

## 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易计划的公告

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。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1.2025 年公司预计发生采购、销售和劳务类关联交易共计 272.92 亿元，比 2024 年实际（测算数）增加 31.98 亿元，增幅 13%，其中：

关联采购及接受劳务金额为 167.45 亿元，对比 2024 年实际（测算数）增加 36.34 亿元，增幅 28%，主要是增加宝钢资源的铁矿石采购量影响；

关联销售及提供劳务金额为 105.47 亿元，对比 2024 年实际（测算数）减少 4.36 亿元，降幅 4%，主要是减少欧冶供应链的钢材销售量影响。

2.2024 年 12 月 13 日，本议案经公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案经独立董事 2024 年第四次临时专门会议以全体独立董事过半数

同意审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在该次股东会上需回避对本议案的表决。

3.本次关联交易计划不构成《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。

## （二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

| 关联交易内容  | 关联交易类别                  | 关联人               | 关联交易定价原则 | 2025年预计发生金额 | 截止披露日已发生金额 | 2024年发生金额（2024年1-11月） |
|---------|-------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| 采购及接受劳务 | 向关联人采购原燃料及资材备件          | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 市场价、协议价  | 1,284,152   | 0          | 928,991               |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 |          | 58,358      | 0          | 64,729                |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       |          | 70,300      | 0          | 11,322                |
|         |                         | 小计                |          | 1,412,810   | 0          | 1,005,042             |
|         | 向关联人采购燃料动力              | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 市场价、协议价  | 6,880       | 0          | 4,828                 |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 |          | 80,007      | 0          | 58,042                |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       |          | 1,500       | 0          | 894.4992              |
|         |                         | 小计                |          | 88,387      | 0          | 63,765                |
|         | 接受关联人提供劳务及其他产品          | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 市场价、协议价  | 136,983     | 0          | 114,322               |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 |          | 33,689      | 0          | 28,187                |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       |          | 2,630       | 0          | 1,329                 |
|         |                         | 小计                |          | 173,302     | 0          | 143,838               |
|         | 采购合计                    |                   |          |             | 1,674,499  | 0                     |
| 销售及提供劳务 | 向关联人销售钢材、燃料动力、原辅材料及资材备件 | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 市场价、协议价  | 383,114     | 0          | 481,517               |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 |          | 188,696     | 0          | 161,788               |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       |          | 430,365     | 0          | 347,766               |
|         |                         | 小计                |          | 1,002,175   | 0          | 991,071               |
|         | 向关联人提供劳务及其他产品           | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 市场价、协议价  | 40,232      | 0          | 33,758                |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 |          | 2,211       | 0          | 1,694                 |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       |          | 10,123      | 0          | 7,808                 |
|         |                         | 小计                |          | 52,566      | 0          | 43,260                |

|  |              |           |   |           |
|--|--------------|-----------|---|-----------|
|  | 销售合计         | 1,054,741 | 0 | 1,034,331 |
|  | 采购及销售关联交易 合计 | 2,729,240 | 0 | 2,246,975 |

注释：因公司尚未披露 2024 年度报告，上表所述的上年发生金额为 2024 年 1-11 月发生数（未经审计），2024 年发生金额以经审计的 2024 年度报告数据为准。

### （三）2024 年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：

单位：万元

| 关联交易类别  | 关联交易内容                  | 关联人               | 2024 年实际（测算） | 2024 年关联交易计划 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与关联交易计划差异 | 披露日期及索引   |
|---------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 采购及接受劳务 | 向关联人采购原燃料及资材备件          | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 997,119      | 1,300,125    | 38.90%       | -23.31%        | 详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的公告《2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2023-57）、《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-45） |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 | 70,161       | 75,695       | 2.74%        | -7.31%         |   |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       | 12,046       | 29,670       | 0.47%        | -59.40%        |   |
|         |                         | 小计                | 1,079,326    | 1,405,490    | 42.11%       | -23.21%        |   |
|         | 向关联人采购燃料动力              | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 5,463        | 12,446       | 5.31%        | -56.11%        |   |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 | 63,023       | 80,012       | 61.28%       | -21.23%        |   |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       | 979.4628     | 1,500        | 0.95%        | -34.70%        |   |
|         |                         | 小计                | 69,465       | 93,958       | 67.55%       | -26.07%        |   |
|         | 接受关联人提供劳务及其他产品          | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 125,329      | 162,495      | 42.20%       | -22.87%        |   |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 | 35,672       | 41,210       | 12.01%       | -13.44%        |   |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       | 1,349        | 3,000        | 0.45%        | -55.05%        |   |
|         |                         | 小计                | 162,350      | 206,705      | 54.67%       | -21.46%        |   |
|         | 采购 合计                   |                   |              | 1,311,141    | 1,706,153    | 44.25%         |   |
| 销售及提供劳务 | 向关联人销售钢材、燃料动力、原辅材料及资材备件 | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 505,278      | 894,485      | 16.86%       | -43.51%        |   |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 | 172,684      | 267,254      | 5.76%        | -35.39%        |   |
|         |                         | 中南股份合营、联营企业       | 374,678      | 408,034      | 12.50%       | -8.17%         |   |
|         |                         | 小计                | 1,052,640    | 1,569,773    | 35.12%       | -32.94%        |   |
|         | 向关联人提供劳务及其他产品           | 宝武集团及其子公司、联营、合营企业 | 35,317       | 66,468       | 29.80%       | -46.87%        |   |
|         |                         | 中南钢铁及其子公司、联营、合营企业 | 1,776        | 3,454        | 1.50%        | -48.59%        |   |

|                                 |              |  |           |        |         |
|---------------------------------|--------------|--|-----------|--------|---------|
|                                 | 中南股份合营、联营企业  | 8,589                                  | 9,717     | 7.25%  | -11.61% |
|                                 | 小计           | 45,681                                 | 79,639    | 38.54% | -42.64% |
|                                 | 销售 合计        | 1,098,321                              | 1,649,412 | 35.25% | -33.41% |
|                                 | 采购及销售关联交易 合计 | 2,409,462                              | 3,355,565 | 39.64% | -28.20% |
| 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  |              | 因钢材市场需求不及预期，钢材价格大幅下跌，带动原料价格下行和公司产销量下降。 |           |        |         |
| 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 |              | 因钢材市场需求不及预期，钢材价格大幅下跌，带动原料价格下行和公司产销量下降。 |           |        |         |

注释：因公司尚未披露 2024 年度报告，上表所述的 2024 年度实际关联交易数据均为测算数据，确切的数据以经审计的 2024 年度报告数据为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中国宝武钢铁集团有限公司

#### 1.基本情况

住所：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 万元人民币

组织形式：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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）一般项目：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。（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）。

2023年12月31日经审计总资产13,625.22亿元，净资产5,782.39亿元，营业总收入11,129.72亿元，净利润237.91亿元。

2024年6月30日未经审计总资产13,527.12亿元，净资产5,783.19亿元，营业总收入4,761.10亿元，净利润88.87亿元。

## 2.与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

## 3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

## 4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

### (二)宝武集团中南钢铁有限公司

#### 1.基本情况

住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号2901房自编2

法定代表人：吴琨宗

注册资本：1,631,730万元人民币

组织形式：有限责任公司（国有控股）

经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产

品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。(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)。

2023年12月31日经审计总资产457.56亿元，净资产217.39亿元，营业收入663.14亿元，净利润5.82亿元。

2024年9月30日未经审计总资产439.23亿元，净资产205.88亿元，营业收入413.09亿元，净利润-11.46亿元。

## 2.与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的52.95%，为本公司的控股股东。属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

## 3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

## 4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### (一)定价政策和定价依据

公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

## （二）关联交易协议签署情况

公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意分别签署了销售协议。就交易的原辅材料、燃料动力等产品的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是按市场化原则，充分发挥集团内平台优势，体现专业协同和优势互补，实现互利共赢。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不损害交易双方的利益，也不存在侵害中小投资者的情形。

### 五、独立董事过半数同意意见

2024年12月13日，公司召开独立董事2024年第四次临时专门会议，对《关于2025年度日常关联交易计划的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

公司2025年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会2024年第九次临时会议审议。

### 六、备查文件

- 1.公司第九届董事会2024年第九次临时会议决议；
- 2.公司第九届监事会2024年第三次临时会议会议决议；
- 3.公司独立董事2024年第四次临时专门会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年12月14日