

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年八月二十日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於新增2026年度日常關聯交易預計的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于新增 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 12 月 30 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2026 年公司预计发生日常关联交易总金额为 1,529,400 万元，该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

因日常经营业务需要，结合 2026 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易销售额度 9,000 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易销售额度 12,000 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易提供劳务额度 100 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 5,000 万元，去年同类交易发生总金额为 10,737,348 万元。预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易采购额度 200 万

元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易采购额度 300 万元，预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需新增关联交易采购额度 250 万元，去年同类交易发生总金额为 9,133,699 万元。上述关联交易均为日常关联交易。

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议对该事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第十一届董事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郑静洪先生对本议案回避表决，此议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	拟增加金额	调整后金额	截止 2026 年 6 月已发生金额
向关联人销售商品	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、副产品等	市场价/协议价	46,000	9,000	55,000	22,412
向关联人销售商品	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材等	市场价/协议价	5,500	12,000	17,500	6,547
向关联人提供劳务	中特泰来模具技术有限公司	提供加工服务等	市场价/协议价	0	100	100	34
向关联人提供劳务	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	10,000	5,000	15,000	12,664
向关联人采购商品	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,680	200	1,880	814
向关联人采购商品	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	0	300	300	132
向关联人	江苏翔能科技	采购钢坯等	市场价/	0	250	250	104

采购商品	发展有限公司		协议价				
合计		-	-	63,180	26,850	90,030	42,707

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

（1）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司

住所：江苏省江阴市昌达路 10 号

法定代表人：罗元东

注册资本：7,000 万人民币

成立日期：2017 年 03 月 31 日

主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业务。

2026 年 6 月末财务数据，总资产：48,281 万元；净资产：16,864 万元。2026 年 1-6 月财务数据，营业收入：37,702 万元；净利润：1,197 万元。

（2）名称：中特泰来模具技术有限公司

住所：浙江省宁波高新区菁华路 655 号

法定代表人：蒋乔

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 30 日

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：检验检测服务。

2026 年 6 月末财务数据，总资产：40,767 万元；净资产：21,376 万元。2026 年 1-6 月财务数据，营业收入：10,264 万元；净利润：333 万元。

（3）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼

法定代表人：奚国华

股本：307,576 百万港币

成立日期：1985 年 01 月 08 日

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

2025 年 12 月末财务数据，总资产：13,021,140 百万元；净资产：1,496,661 百万元。2025 年 1-12 月财务数据，营业收入：769,264 百万元；净利润：115,813 百万元。

（4）名称：江苏翔能科技发展有限公司

住所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区

法定代表人：蒋乔

注册资本：6,666.6666 万人民币

成立日期：2012 年 5 月 14 日

主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标

设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。

2026 年 6 月末财务数据，总资产：73,746 万元；净资产：37,306 万元。2026 年 1-6 月财务数据，营业收入：25,011 万元；净利润：503 万元。

（二）关联人与公司的关联关系及履约能力分析

公司董事担任**江阴兴澄马科托钢球有限公司**董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管曾担任**中特泰来模具技术有限公司**董事长，原日常关联交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项，该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

公司高管曾担任**江苏翔能科技发展有限公司**董事长，原日常关联交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

公司新增日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购

产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

2026年8月20日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议

案》，独立董事认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

* * * * *

完

香港，二零二六年八月二十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。