

股票代码：600399

股票简称：抚顺特钢

编号：临 2026-026

## 抚顺特殊钢股份有限公司

### 关于增加 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

●本次增加日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

#### 一、增加日常关联交易的基本情况

##### （一）增加日常关联交易的原因

为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分出口业务委托江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸公司”）进行代理销售，同时增加与沙钢国际（新加坡）有限公司（以下简称“沙钢国际”）的出口销售业务。公司与沙钢国贸公司及沙钢国际的实控人同为沈彬先生，构成关联关系。公司与沙钢国贸公司代理出口业务拟按照不含税销售额的 0.6%向关联方支付代理费。

##### （二）增加日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年6月11日召开专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司本次增加关联交易预计是为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势。其支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，该交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，同意将该议案提交第九届董事会第六次会议审议。

### （三）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	沙钢国际（新加坡）有限公司	7000	0.91	0	0	0	
委托关联人销售产品、商品	江苏沙钢国际贸易有限公司	150	100	0	0	0	
合计		7150		0	0	0	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

#### 1、江苏沙钢国际贸易有限公司

##### （1）基本情况

名称	江苏沙钢国际贸易有限公司
统一社会信用代码	913205827413419530
性质	民营企业
成立日期	2002-09-02
住所	张家港市锦丰镇沙钢大厦5楼

法定代表人	王科
注册资本	100000 万元
经营范围	食品销售（许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭购销；食用农产品批发；建材、钢材、金属材料及制品、汽车及零配件、机电产品、化工产品、化妆品、纺织品销售；信息咨询服务；展览展示服务。（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）
主要股东	江苏沙钢集团有限公司 100%持股
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,316,108 万元，净资产为 393,623 万元。2025 年度，公司营业收入为 2,954,027 万元，净利润为 12,536 万元。（以上财务数据经审计） 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 2,015,318 万元，净资产为 396,431 万元，营业收入为 641,452 万元，净利润为 2,991 万元。

(2) 关联关系：公司与沙钢国贸公司的实控人同为沈彬先生

## 2、沙钢国际（新加坡）有限公司

### (1) 基本情况

名称	沙钢国际（新加坡）有限公司 SHAGANG INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD
统一社会信用代码	新加坡 UEN: 201017779E
性质	民营企业
成立日期	2010-8-23
住所	9 RAFFLES PLACE #42-01 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619
注册资本	300 万美元
经营范围	金属及金属矿石批发（例如：钢管），一般五金除外。 基于收费或佣金基础的批发贸易（不包括网络集市/电商平台）。
主要股东	江苏沙钢集团有限公司 100%持股
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 71,189.45 万美元，净资产为 41,894.4 万美元。2025 年度，公司营业收入为 432,617.07 万美元，净利润为 4,929.95 万美元。（以上财务数据经审计） 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 67,432.99 万美元，净资产为 39,835.91 万美元，营业收入为 78,778.18 万美元，净利润为 667.29 万美元。

(2) 关联关系：公司与沙钢国贸公司的实控人同为沈彬先生

### (二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次增加关联交易预计为新增关联交易，关联方生产经营情况正

常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增关联交易内容是公司将部分出口业务委托沙钢国贸公司进行代理销售，同时增加与沙钢国际的出口销售业务。所支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，具体内容以签订的相关委托代理合同或协议为准，增加与沙钢国际的出口销售业务采用市场价格定价。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计是公司增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势。公司的关联交易占营业收入比例适当，公司利润主要来源产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司新增关联交易不会对公司的独立性构成重大影响。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日