

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-025

西宁特殊钢股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

● 西宁特殊钢股份有限公司(简称“公司”)2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额事项无需提交股东会审议。

● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 本次增加日常关联交易是在2026年已审议决策通过关联交易基础上增加2026年度日常关联交易金额。公司独立董事表决全部同意本次增加日常关联交易事项,公司关联董事周雪峰先生、马存宝先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司第十届董事会第二十六次会议审议了《关于2025年度日常关联

交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事周雪峰先生、马存宝先生回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

1. 本议案提交董事会前，已提交公司独立董事专门会议审议，认为公司与关联方进行的日常关联交易属于执行重整计划及正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

2. 审计委员会意见：经核查，公司所发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

二、2025年度日常关联交易执行情况及相关说明

公司2025年度日常关联交易预计累计总额178,417万元，关联交易实际发生总额130,722万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度已决策金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
其他关联交易向关联方支付留债本金	青海国投及附属公司	留债本金	5,986	5,960	
其他关联交易向关联方支付留债利息		留债利息	2,277	2,263	
向关联方购买原材料、物资		原材料	900	892	
向关联方购买原材料、物资、产成品	西矿集团及附属公司	原材料、废旧物资	27,290	20,889	
向关联人销售产品、商品、提供服务		能源、材料备件等	2,550	2,517	
其他关联交易向关联方支付留债本金		留债本金	11,583	11,575	
其他关联交易向关联方支付留债利息		留债利息	2,794	2,785	

接受关联人工程承包	建龙集团及附属公司	工程承包	27,732	8,919	工程按进度推进
向关联方购买原材料、物资、产成品等		材料、备件、物资、产品、运输等	34,732	31,516	受市场影响，需求同比下降
向关联方销售原材料、能源、产成品等		产品、能源、备件等	35,010	16,803	受市场影响，销量同比下降
其他关联交易向关联方支付留债本金		留债本金	253	37	
其他关联交易向关联方支付留债利息		留债利息	103	103	
向关联方取得的借款		取得借款	10,000	10,000	
向关联方归还借款及利息		归还借款及利息	10,124	10,124	
向关联人销售产品、商品	湖南西钢	钢材等	2,155	1,483	受市场影响，销量同比下降
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴	钢材等	4,928	4,856	
合计		-	178,417	130,722	

注：公司2025年召开十届十四次董事会、十届十六次董事会、十届十七次董事会、十届二十次董事会、十届二十六次董事会、2024年年度股东会、2025年第三次临时股东会已审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为178,417万元。公司十届二十六次董事会审议通过补充增加青海国投留债本金及利息和青海能源发展集团采购喷吹烟煤等关联交易2,470万元。

三、增加2026年日常关联交易预计金额基本情况

天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司29.9573%的股权，系公司的控股股东，北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司（以下简称“青海国投及其附属公司”）合并持有本公司21.09%的股权，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持有本公司12.55%的股权，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）为西矿资管的母公司，并为公司董事任职的单位。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西矿集团及西矿资产所属公司构成关联关系。

基于日常经营需要，在2026年已审议决策通过关联交易基础上本次增加部分关联方交易预计金额9,763万元，增加后，2026年全年预计关

关联交易总额208,333万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年 已决策 金额	2026年 需要增 加金额	2026年 全年预 计发生 额	
向关联方支付留债本金	青海国投 及附属公 司	留债本金	5,240	370	5,610	
向关联方支付留债利息		留债利息	1,504	11	1,515	
向关联方购买原材料、产成品、服务		原材料、产成品、服务	0	9,338	9,338	
向关联方支付留债本金	西矿集团 及附属公 司	留债本金	11,264	-	11,264	
向关联方支付留债利息		留债利息	2,216	44	2,260	
向关联方购买原材料、物资、产成品		化工、物资等原料	13,628	-	13,628	
向关联方支付留债本金	建龙集团 及附属公 司	留债本金	268	-	268	
向关联方支付留债利息		留债利息	90	-	90	
接受关联人工程承包		工程承包	4,462	-	4,462	
向关联方借款		借款	20,000	-	20,000	
向关联方归还借款及利息		归还借款	20,000	-	20,000	
接受关联人提供的劳务		物流服务	69,406	-	69,406	
		信息化服务	150	-	150	
向关联方购买原材料、物资、产成品		材料备件、物资、产成品	45,342	-	45,342	
向关联人销售产品、商品		湖南西钢	钢材等	1,300	-	1,300
向关联人销售产品、商品		宁波宁兴	钢材等	3,700	-	3,700
合计			198,570	9,763	208,333	

注：十届董事会第二十次会议、十届董事会第二十三次会议、十届董事会第二十四次会议和2025年第五次临时股东会审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为198,570万元。公司十届二十六次董事会审议通过增加关联交易预计金额9,763万元。

四、关联方介绍和关联关系

1. 青海省国有资产投资管理有限公司

(1) 关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。

许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截止2025年9月30日，青海国投合并资产总额849.17亿元，负债总额253.65亿元，资产负债率29.87%，所有者权益总额595.52亿元。2025年前三季度，累计实现营业收入100.02亿元，实现净利润54.30亿元。

（2）与公司关联关系

青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。

（3）关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

2. 西部矿业集团有限公司

（1）关联方基本情况

西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160,000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室，法定代表人：王海丰。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除

外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

截至2025年9月30日，西矿集团资产总额704.36亿元，负债总额497.18亿元，资产负债率70.59%，所有者权益总额2,07.18亿元；2025年前三季度，累计实现营业收入594.04亿元，净利润36.16亿元。

（2）与公司关联关系

西矿资产系本公司持股5%以上股东，本公司与西矿资产及其子公司、以及西矿集团及其部分子公司间的交易构成关联交易。

（3）关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

五、关联交易主要内容和定价政策

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2026年增加预计额度
向关联方支付留债本金	留债本金	重整方案执行	370
向关联方支付留债利息	留债利息	重整方案执行	11
向关联方购买原材料、产成品、服务	原材料、产成品、服务	市场定价	9,338
向关联方支付留债利息	留债利息	重整方案执行	44
合计	—	—	9,763

1. 关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

2. 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中予以明确。

3. 留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则。同时日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定。留债本金及留债利息按照经西宁中院裁定的《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》执行，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

西宁特殊钢股份有限公司十届二十六次董事会决议
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日