

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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，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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	86,000,000	28,204,096.42	
销售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	250,000,000	179,337,882.38	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	融资、委代、受让、存款等	280,000,000	192,949,370.57	
合计	-			-

(二) 基本情况

(一) 马鞍山钢铁股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340000610400837Y

公司类型：股份有限公司

法定代表人：蒋育翔

注册资本：7,722,104,586.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

2、与本公司的关联关系

与本公司受同一实际控制人控制。

（二）马鞍山钢铁有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57

公司类型：有限责任公司

法定代表人：祁卫东

注册资本：1,266,180,371.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围：马鞍山钢铁有限公司成立于2024年12月23日，注册地位于安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号，法定代表人为祁卫东。经营范围包括许可项目：建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；港口经营（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；炼焦；钢压延加工；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）；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶炼；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；

铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、与本公司的关联关系

与本公司受同一实际控制人控制。

（三）宝武重工有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340500732997248U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱湘凯

注册资本：3,088,859,654.08

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；机械设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形象策划；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、与本公司的关联关系

宝武重工有限公司为本公司控股股东，持股比例为 94.847%。

（四）中国宝武钢铁集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310000132200821H

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡望明

注册资本：52,791,101,000.00

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

（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）

2、与本公司的关联关系

为本公司最终控制方。

（五）宝武其他单位

1、与本公司的关联关系

宝武其他单位与本公司受同一实际控制人控制，包括宝武装备智能科技有限公司、安徽马钢矿业资源集团有限公司、马钢（合肥）板材有限责任公司、宝武集团马钢轨交材料科技有限公司、欧冶链金再生资源有限公司、宝信软件（安徽）股份有限公司、安徽马钢重型机械制造有限公司等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事王琦、娄正军、刘华、张海波回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司为开展日常经营活动而预计发生的交易行为，是正常经营需要，对公司经营管理具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日