

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2024-112

转债代码：110070  
转债简称：凌钢转债

## 凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

### 一、释义

本议案中涉及公司简称的释义如下：

凌钢股份、公司	指	凌源钢铁股份有限公司
凌钢集团	指	凌源钢铁集团有限责任公司
建平磷铁	指	建平磷铁矿业有限公司
凌钢运输	指	凌源钢铁运输有限责任公司
鞍钢集团	指	鞍钢集团有限公司
德邻供应链	指	德邻陆港供应链服务有限公司
鞍钢矿业	指	鞍钢集团矿业有限公司
鞍矿机械	指	鞍钢矿山机械制造有限公司
鞍钢国贸	指	鞍钢集团国际经济贸易有限公司

本钢国贸	指	本钢集团国际经济贸易有限公司
鞍钢自动化	指	鞍钢集团自动化有限公司
鞍钢国贸攀枝花	指	鞍钢国贸攀枝花有限公司
朝阳钢铁	指	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司
融通物贸	指	融通物贸（天津）电子商务有限公司
盈通物资	指	天津市盈通物资有限公司
融诚能源	指	天津融诚物产能源资源发展有限公司
陕西天物	指	陕西天物能源资源发展有限公司
金浩通	指	北京金浩通物资有限公司

## 二、日常关联交易基本情况

为了确保公司继续获得生产经营所必需的原材料、热力及动力，销售产品及商品，资产租赁，提供和接受劳务等。公司及控股子公司拟与凌钢集团及其子公司签订 2025 年各项关联交易协议并预计公司 2025 年度发生的日常关联交易金额。具体情况如下：

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与上年度相比，与凌钢集团的关联采购金额大幅增加，主要是凌钢集团新建 220 万吨焦化项目将于 2025 年陆续投产，公司从凌钢集团采购的焦炭数量大幅增加，以及从凌钢集团采购的废钢等数量增加影响；与其他关联方新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回避，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。

会后，公司与凌钢集团签订了《2025年度综合服务合同》，与凌钢运输签署了《运输服务协议》。

本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计 关联金额（不 含税）	2024年1-11 月发生金额 <sup>注1</sup> （不含税）	差异较 大的原 因	关联交易内容
向关联人购买原材料	凌钢集团	500,000	392,357.07		采购矿粉、废钢、焦炭等
	建平磷铁	12,000	10,556.11		采购矿粉
	鞍钢国贸	30,000	9,212.86	注2	采购焦炭、备件材料等
	鞍钢集团其他子公司	9,000	693.48		采购设备、备件、材料等
	小计	551,000	412,819.52		
向关联人购买动力和热力	凌钢集团	220,000	198,156.00		采购电力、水、蒸汽等
	小计	220,000	198,156.00		
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌钢集团	6,000	5,007.02		房屋土地租赁
	小计	6,000	5,007.02		
接受关联人提供的劳务	凌钢集团	9,000	16,498.67	注3	维修服务
	凌钢运输	7,000	6,086.00		运输服务
	鞍钢集团其他子公司	4,300	5,100.59		设计、监理、餐饮、培训、信息化等服务
	小计	20,300	27,685.26		
向关联人销	凌钢集团	70,000	61,068.05		销售高炉煤气、

售材料					转炉煤气、TRT电等
	德邻供应链	90,000	65,609.88	注 2	销售钢材
	鞍矿机械	13,000	17,066.56	注 2	销售钢材
	鞍钢集团其他子公司	8,400	13,676.60	注 2	销售钢材等
	小计	181,400	157,421.09		
	融通物贸	9,000		注 2	销售钢材
	盈通物资	31,000	1,359.46	注 2	销售钢材
	陕西天物	22,000		注 2	销售钢材
	金浩通	9,000		注 2	销售钢材
	融诚能源	9,000		注 2	销售钢材
	小计	80,000	1,359.46		
	向关联人提供劳务	鞍钢集团及其他子公司	1,100	650.74	
小计		1,100	650.74		
向关联人出租房屋、土地等	鞍钢集团及其他子公司	300	266.40		房屋、土地、车辆等出租
	小计	300	266.40		

注 1、2024 年 1-11 月预计发生金额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生金额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注 2、主要是公司根据生产经营需要和市场实际情况调整采销策略所致。

注 3、主要是发生的维修费用增加所致。

注 4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十一条“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，公司及下属子公司可以根据实

际情况在同一控制下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（下同）。

（三）本次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	本次预计金额 (不含税)	2024年1-11月 实际发生金额 (不含税)	本次预计金 额与上年预 计发生金额 差异较大的 原因	关联交易内容
向关联人购买原材料	凌钢集团	729,299	392,357.07	注1	采购矿粉、废钢、焦炭等
	鞍钢矿业	102,746		注2	采购矿粉
	建平磷铁	13,703	10,556.11		采购矿粉
	鞍钢国贸	49,080	9,212.86	注2	采购矿粉、煤、备件材料等
	鞍钢自动化	7,543	247.73	注2	信息化采购
	鞍钢集团其他子公司	5,805	445.75	注2	采购设备、备件、材料等
	小计	908,176	412,819.52		
向关联人购买动力和热力	凌钢集团	235,327	198,156.00		采购电力、水、蒸汽等
	小计	235,327	198,156.00		
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌钢集团	5,760	5,007.02		房屋土地租赁等
	小计	5,760	5,007.02		
接受关联人提供的劳务	凌钢集团	22,000	16,498.67		维修服务
	凌钢运输	8,820	6,086.00	注3	运输服务
	鞍钢集团其他子公司	8,622	5,100.59	注2	设计、监理、包保、住宿、信息化、培训、餐饮等服务

	小计	39,442	27,685.26		
向 关 联 人 销 售 材 料	凌钢集团	77,316	61,068.05		销售高炉煤气、转炉煤气、TRT电等
	德邻供应链	107,385	65,609.88	注2	销售钢材
	鞍矿机械	25,200	17,066.56	注2	销售钢材
	本钢国贸	20,925		注2	销售煤炭、钢材
	鞍钢国贸攀枝花	19,200		注2	销售煤炭
	朝阳钢铁	12,400	9,664.48	注2	销售铁矿石、进口煤
	鞍钢集团其他子公司	11,075	4,012.12	注2	销售钢材
	小计	273,501	157,421.09		
	盈通物资		1,359.46		销售钢材
向 关 联 人 提 供 劳 务	鞍钢集团其他子公司	4,861	650.74	注2	委托管理服务、化验、检斤、鉴定、运输等服务
	小计	4,861	650.74		
向 关 联 人 出 租 房 屋、土 地 等	鞍钢集团及其他子公司	450	266.40		房屋、土地、车辆等出租
	小计	450	266.40		

注 1. 主要是凌钢集团新建 220 万吨焦化项目将于 2025 年陆续投产，公司从凌钢集团采购的焦炭数量大幅增加，以及从凌钢集团采购的废钢等数量增加所致。

注 2、主要是交易双方根据市场情况和业务需要预计的。

注 3、主要是预计发生的运输量增加所致。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 凌钢集团

企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司

统一社会信用代码：912113007017559320

成立时间：1998 年 7 月 14 日

住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号

法定代表人：张鹏

注册资本：160000 万人民币

经营范围：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

股东情况：鞍钢集团持有其 49%的股权，朝阳市国资委持有 41%的股权，辽宁省财政厅持有 10%的股权。辽宁省财政厅将其所持有的凌钢集团股权对应的表决权全部委托朝阳市国资委行使。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,358,947.58 万元、负债总额为 1,812,164.28 万元、

净资产为 546,783.30 万元，资产负债率为 76.82%。2023 年，实现营业收入 1,994,225.40 万元、净利润-50,592.27 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日止，该公司资产总额为 2,369,196.77 万元、负债总额为 1,966,349.21 万元、净资产为 402,847.56 万元，资产负债率为 82.99%。2024 年 1-9 月，实现营业收入为 1,359,127.38 万元，净利润为-133,893.25 万元。（合并口径，未经审计）

凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司 1,054,500,066 股股份，占公司总股本的 36.97%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，凌钢集团为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。

## （二）建平磷铁

企业名称：建平磷铁矿业有限公司

统一社会信用代码：9121132275279689XN

成立时间：2003 年 10 月 24 日

住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村

法定代表人：杨勇

注册资本：5000 万人民币

经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精粉、球团销售；复混肥料制造、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。）

股东情况：凌钢集团持有其 51%的股权，辽宁兴诺房地产开发有限公司持有 41%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 37,625.73 万元、负债总额为 54,409.92 万元、净资产为-16,784.19 万元，资产负债率为 144.61%。2023 年，实现营业收入 25,427.11 万元、净利润 2,934.09 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日止，该公司资产总额为 44,054.55 万元、负债总额为 52,196.68 万元、净资产为-8,142.13 万元，资产负债率为 118.48%。2024 年 1-9 月，实现营业收入为 17,918.19 万元，净利润为 8,586.75 万元。（未经审计）

该公司系本公司控股股东凌钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

### （三）凌钢运输

企业名称：凌源钢铁运输有限责任公司

统一社会信用代码：91211382076289234C

成立时间：2013 年 9 月 30 日

住所：凌源市莫胡店（凌钢运输部办公楼）

法定代表人：刘志勇

注册资本：2000 万人民币

经营范围：公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。（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。）

股东情况：凌钢集团持有其 100%的股权。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12

月 31 日，该公司资产总额为 9,001.75 万元、负债总额为 1,060.44 万元、净资产为 7,941.31 万元，资产负债率为 11.78%。2023 年，实现营业收入 8,166.29 万元、净利润 642.08 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日止，该公司资产总额为 9,727.96 万元、负债总额为 1,189.26 万元、净资产为 8,538.70 万元，资产负债率为 12.23%。2024 年 1-9 月，实现营业收入为 5,622.23 万元，净利润为 554.52 万元。（未经审计）

该公司系本公司控股股东凌钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。

#### （四）鞍钢集团

企业名称：鞍钢集团有限公司

统一社会信用代码：91210000558190456G

成立时间：2010 年 7 月 28 日

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号

法定代表人：谭成旭

注册资本：6084629.264080 万人民币

经营范围：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能

培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（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。）

股东情况：鞍钢集团系国务院国有资产监督管理委员会实际控制的企业。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产为人民币 482,674 百万元，净资产为人民币 152,285 百万元；2023 年度，营业收入为人民币 288,016 百万元，净利润为人民币-1,788 百万元。截至 2024 年 9 月 30 日止，总资产为人民币 480,594 百万元，净资产为人民币 145,853 百万元；2024 年 1-9 月份，营业收入为人民币 196,609 百万元，净利润为人民币-6,984 百万元。

该公司间接持有本公司 5%以上股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集团收到国务院国有资产监督管理委员会下发的批复，同意鞍钢集团无偿划入辽宁省朝阳市国资委持有的凌钢集团 7%股权。本次划转尚需办理相关工商变更登记等手续。股权变更完成后，该公司将成为公司实际控制人。具体内容详见 2024 年 12 月 17 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东 7%股权无偿划转事项获国务院国有资产监督管理委员会批准暨实际控制人变更的进展提示性公告》（公告编号：临 2024-107）。

该关联人是中国特大型钢铁联合企业集团，依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （五）德邻供应链

企业名称：德邻陆港供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91210300MA0QFBLU1R

成立时间：2016 年 8 月 22 日

住所：辽宁省鞍山市鞍刘路 3 号

法定代表人：王锋

注册资本：79800 万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），出版物互联网销售，餐饮服务，住宿服务，快递服务，成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品），第二类增值电信业务，互联网信息服务，危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国内货物运输代理，无船承运业务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机动车修理和维护，钢压延加工，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，轮胎销售，金属制品销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，电池销售，智能车载设备销售，办公用品销售，日用品销售，家用电器销售，电子产品销售，皮革制品销售，箱包销售，户外用品销售，建筑材料销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，谷物销售，农副产品销售，木材销售，再生资源销售，洗车服务，紧急救援服务，停车场服务，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），非居住房地产租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，通用设备修理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），人工智能公共服务平台技术咨询服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），贸易经纪，销售代理，供应链管理服务等（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）

股东情况：鞍山钢铁集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产人民币 3,499 百万元，净资产人民币 889 百万元；2023 年度，营业收入人民币 10,213 百万元，净利润人民币 63

百万元。

该公司系鞍钢集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

#### （六）鞍钢矿业

企业名称：鞍钢集团矿业有限公司

统一社会信用代码：9121030024150404XH

成立时间：1984 年 5 月 29 日

住所：鞍山市铁东区二一九路 39 号

法定代表人：刘炳宇

注册资本：2417077.1256 万人民币

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；测绘服务；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营。

（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：选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；建筑用石加工；固体废物治理；通信设备制造；机械零件、零部件加工；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；生态环境材料制造；金属材料制造；金属制品销售；建筑材料销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；汽车零配件零售；液压动力机械及元件销售；电子产品销售；贸易经纪；招投标代理服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；

租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属结构制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；道路货物运输站经营；通讯设备销售；机械电气设备制造；电气设备修理；热力生产和供应；信息系统集成服务；智能控制系统集成；节能管理服务；合同能源管理。（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）

股东情况：鞍山钢铁集团有限公司为控股股东持有其 84.4058%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产人民币 68,086 百万元，净资产人民币 49,834 百万元；2023 年度，营业收入人民币 22,369 百万元，净利润人民币 4,442 百万元。

该公司系鞍钢集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （七）鞍矿机械

企业名称：鞍钢矿山机械制造有限公司

统一社会信用代码：91210300941293490R

成立时间：1989 年 9 月 11 日

住所：鞍山市立山区沙河办事处建材街

法定代表人：李忠华

注册资本：2881 万人民币

经营范围：机械设备制造、安装、修理，机电安装、修理，钢结构制作、安装，机械设备备件加工制作，钢锭、钢球制造，通用桥式起重机 QD $\leq$ 32t 制造，通用门式起重机 MDG $\leq$ 32t 制造，桥式、门式起重机维修 A 级、安装改造 B 级，工矿工程建筑，管道工程建筑，电气安装，管道和设备安装，建筑装饰和装修，建筑物拆除和场地准备，技术咨询服务，废钢铁销售。（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。）

股东情况：鞍钢资源有限公司持有其 49%的股权，鞍钢重型机械有限责任公司持有 2.07%的股权，其他 15 位自然人股东持有 48.93%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

该公司系鞍钢集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （八）鞍钢国贸

企业名称：鞍钢集团国际经济贸易有限公司

统一社会信用代码：91210300241423725J

成立时间：1991 年 8 月 6 日

住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 322 号

法定代表人：王铁楠

注册资本：86000 万人民币

经营范围：许可项目：食品销售，酒类经营，危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，对外承包工程，劳务服务（不含劳务派遣），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商务代理代办服务，采购代理服务，国内贸易代理，销售代理，金属矿石销售，煤炭及制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源销售，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械电气设备销售，冶金专用设备销售，机械零件、零部件销售，矿山机械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属材料销售，高品质特种钢铁材料销售，新型金属功能材料销售，锻件及粉末冶金制品销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，金属材料制造，国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代

理，国际船舶代理，国内货物运输代理，国内船舶代理，无船承运业务，信息咨询  
服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股东情况：鞍钢集团持有其 100%的股权。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产人民币 10,352.84 百万元，  
净资产人民币 4,307.98 百万元；2023 年度，营业收入人民币 39,736.52 百万元，  
净利润人民币 505.69 百万元。

该公司系鞍钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第  
6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （九）本钢国贸

企业名称：本钢集团国际经济贸易有限公司

统一社会信用代码：91210500701581055B

成立时间：1997 年 11 月 12 日

住所：平山区东明路

法定代表人：林东

注册资本：710000 万人民币

经营范围：承办本企业中外合资经营、合作生产业务。自营和代理各类商品及  
技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除  
外）；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；金属材料、冶  
金炉料、矿产品（不含煤炭）、机电产品、化工产品销售（不含危险、监控化学品）；  
钢材加工及货运代理服务。（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。）

股东情况：本钢集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

该公司系鞍钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （十）鞍钢自动化

企业名称：鞍钢集团自动化有限公司

统一社会信用代码：91210300941266433B

成立时间：1989年10月17日

住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路259号

法定代表人：王弢

注册资本：31000万人民币

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，建设工程设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，呼叫中心，第二类增值电信业务，建筑智能化系统设计，施工专业作业，计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机及办公设备维修，计算机软硬件及辅助设备零售，工业控制计算机及系统销售，工业控制计算机及系统制造，软件销售，网络设备销售，工业自动控制系统装置销售，物联网设备销售，云计算设备销售，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通讯设备销售，电子产品销售，网络技术服务，计算机及通讯设备租赁，通信设备制造，通讯设备修理，计算机软硬件及外围设备制造，会议及展览服务，数字视频监控制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，工业机器人销售，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，智能控制系统集成，工业自动控制系统装置制造，电气设备销售，电机及其控制系统研发，在线能源计量技术研发，仪器仪表销售，物联网设备制造，电气设备修理，智能物料搬运装备销售，信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网数据服务，智能仓储装备销售，安防设备销售，普通机械设备安装服务，噪声与振动控制服务，集成电路芯片及产品制造，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，住房租赁，人工智能行业应用系统集成服务，配电开关控制设备销售，专业设计服务，工业设计服务，工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

股东情况：鞍钢集团信息产业有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，该公司资产总额为 99,889 万元，负债总额为 58,475 万元，净资产为 41,414 万元，资产负债率为 58.54%。2024 年 1-9 月，实现营业收入 48,920 万元，净利润 5,264 万元。（2024 年度财务数据未经审计）

该公司系鞍钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### （十一）鞍钢国贸攀枝花

企业名称：鞍钢国贸攀枝花有限公司

统一社会信用代码：915104007469299912

成立时间：2004 年 2 月 10 日

住所：攀枝花市东区弄弄坪中路 43 号

法定代表人：王澎涛

注册资本：23600 万人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；按国家对外贸易经济合作部产品目录开展进

出口业务；来料加工、进料加工、来件装配；商务信息咨询；计算机技术开发。（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）

股东情况：鞍钢集团国际经济贸易有限公司直接持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

## （十二）朝阳钢铁

企业名称：鞍钢集团朝阳钢铁有限公司

统一社会信用代码：91211303664560991G

成立时间：2007 年 7 月 19 日

住所：朝阳市龙城区西大营子

法定代表人：李红雨

注册资本：800000 万人民币

经营范围：钢铁冶炼；钢压延加工；钢铁制品销售；钢铁冶炼废弃物综合回收利用；焦炭冶炼及副产品制造、销售；钢铁冶炼气体回收、利用；钢铁冶炼余热发电、供热；钢铁冶炼及其相关技术咨询、开发、转让；房屋、设备租赁；运输代理；氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵生产；钢铁原燃材料经销；水渣、工业渣、除尘灰、转炉泥销售；再生资源回收销售。（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。）

股东情况：鞍钢股份有限公司直接持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

## （一）本公司与凌钢集团签订的《2025 年度综合服务合同》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

2、签约日期：2024年12月20日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、服务等。

5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如下定价原则计价：

(1)有国家定价的，应当适用国家定价；

(2)若无国家定价，应首先适用市场价格；

(3)若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计2025年度公司向凌钢集团购买材料729,299万元，购买燃料和动力235,327万元，接受劳务22,000万元；向其销售材料77,077万元，提供劳务1,240万元。

7、结算、支付方式：除焦炭等采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。

8、《2025年度综合服务合同》的有效期限为一年，即自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

## **(二) 本公司与凌钢运输签订的《运输服务协议》**

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁股份有限公司

乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

2、签约日期：2024年12月20日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务

5、交易数量及价格：甲方 2025 年度厂内铁路运输数量计划为 2,100 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2025 年度的运输费用为 4.20 元/吨（不含税）。

6、结算方式：按月结算，即时付款。

7、合同的有效期限一年，即自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

本公司是由凌钢集团以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。公司与鞍钢集团的日常关联交易是依据各自生产经营需要和市场实际情况按照市场化原则发生的。本次预计关联交易价格和关联交易金额的变化情况见本文第二部分“本次日常关联交易预计金额和类别”的注释说明。

公司与各关联方的关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署相关关联交易协议。

本议案关联董事需回避表决。

本议案尚需公司董事会审议、股东会审议批准。

### **六、备查文件目录**

1. 本公司与凌钢集团签署的《2025 年度综合服务合同》；
2. 本公司与凌钢运输签署的《运输服务协议》；
3. 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
4. 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；

5. 凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2024年12月21日