

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）2025年12月3日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与太钢集团签署〈原、辅料供应框架协议〉的议案》，拟由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料。

2. 截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司 63.31%的股权，对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。

3. 董事会审议本次关联交易时，6位关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项召开专门会议，审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司预计2026年《原、辅料供应框架协议》将产生关联交易金额约为人民币92亿元，上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况、历史沿革、近三年发展情况及最近一年主要财务数据

企业名称：太原钢铁（集团）有限公司

住所、注册地及主要办公地点：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴小弟

注册资本：667468 万元

统一社会信用代码注册号：91140000110114391W

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材

实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

历史沿革：太钢集团是由山西省人民政府批准成立的国有独资公司，前身是西北炼钢厂，先后更名为太原炼铁厂、太原钢铁公司、太原钢铁（集团）公司，1996 年 1 月起改制为国有独资公司，更名为太原钢铁（集团）有限公司。2020 年 8 月，山西省国有资本运营有限公司将太钢集团 51% 股权无偿划转给中国宝武钢铁集团有限公司，2020 年 12 月 23 日完成工商登记变更，至此太钢集团母公司变更为中国宝武钢铁集团有限公司。

近三年发展情况：近三年以来，面对复杂多变的市场形势，太钢集团生产经营稳健运行。

主要财务数据：

2024 年度主要财务数据：资产总额：14878427.85 万元；归属于母公司的所有者权益：6004749.64 万元；营业收入：11442704.68 万元；归属于母公司所有者净利润：156099.62 万元。

2025 年 9 月末主要财务数据：资产总额：14308953.31 万元；归属于母公司的所有者权益：6238882.57 万元；2025 年 1-9 月营业收入：7878932.66 万元；归属于母公司所有者净利润：233522.59 万元。

2. 构成关联关系的说明

截至目前，太钢集团持有本公司 63.31% 股权，为公司控股股东。

上述关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的关于关联法人的界定。

3. 是否为失信责任主体

否。

三、关联交易标的基本情况

由太钢集团及下属子分公司为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格，太钢集团及下属子分公司向本公司供应精矿粉、球团的关联交易价格按照市场化原则确定，考虑长期供求关系在市场价格基础上给予一定优惠。

本公司与太钢集团所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容

太钢集团在满足第三方的需求前必须确保优先向太钢不锈供应主要原、辅料，太钢不锈没有义务向太钢集团保证满足任何最低购买量，且太钢不锈将有权于任何时刻向任何第三方采购主要原、辅料。太钢集团保证有权代表其全资子公司或控股子公司或不具备独立法人资格的生产单位签订本协议。

本协议有效期三年，自2026年1月1日至2028年12月31日止，协议自股东大会通过之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日，本公司与太钢集团已发生各类关联交易总金额为 155.61 亿元。

2025 年年初至披露日，本公司与同一最终控制人中国宝武及其附属公司累计已发生的各类关联交易总金额为 191.64 亿元。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十八次会议决议；

2. 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 《原、辅料供应框架协议》。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日