公司与无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为，亦不会对公司及子公司的独立性构成影响。

七、关联交易协议签署情况

公司所有日常关联交易将根据生产经营的实际需求签署具体协议。合同条款、付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

八、审议意见和专项意见

（一）独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见：公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司等关联方发生日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。经核查，公司 2025 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

（二）董事会意见

2026年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁、范乃娟在审议该议案时回避表决，会议决议同意公司2026年度与控股股东宝钢金属及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁、宜安云海等关联方发生日常关联交易额度。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

九、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日