证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2024-051

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月28日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2024年12月3日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其持股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司(以下简称“湖北中航”)提供2,000万元财务资助用于其经营支出,借款期限不超过三年,贷款利率执行固定利率年化3.465%,持有湖北中航60%股权的股东中国航空工业供销中南有限公司,按出资比例向其提供3,000万元相同条件的借款。

独立董事召开了2024年第四次专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案的表决:基于谨慎原则,公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

2.审议通过了《关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案》

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司在向银行等金融机构申请的授信额度内提供不超过25亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《关于2025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,2025年公司预计与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联交易,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;接受劳务、服务。2025年度预计总金额为1,390,000万元。经审议,董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易价格公允、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生因在交易对手方湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事,对本议案回避表决。

独立董事召开了2024年第四次专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

4.审议通过了《市值管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《市值管理制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《税收策略》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《税收策略》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月19日召开公司2024年第二次临时股东大会审议《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》《关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案》《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议;

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2024-052

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月28日以书面、邮件方式发出通知,于2024年12月3日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郑静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》;

监事会认为本次交易是为了促进公司持股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司生产经营,满足参股公司的业务发展及融资需要,且其资信情况良好,该事项符合相关规定,交易的履行未对公司独立性构成不利影响,决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次交易。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案》;

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告》。

该议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》;

经审议,监事会认为本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易相关规则,不存在损害公司利益及股东利益的情况,监事会同意本次交易。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司监事会

2024年12月4日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2024-053

中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告

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。

特别提示:本次财务资助对象为中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司,其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,需提交公司股东大会审议,与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。敬请投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)拟向其持股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司(以下简称“湖北中航”)提供2,000万元财务资助用于其经营支出,借款期限不超过三年,贷款利率执行固定利率年化3.465%,持有湖北中航60%股权的股东中国航空工业供销中南有限公司(以下简称“中航中南”),按出资比例向其提供3,000万元相同条件的借款。

因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定,本次交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。本事项资金来源为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于2024年12月3日召开第十届董事会第十二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》。基于谨慎原则公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决本议案;经第十届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过;公司独立董事已就本次财务资助暨关联交易事项召开专门会议,全票同意将该议案提交董事会审议。鉴于湖北中航资产负债率超过70%,此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

二、借款方基本情况

(一)借款人湖北中航冶钢特种钢材有限公司

1.借款方介绍

借款方企业名称:湖北中航冶钢特种钢材有限公司

统一社会信用代码:91420200579881571G

注册地址:湖北省西塞山区黄石大道316号

企业性质:其他有限责任公司

主要股东:中国航空工业供销中南有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司

实际控制人:中国航空工业集团有限公司

法定代表人:胡建设

注册资本:5,000万元

成立日期:2011年8月16日

经营范围:一般项目:金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;民用航空材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;钢压延加工;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;建筑材料销售;招投标代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;供应链管理服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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.历史沿革和业务发展情况

湖北中航注册成立于2011年8月,公司地址位于湖北省黄石市黄石大道316号,注册资金5,000万元,旨在努力打造成为特种钢专业销售平台。

湖北中航利用中航中南的平台优势,开发锻材、不锈钢、高温合金和高强合金结构钢等高端产品,进一步提高了公司在尖端市场的占有率。

湖北中航近三年稳步发展,不断拓展新的业务渠道,高温合金及高强钢业务逐步扩大,经营发展情况良好。

3.主要财务指标

单位:亿元

资产负债表科目	2024年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总计	3.87	3.91
负债总计	2.57	2.75
所有者权益	1.30	1.16
利润表科目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	4.01	8.05
利润总额	0.17	0.17
净利润	0.14	0.12

截至公告披露日,湖北中航目前不存在资产质押、对外担保事项,涉及法律诉讼未结案件金额363万元,企业信用状况良好,不是失信被执行人。

4.借款方与公司的关联关系

湖北中航是公司子公司兴澄特钢与中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航中南共同成立的合资公司,公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

5.产权及控制关系

6.其他股东的基本情况

中国航空工业供销中南有限公司(曾用名:中国航空工业供销中南公司),成立于1991年,统一社会信用代码:91420100300260314O,法定代表人:袁仕宏,注册资本:10,000万元人民币,住所:湖北省武汉市洪山区珞狮路112号。

中国航空工业供销中南有限公司与公司不存在关联关系,其将按照60%的持股比例以同等条件向湖北中航提供财务资助3,000万元。

7.资信情况及履约能力

公司及子公司2021年度对湖北中航提供财务资助金额2,000万元,期限三年,该笔款项将按时归还,截至目前不存在逾期未收回的金额。

湖北中航本着诚实信用的原则经营,具有较好履约能力。本次公司子公司向湖北中航提供财务资助风险可控,保障措施充分有效。

三、借款协议主要内容

根据兴澄特钢与湖北中航签订的《借款合同》(以下简称“本合同”),兴澄特钢以自有资金向湖北中航提供借款2,000万元,期限三年,年利率3.465%。

出借人:江阴兴澄特种钢铁有限公司

借款人:湖北中航冶钢特种钢材有限公司

借款利率:贷款年利率为3.465%,固定利率。

借款用途:借款用于借款人经营支出。

本合同项下借款到期一次性还本,每季度末月20日结息。付息日为结息日次日,借款人应在每个付息日按本合同规定向出借人支付利息。出借人在收到利息5个工作日内,提供增值税普通发票。

借款人应在本合同约定的还款日将借款本金支付至出借人指定的银行账户,利息一并结清,如遇还款日为法定节假日或公休日,则顺延至下一个营业日,顺延天数计息。

经双方协商一致,可提前偿还全部或部分借款,按实际借款期限和本合同约定利率计收利息。双方无需就提前还款支付罚金或任何额外费用。

其他约定:湖北中航冶钢特种钢材有限公司向股东方借款5000万元,由股东方按持股比例提供相同条件的借款,其中湖北中航向中国航空工业供销中南有限公司借款3000万元,向江阴兴澄特种钢铁有限公司借款2000万元。

四、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防控

本次交易是为了促进公司持股40%的参股公司湖北中航生产经营,满足参股公司的业务发展及融资需要。本次交易不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,有利于促进湖北中航的日常生产经营及业务的持续开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会认为,本次公司对湖北中航提供财务资助有助于支持湖北中航日常运营。公司和中航中南分别按出资比例共同为湖北中航提供财务资助,并收取了资金占用相关成本,风险共担;公司对湖北中航的经营和财务状况、资信情况等进行了核查,风险可控。公司严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程履行审批程序,并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险,确保公司资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为4,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.1%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额4,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.1%;公司不存在逾期未收回的财务资助。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2024年1-11月份公司与湖北中航累计发生日常关联交易金额为31,955.17万元,在已审议的年度额度范围内。

七、履行的审批程序及相关意见

(一)独立董事专门会议审查意见

2024年12月3日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》,独立董事认为:

1.公司此次借款主要是为了满足参股公司经营发展的需要,符合上市公司的整体利益,有利于公司进一步巩固和拓展市场,促进经营业务发展和经营效益的提升,推动公司持续健康发展,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益。

2.湖北中航经营情况正常,财务风险处于公司可控制范围内。同时,公司按照持股比例为参股公司提供借款,该公司其他股东亦已按持股比例提供同等条件的借款,本次借款行为公平对等。该事项不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展,亦不存在损害公司股东,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,此议案还需提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。

(二)监事会意见

公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》,监事会认为本次交易是为了促进公司持股40%的参股公司湖北中航生产经营,满足参股公司的业务发展及融资需要,且其资信情况良好,该事项符合相关规定,交易的履行未对公司独立性构成不利影响,决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次交易。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议;

2.公司第十届监事会第十二次会议决议;

3.公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见;4.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

2024年12月4日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2024-055

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2025年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

为保证中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)生产经营的稳定运行,2025年公司预计与中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中特云商(江苏)有限责任公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易,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;接受劳务、服务。年度预计总金额为1,390,000万元。

2024年,公司与关联方已实际发生关联交易的金额为831,516万元,同类交易实际发生总金额为17,363,301万元。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将对本议案回避表决。

(二)预计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	2025年全年预计金额	截至披露日已发生金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	0	341
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	40,000	17,742
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	市场价/协议价	67,000	31,109
	中信金属香港有限公司	销售矿石	市场价/协议价	0	10,391
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	50,000	7,846
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	市场价/协议价	11,000	4,195
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	市场价/协议价	52,000	39,174
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	市场价/协议价	9,500	3,570
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	市场价/协议价	27,800	15,390
	中特云商(江苏)有限责任公司	销售钢材	市场价/协议价	81,500	813
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	市场价/协议价	29,500	23,715
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	5,000	307
	小计	–	–	373,300	154,593
向关联人提供劳务、服务	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	市场价/协议价	1200	426
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	市场价/协议价	300	147
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	/协议价	500	295
	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	5,100	-225
	小计	–	–	7,100	643
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	市场价/协议价	0	343
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	570,000	420,778
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	155,000	119,689
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	20,800	16,837
	中信金属香港有限公司	采购矿石	市场价/协议价	130,500	160,128
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	市场价/协议价	1,500	287
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,500	1,184
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	市场价/协议价	100	42
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	市场价/协议价	0	3
	中特云商(江苏)有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	72,000	0
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	市场价/协议价	500	231
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	29,500	14,206
	小计	–	–	981,400	733,730
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	1,000	846
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	200	139
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	市场价/协议价	11,000	6,982
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	16,000	4,380
	小计	–	–	28,200	12,347
合计			–	1,390,000	901,313

注1:上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条有关规定“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定,公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易,公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三)截至披露日2024年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年已实际发生金额(未经审计)	2024年全年预计金额	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
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	341	0	0.00%		2024年1月11日、8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为:2024-005、2024-041
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	17742	95,500	0.18%	-81.42%	
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	31109	81,900	0.31%	-62.02%	
	中信金属香港有限公司	销售矿石	10391	70,000	0.10%	-85.16%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	7846	61,200	0.08%	-87.18%	
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	4195	9,200	0.04%	-54.40%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	39174	56,800	0.39%	-31.03%	
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	3570	13,000	0.04%	-72.54%	
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	15390	32,800	0.15%	-53.08%	
	中特云商(江苏)有限责任公司	销售钢材	813	24,000	0.01%	-96.61%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	23715	40,000	0.23%	-40.71%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	307	10,000	0.00%	-96.93%	
	小计	–	154,593	494,400	1.53%	-68.73%	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	0	50	0.00%	-100.00%	
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	0	2,100	0.00%	-100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	426	1,200	0.00%	-64.50%	
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	147	50	0.00%	194.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	0	50	0.00%	-100.00%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	295	800	0.00%	-63.13%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	-225	10,000	0.00%	-102.25%	
	小计	–	643	14,250	0.01%	-95.49%	
向关联人采购原材料	湖北新冶钢有限公司	采购钢材、废钢等	343	0	0.00%		
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	采购钢坯	0	30,000	0.00%	-100.00%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	420,778	770,000	4.74%	-45.35%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	119,689	207,500	1.35%	-42.32%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	16,837	22,700	0.19%	-25.83%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	2,161	6,300	0.02%	-65.70%	
	辽宁信裕新材料科技股份有限公司	采购合金	4,899	8,700	0.06%	-43.69%	
	中信金属香港有限公司	采购矿石	160,128	516,400	1.80%	-68.99%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	0	50	0.00%	-100.00%	
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	287	1,000	0.00%	-71.30%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	1,184	1,800	0.01%	-34.22%	
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	42	100	0.00%	-58.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	3	0	0.00%		
	中特云商(江苏)有限责任公司	采购合金	0	12,000	0.00%	-100.00%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	231	60,000	0.00%	-99.62%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	7,148	10,000	0.08%	-28.52%	
	小计	–	733,730	1,646,550	8.27%	-55.44%	
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	接受运输、加工劳务等	846	650	0.01%	30.15%	
	中信泰富有限公司	接受担保服务	590	1,500	0.01%	-60.67%	
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	139	150	0.00%	-7.33%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	6,982	3,500	0.08%	99.49%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	3,790	10,000	0.04%	-62.10%	
	小计	–	12,347	15,800	0.14%	-21.85%	
合计			901,313	2,171,000	9.94%	-58.48%	
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	1.公司与湖北中航冶钢特种钢材有限公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是:2024年度关联方销量下降,减少对钢材的采购。 2.公司与中特云商(江苏)有限责任公司的实际关联交易低于预计金额的主要原因是:关联企业为2024年5月新设企业,尚在客户开发阶段,业务尚未铺开,故关联交易金额低于预计金额。 3.公司与中信金属香港有限公司实际关联销售交易低于预计金额的主要原因是:基于市场化原则,2024年度未开展相关业务。 4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响,公司与部分关联人之间的业务量有所波动,导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额与预计金额有差异。 5.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关联采购交易低于预计金额的主要原因是:2024年度公司在满足生产经营需求的前提下,合理优化库存,减少关联方交易。					
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	公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正,关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异,主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致,具有其合理性,不存在损害中小股东利益的情形。						

注:上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方介绍

(1)名称:湖北新冶钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:蒋乔

注册资本:33,983万美元

成立日期:1985年10月03日

主营业务:生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。

2024年9月末财务数据,总资产:653,070.96万元;净资产:619,276.68万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:353.88万元;净利润:109,166.12万元。

(2)名称:中信金属股份有限公司

住 所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人:吴献文

注册资本:490,000万人民币

成立日期:1988年01月23日

主营业务:钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让;销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、钢材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料;进出口业务;钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务等。

2024年6月末财务数据,总资产:1,961,657.35万元;净资产:898,734.86万元。2024年1-6月财务数据,主营业务收入:1,317,373.14万元;净利润:-69,441.41万元。

(3)名称:湖北中航冶钢特种钢材有限公司

住 所:西塞山区黄石大道316号

法定代表人:胡建设

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2011年08月16日

主营业务:销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料;航空零配备件、电子火控配套件等。

2024年9月末财务数据,总资产:38,705.86万元;净资产:13,050.28万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:40,090.42万元;净利润:1,446.45万元。

(4)名称:中信金属香港有限公司

住 所:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

法定代表人:吴献文

注册资本:30,000万港币

成立日期:2010年12月10日

主营业务:铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

2024年9月末财务数据,总资产:224,889.13万美元;净资产:25,412.82万美元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:772,765.59万美元;净利润:13,298.47万美元。

(5)名称:中信重工机械股份有限公司

住 所:河南省洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:武汉琦

注册资本:457,955.3437万人民币

成立日期:2008年01月26日

主营业务:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务等。

2024年9月末财务数据,总资产:1,009,304.34万元;净资产:1,833,565.56万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:509,136.17万元;净利润:14,494.30万元。

(6)名称:黄石新兴管业有限公司

住 所:湖北省黄石市下陆区新下陆街169号

法定代表人:王峰

注册资本:31,096.06万人民币

成立日期:2008年05月06日

主营业务:开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品;为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务;批发零售境内采购的产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外);管道施工(不含压力管道);普通货运;在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务;金属结构件加工及制作等。

2024年9月末财务数据,总资产:468,241.93万元;净资产:173,031.40万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:225,852.42万元;净利润:-4,507.22万元。

(7)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。

2024年9月末财务数据,总资产:34,568.94万元;净资产:11,637.55万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:35,294.71万元;净利润:579.30万元。

(8)名称:中特泰来模具技术有限公司

住 所:浙江省宁波高新区星光路211号022幢1层1-1室

法定代表人:王海勇

注册资本:15,000万人民币

成立日期:2018年11月30日

主营业务: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;检验检测服务等。

2024年9月末财务数据,总资产:35,466.97万元;净资产:19,159.80万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:10,680.62万元;净利润:433.37万元。

(9)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:王海勇

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。

2024年9月末财务数据,总资产:50,991.44万元;净资产:33,194.80万元。2024年1-9月财务数据,主营业务收入:34,549.00万元;净利润:4,677.01万元。

(