

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-044

新余钢铁股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计的公告

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：

●本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”“新钢股份”）本次增加2024年度日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计

2024年4月21日、2024年5月20日，公司第九届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年日常性关联交易情况的议案》，其中关联董事、关联股东回避表决。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《新钢股份关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013），2024年5月21日披露的《新钢股份2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

（二）本次拟调整日常关联交易履行的审议程序

2024年8月23日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林已回避表决，其他非关联董事

均同意上述增加日常关联交易预计议案。

公司召开第十届董事会第一次会议前，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案，认为：公司此次拟新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意该议案并提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次新增关联交易基本情况

为积极应对市场下行，全面贯彻落实公司“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新的十五字方针，全面开展降本增效工作，公司部分原料采购或接受劳务模式发生变化。

为进一步实现优势互补和资源的合理配置，公司及子公司拟新增中国宝武及子公司矿石资源采购等业务和欧冶工业品股份有限公司及子公司等采购货物业务，为此新增2024年日常关联交易金额预计不超过58.06亿元。

（四）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2024年原预计金额	本次新增预计金额	增加后2024年预计金额	占同类业务比例(%)	增加和调整原因
向关联人采购产品、商品或接受劳务	中国宝武子公司	采购货物等	48300	387700	436000	8.25	调整铁矿石采购模式
	欧冶工业品股份有限公司及子公司	采购货物等	34900	133100	168000	3.18	因工作业务需要

欧冶云商股份有限公司子公司	采购货物等	18500	19500	38000	0.72
宝武装备智能科技有限公司	采购货物等	300	1700	2000	0.04
宝钢工程技术集团有限公司	采购货物等	7500	9500	17000	0.32
欧冶链金再生资源有限公司子公司	采购货物等	5000	20600	25600	0.48
宝武水务科技有限公司	采购货物等	1400	3600	5000	0.09
中钢集团子公司	采购货物等	100	4900	5000	0.09
合计		116000	580600	696600	13.18

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

法定代表人：胡望明

注册资本：5,279,110.1万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：1992年01月01日

经营范围：出版物零售；出版物批发。以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服

务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。

2、宝武原料供应有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H34T49Q

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号
A-1108室

法定代表人：施兵

注册资本：50000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2020年7月7日

经营范围：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；煤炭及制品销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；供应链管理服务；无船承运业务。

3、宝钢资源（国际）有限公司

境外企业经营证件号：527537

注册地址：HKG-香港

法定代表人：无

注册资本：142,003.40万美元

成立时间：无

经营范围：矿石贸易。

4、BAOSTEELRESOURCESSINGAPORECOMPANYPTE. LTD.

境外企业经营证件号：201217400C

注册地址：海外新加坡7TemasekBLVDSuntecOne#40-03

法定代表人：无

注册资本：3000万美元

公司类型：有限公司

经营范围：宝钢资源新加坡有限公司2012年7月13日于新加坡注册成

立，实收资本3,000万美元，是宝钢资源（国际）有限公司下属全资子公司，资源新加坡的经营范围包括贸易及投资，目前主要从事铁矿石、煤炭、焦炭、合金等与钢铁产品生产相关的大宗商品资源贸易业务。

5、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D

法定代表人：张青

注册资本（万元）：479,872.20

注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货塔）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物），工业品销售《除专项规定》，机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，商务信息咨询，翻译服务，供应管理管理。工程管理服务及专项规定。国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品治批发（不含危险化学品）。

6、欧冶云商股份有限公司

统一社会信用代码：91310000324548515D

法定代表人：吕军

注册资本（万元）：100,000.00

注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售；从事货物及技术的进出口业务。

7、宝武装备智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310113133492539R

法定代表人：朱湘凯

注册资本（万元）：99,905.43

注册地址：上海市宝山区同济路3520号

经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件开发；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；从事货物与技术的进出口业务。

8、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R

法定代表人：赵怒昆

注册资本（万元）：283337.00

注册地址：宝山区铁力路2510号

经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。

9、欧冶链金再生资源有限公司

统一社会信用代码：91340500574402383D

法定代表人：陈昭启

注册资本（万元）：421,597.92

注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务。

10、宝武水务科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNQ4X5A

法定代表人：陈在根

注册资本（万元）：321,045.66

注册地址：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

经营范围：一技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应。

（二）关联关系

中国宝武为公司控股股东新钢集团的控股股东，中国宝武及子公司为新钢股份关联方。

（三）关联方履约能力分析

中国宝武及子公司经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有较强履约能力，预计不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司此次拟新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。本次新增日常关联交易主要为公司及子公司向中国宝武及其子公司采购原材料以及接受劳务等。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次新增日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则。上述交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日