

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-031

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告**

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：**

●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次增加日常关联交易事项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**

废钢是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料之一，公司 2023 年度采购量共计 35.44 万吨，按照废钢市场价格在 6 家合格供应商中按需采购。为优化供应链管理，加强供应商的合作与竞争机制建设，控制公司主要原材料废钢的采购成本，公司拟引进新的废钢供应商江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“沙钢盛德”）。沙钢盛德经过多年再生资源回收体系建设，已打造成为集专业化分拣中心、区域集散交易市场和综合利用处理基地为一体的废钢综合运营平台，能够为公司提供主要原材料采购及相关配套服务。同时，沙钢盛德将为公司在抚顺周边配备废钢仓库，有效缩短配送周期。

##### **（二）增加日常关联交易履行的审批程序**

###### **1、董事会、监事会表决情况**

公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议

审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。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大会审议。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年5月7日召开专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司增加2024年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

### （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	年初预计数	本次增加数	增加后年度预计数	占同类业务比例(%)	年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	江苏沙钢盛德再生资源有限公司	0	50,000	50,000	8.48	0

注：本次增加2024年度日常关联交易额度50,000万元，系自股东大会通过之日起12个月内预计的最高额，2025年度关联交易预计情况以2024年度股东大会审议通过的相关议案为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

名称	江苏沙钢盛德再生资源有限公司
统一社会信用代码	91320582MA1P9B1P1W
性质	有限公司
成立日期	2017-06-23

住所	张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 A218）
法定代表人	蔡向东
注册资本	10000 万元人民币
经营范围	一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；资源再生利用技术研发（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）
主要股东	张家港市沙钢废钢加工供应有限公司、常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司
财务状况	截止 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 21947.72 万元，净资产 3045.38 万元。2024 年一季度，公司营业收入 996.89 万元，净利润-171.57 万元。（以上财务数据未经审计） 2023 年度，公司营业收入 116,402.35 万元，净利润 119.26 万元。（已经审计）

（二）关联关系：沙钢盛德与公司为同一实际控制人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

沙钢盛德目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2024 年度日常关联交易关联方及预计额度，增加的关联交易主要内容为原材料采购，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加 2024 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的。本次增加关联交易是为优化供应链管理，加强供应商的合作与竞争机制建设，可与供应商建立长期、稳定的合作关系。同时，可以充分利用关联方拥有的资源，获得规模效益，控制

采购、物流成本，保证原材料质量。本次关联交易的交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日