

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

公告编号：临 2023-122

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告

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

● 此日常关联交易事项，为新增日常关联交易，公司继续履行审批程序。

● 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

1. 本公司九届十三次董事会会议已审议通过《关于日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、周泳、王磊英不存在回避表决的情形。公司六名董事及三名独立董事表决同意该项日常关联交易。

2. 公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司三名独立董事认可并在审议过程中同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次日常关联交易事项是日常业务开展需要，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，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。在表决程序方面关联董事回避表决，符合相关的规范性文件要求，交易事项没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。

（二）2023年日常关联交易执行情况

因业务经营需要，公司接受天津建龙钢铁实业有限公司实际控制子公司山西建龙快成智慧物联科技有限公司（以下简称“建龙快成物联”）物流服务，公司与建龙快成物联确认为关联关系。公司向天津建龙钢铁实业有限公司全资子公司宁夏建龙龙祥钢铁有限公司（以下简称“宁夏建龙龙祥”）采购和销售原材料，公司与宁夏建龙龙祥确认为关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次公司日常关联交易需由公司董事会审议。在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

交易方	关联交易类别	关联人	2023 年度已经决策金额 (万元)	需要继续决策金额（万元）
西宁特殊钢股份有限公司	接受关联方物流服务	建龙快成物联	0	1,200
	向关联人销售原材料	宁夏建龙龙祥	0	300
	向关联人采购原材料	宁夏建龙龙祥	0	800
--	合计	--	0	2,300

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西建龙快成智慧物联科技有限公司

1. 基本情况

企业性质：其他有限责任公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路331号巨鑫国际B座3层301室

成立日期：2020年11月10日

法定代表人：李大亮

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经营增值电信业务；计算机系统服务；模型设计；会议服务（不含住宿）；电脑动画设计；企业形象策划；广告业务；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；数据处理服务；物流信息系统的技术开发；物流数据的技术服务；物流设备及相关产品的销售；公路货运代理；水路货运代理；铁路货运代理；无船承运；多式联运（须取得许可证后方可经营）；普通道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务（不含危险品）；普通货物搬运装卸服务；汽车及配件、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素（不含危险品）、汽车养护用品的销售；汽车租赁（不含融资租赁）；焦炭、煤炭、钢材、矿产品、建筑材料、五金交电、橡胶及橡胶制品、金属材料（不含贵稀金属）的销售。（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）

关联方最近一期主要财务指标：截止2023年9月30日，建龙快成物联网资产总额为25,754.82万元，负债总额27,314.23万元，净资产-1,559.41万元。1-9月营业收入468,193.82万元，利润总额1,450.02万元，此数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

系本公司母公司的控股子公司，持股比例58.65%，本公司与建龙快成物联构成关联关系。

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。

（二）宁夏建龙龙祥钢铁有限公司

1. 基本情况

企业性质：有限责任公司

住所：石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园（宁夏申银特钢股份有限公司院内）

成立日期：2019年5月17日

法定代表人：汪世峰

注册资本：240,000万元人民币

经营范围：钢压延加工；金属结构制造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；液压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）

关联方最近一期主要财务指标：截止2023年9月30日，宁夏建龙龙祥

资产总额为893,183.62万元，负债总额488,864.12万元，净资产404,319.50万元。1-9月营业收入908,989.40万元，利润总额-14,548.20万元，此数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

系本公司母公司的全资子公司，持股比例100%，本公司与宁夏建龙龙祥构成关联关系。

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。

三、关联交易的主要内容及定价政策

关联方名称	交易内容	定价原则	2023 年预计(万元)
建龙快成物联	接受关联方物流服务	市场价格	1,200
宁夏建龙龙祥	向关联人销售原材料	市场价格	300
	向关联人采购原材料	市场价格	800
合计	--	--	2,300

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。

（二）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。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与建龙快成物联、宁夏建龙龙祥发生的日常关联交易事项是日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力

产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

五、备查文件

（一）九届十三次董事会决议；

（二）九届七次监事会决议；

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日