

本钢板材股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 2026年度日常关联交易概述

本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以 2025 年 1-10 月份关联交易实际发生额和 2026 年公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，预计 2026 年度公司与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民币 4,124,608.07 万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产的 347%。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开十届董事会第七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生对上述事项回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司2024年第一次临时股东会审议批准，公司与鞍钢集团有限公司签订了《商品互供框架协议（2025-2027年度）》《服务互供框架协议（2025-2027年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次预计2026年度日常关联交易金额未超出上述协议金额上限，有关预计金额经本次董事会审议通过后，无需再次提交公司股东会批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2026 年合同签 订金额或预计金 额	截至 2025 年 10 月末已发生金 额	上年发生金额
------------	-----	------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	--------

采购商品/提供服务	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	采购主要原材料	市场化原则	16,728.00	—	18,589.30
	鞍山钢铁集团有限公司	采购主要原材料	市场化原则	24,320.00	51,466.14	148,626.17
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	采购主要原材料	市场化原则	1,488,320.00	1,053,539.07	1,145,170.41
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	803,992.35	515,191.14	709,536.00
	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	67,546.76	20,001.33	22,314.12
	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	市场化原则	37,037.40	7,308.90	42.30
	小计			2,437,944.51	1,647,506.58	2,044,278.30
采购商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	采购辅助材料	市场化原则	8,207.40	7,687.07	2,968.24
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	37,708.00	29,225.92	35,072.09
	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	8,316.17	5,949.40	308.30
	本溪钢铁(集团)设备工程有限公司	采购辅助材料	市场化原则	8,683.00	11,288.67	1,816.32
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	市场化原则	19,841.00	67,757.15	50,782.51
	小计			82,755.57	121,908.20	90,947.46
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	采购能源动力	市场化原则	89,451.54	58,197.76	64,620.67
	鞍钢集团其他子公司	采购能源动力	市场化原则	180.00	1,388.19	28.35
	小计			89,631.54	59,585.95	64,649.02
采购商品/提供服务	本钢集团有限公司	采购钢材产品	市场化原则	161,595.12	532.41	—
	鞍钢集团其他子公司	采购钢材产品	市场化原则	540.26	4,528.71	—
	小计			162,135.38	5,061.12	—
采购商品/提供服务	鞍钢集团工程技术发展有限公司	接受支持性服务	市场化原则	19,744.00	19,243.50	2,544.30
	鞍山钢铁集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	55,025.92	40,055.49	64,080.12

	本钢集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	32,679.53	24,703.12	21,899.32
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	12,269.62	7,193.61	12,509.84
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	34,366.69	21,999.70	36,200.26
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	接受支持性服务	市场化原则	70,229.35	63,590.97	111,863.91
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	17,195.85	4,470.79	9,333.24
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	市场化原则	54,536.12	21,420.64	65,084.65
	小计			296,047.08	202,677.82	323,515.64
销售商品/提供服务	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	销售商品	市场化原则	45,000.00	-	22,831.63
	鞍山钢铁集团有限公司	销售商品	市场化原则	738,445.60	296,739.27	354,238.28
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售商品	市场化原则	182,132.55	63,861.98	35,869.72
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	销售商品	市场化原则	8,073.55	4,695.07	4,880.24
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售商品	市场化原则	38,556.33	22,708.45	5,724.74
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	销售商品	市场化原则	8,692.50	10,618.38	14,614.28
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	销售商品	市场化原则	7,205.13	5,879.41	7,402.76
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	市场化原则	15,488.33	7,110.93	11,186.94
	小计			1,043,593.99	411,613.48	456,748.59
销售商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	提供支持性服务	市场化原则	5,000.00	1.58	-
	本钢集团有限公司	提供支持性服务	市场化原则	5,000.22	2.24	735.85
	鞍钢集团其他子公司	提供支持性服务	市场化原则	2,499.78	615.31	-
	小计			12,500.00	619.13	735.85

合计				4,124,608.07	2,448,972.28	2,980,874.86
----	--	--	--	--------------	--------------	--------------

(三) 2025 年 1-10 月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	采购主要原材料	51,466.14	84,078.30	1.27%	61.21%	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的 2024 年 12 月 6 日《本钢板材股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	采购主要原材料	1,053,539.07	1,256,423.81	25.90%	83.85%	
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	采购主要原材料	515,191.14	801,377.49	12.66%	64.29%	
	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	27,310.23	382,866.07	0.67%	7.13%	
	小计		1,647,506.58	2,524,745.67			
采购商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	采购辅助材料	7,687.07	10,812.21	0.19%	71.10%	
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	采购辅助材料	29,225.92	34,650.12	0.72%	84.35%	
	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	采购辅助材料	13,527.96	23,143.12	0.33%	58.45%	
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	71,467.25	63,508.70	1.76%	112.53%	
	小计		121,908.20	132,114.15			
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	采购能源动力	58,197.76	63,405.58	1.43%	91.79%	
	鞍钢集团其他子公司	采购能源动力	1,388.19	-	0.03%		
	小计		59,585.95	63,405.58			
采购商品/提供服务	本钢集团有限公司	采购钢材产品	532.41	53,250.00	0.01%	1.00%	
	鞍钢集团其他子公司	采购钢材产品	4,528.71	2,500.00	0.11%	181.15%	
	小计		5,061.12	55,750.00			
采购商品/提供	鞍钢集团工程技术发展有限公司	接受支持性服务	19,243.50	15,200.00	0.47%	126.60%	

服务	鞍山钢铁集团有限公司	接受支持性服务	40,055.49	59,487.37	0.98%	67.33%
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	接受支持性服务	5,907.67	10,394.20	0.15%	56.84%
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	接受支持性服务	7,193.61	13,320.43	0.18%	54.00%
	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	接受支持性服务	21,999.70	51,334.92	0.54%	42.86%
	本溪钢铁(集团)设备工程有限公司	接受支持性服务	63,590.97	123,937.73	1.56%	51.31%
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	接受支持性服务	4,470.79	44,093.88	0.11%	10.14%
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	40,216.09	33,980.62	0.99%	118.35%
	小计		202,677.82	351,749.15		
销售商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	销售商品	296,739.27	658,518.97	7.57%	45.06%
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	销售商品	63,861.98	93,375.52	1.63%	68.39%
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	销售商品	4,695.07	15,560.67	0.12%	30.17%
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	销售商品	22,708.45	30,458.89	0.58%	74.55%
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	销售商品	5,879.41	7,317.39	0.15%	80.35%
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	17,729.31	226,129.09	0.45%	7.84%
	小计		411,613.48	1,031,360.53		
销售商品/提供服务	鞍山钢铁集团有限公司	提供支持性服务	1.58	9,967.20	0.00%	0.02%
	鞍钢集团其他子公司	提供支持性服务	617.55	580.00	0.02%	106.47%
	小计		619.13	10,547.20		
合计			2,448,972.28	4,169,672.28		

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（如适用）	预估 2025 年 11-12 月仍需发生关联交易 48.98 亿元。2025 年度公司日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议及 2025 年度日常关联交易预计金额上限。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
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（如适用）	2025 年度公司日常关联交易总额未超过日常关联交易协议及 2025 年度日常关联交易预计金额。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	相关信息
1	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	法定代表人：王铁楠
		注册资本：人民币 86,000 万元
		主营业务：经营货物及技术进出口；承包境外工业民用建筑工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口；国际货物运输代理；船舶代理等。
		住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 322 号
		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 933,282 万元，净资产人民币 447,522 万元；2024 年度，营业收入人民币 3,025,846 万元，净利润人民币 46,137 万元。
2	鞍山钢铁集团有限公司	法定代表人：王军
		注册资本：人民币 2,600,000 万元
		主营业务：金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，公路运输，铁路运输，火力发电，工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品等。
		住所：辽宁省鞍山市铁西区
		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 11,621,940 万元，净资产人民币 6,963,070 万元；2024 年度，营业收入人民币 84,339 万元，净利润人民币 220,294 万元。
3	鞍钢集团工程技术发展有限公司	法定代表人：于洋
		注册资本：人民币 20,000 万元
		主营业务：工程总承包；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；其他土木工程建筑；消防工程；建筑物拆除活动（不含爆破经营）；其他工程准备活动；金属批发；电工器材批发和进出口、通用设备制造（指起重机）；机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、制造、安装和服务；通用、专用设备批发和进出口；房地产开发经营等项目。
		住所：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内
		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 895,677.70 万元，净资产人民币 97,391.80 万元；2024 年度，营业收入人民币 631,238 万元，净利润人民币-2,572.60 万元。
4	本溪北营钢铁（集团）股	法定代表人：王运国
		注册资本：人民币 600,000 万元

	份有限公司	<p>主营业务：钢、铁冶炼，金属材料销售，再生资源销售，专用设备修理，机械零件、零部件加工，钢压延加工，炼焦，五金产品批发，五金产品零售，电气设备修理，机械设备销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，黑色金属铸造。</p> <p>住所：平山区北台镇</p> <p>主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 4,926,984.42 万元，净资产人民币 1,255,769.59 万元；2024 年度，营业收入人民币 2,140,234.73 万元，净利润人民币 -373,863.13 万元。</p>
5	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	<p>法定代表人：邱立勇</p> <p>注册资本：人民币 67,800 万元</p> <p>主营业务：冶金机械设备、矿山设备及其备件、机电产品的设计、制造、修理、销售、安装、调试、服务。</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区振工路 20 号</p> <p>主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 155,748.36 万元，净资产人民币 39,650.89 万元；2024 年度，营业收入人民币 94,771.67 万元，净利润人民币 1,022.63 万元。</p>
6	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	<p>法定代表人：马文义</p> <p>注册资本：人民币 70,206 万元</p> <p>主营业务：建筑工程施工。</p> <p>住所：平山区水塔路 8 号</p> <p>主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 226,165 万元，净资产人民币 23,668.87 万元；2024 年度，营业收入人民币 210,259.31 万元，净利润人民币 958.18 万元。</p>
7	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	<p>法定代表人：谭海生</p> <p>注册资本：300,000 万元</p> <p>主营业务：铁矿采选等。</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区平山路 15 栋</p> <p>主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 2,815,477.05 万元，净资产人民币 1,985,772.95 万元；2024 年度，营业收入人民币 1,154,332.97 万元，净利润人民币 73,897.34 万元。</p>
8	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	<p>法定代表人：王长波</p> <p>注册资本：人民币 10,300 万元</p> <p>主营业务：机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包；建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包；特种设备安装改造修理；道路货物运输；电力设施承装、承修、承试；通用设备制造、机械电气设备制造、液力动力机械及元件制造。</p> <p>住所：明山区环山路 38 号</p> <p>主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 268,222.59 万元，净资产人民币 22,636.07 万元；2024 年度，营业收入人民币 236,868.18 万元，净利润人民币 5,038.11 万元。</p>
9	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	<p>法定代表人：荣泽</p> <p>注册资本：人民币 6,800 万元</p> <p>主营业务：钢、铁冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；钢压延加工。</p> <p>住所：本溪市平山区水塔路 9 号</p>

		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 81,450.56 万元，净资产人民币 43,549.18 万元；2024 年度，营业收入人民币 86,260.93 万元，净利润人民币 6,852.56 万元。
10	本溪钢铁（集团）有限责任公司	法定代表人：于峰
		注册资本：人民币 982,532.42 万元
		主营业务：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，铁合金冶炼，热力生产和供应，金属切削加工服务等。
		住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号
		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 13,387,719.66 万元，净资产人民币 6,461,318.40 万元；2024 年度，营业收入人民币 5,652,042.55 万元，净利润人民币-339,647.12 万元。
11	本钢集团有限公司	法定代表人：于峰
		注册资本：人民币 1,895,549.18 万元
		主营业务：采矿、钢铁冶炼等。
		住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 栋一层
		主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产人民币 12,853,288.49 万元，净资产人民币 2,859,575.57 万元；2024 年度，营业收入人民币 6,153,289.42 万元，净利润人民币-769,255.83 万元。

经查询，上述关联人均不是失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

鞍钢集团为公司的实际控制人，上述公司均与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人与公司长期合作，为公司提供原燃材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时公司也向上述关联人提供部分商品和服务等。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务能力、需求情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向公司提供相关的商品和服务，并按照协议约定采购公司商品和服务等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1. 公司向鞍钢集团公司采购下述产品等项目：包括铁精矿、球团矿、废钢、钢坯、钢锭、生铁、合金和有色金属、焦炭、煤炭、焦化

副产品、石灰石、白灰、耐火材料、备件备品、可再生资源、能源介质等。

2. 公司向鞍钢集团公司销售下述产品等项目：包括热轧产品、冷轧产品、焦炭、球团、化工产品、钢坯、炼钢渣、炼铁渣（水渣）、原燃料、辅料、备品备件、设备、能源介质、废钢料、废旧物资、报废资产或闲置资产等。

3. 公司接受鞍钢集团公司提供的下述服务等项目：包括质量检测计量检斤服务、公用事业服务、租赁服务、运输服务、代理服务、工程设计、建设及监理服务、修理服务、包装服务、物业管理服务、公务用车服务、供暖服务、教育设施及相关服务、文印报纸媒体及其他出版物服务、劳动保护服务、其他专业化服务、人力资源服务、档案管理服务、离退休人员管理、后勤服务、信访服务、保卫服务、信息化服务、招标服务、港口服务、商标使用服务、加工服务、生产运行总包服务等。

4. 公司向鞍钢集团公司提供下述服务等项目：包括运输服务、租赁服务、管理性服务、公用事业服务、研究开发服务、质量检测计量检斤服务等。

5. 定价原则：双方确定，按公平原则，采取恰当、合理及公允的计价方法订立关联交易协议。双方进一步确认遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有政府指导价的按照政府指导价；没有政府指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；市场价应通过招标、比价及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格；无政府定价、市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

(1) 商品互供定价原则表：

类别	定价原则	项目
----	------	----

采购产品	市场定价或成本加合理利润	铁精矿、球团矿、废钢、钢坯、生铁、合金和有色金属、焦炭、煤炭、焦化副产品、石灰石、白灰、耐火材料、备件备品、可再生资源、能源介质等
	按本钢板材销售给第三方的价格扣除不低于人民币 15 元/吨的代销费后的价格或市场价格确定	钢材等
销售产品	市场定价或成本加合理利润	热轧产品、冷轧产品、焦炭、球团、化工产品、钢坯、炼钢渣、炼铁渣（水渣）、原燃料、辅料、备品备件、设备、能源介质、废钢料、废旧物资、报废资产或闲置资产等

(2) 服务互供定价原则表：

类别	定价原则	项目
接受服务	政府定价	质量检测计量检斤服务、公用事业服务等
	市场定价	租赁服务、运输服务、代理服务、工程设计、建设及监理服务、修理服务、包装服务、物业管理服务、公务用车服务、供暖服务、教育设施及相关服务、文印报纸媒体及其他出版物服务、劳动保护服务、其他专业化服务等
	市场定价或成本加合理利润	人力资源服务、档案管理服务、离退休人员管理、后勤服务、信访服务、保卫服务、信息化服务、招标服务、港口服务、商标使用服务、加工服务、代理服务、生产运行总包服务等
提供服务	市场定价	运输服务等
	市场定价或成本加合理利润	租赁服务、管理性服务等
	政府定价	公用事业服务、研究开发服务、质量检测计量检斤服务等

(二) 关联交易协议签署情况

公司于 2024 年 12 月 5 日与鞍钢集团签订《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》，上述协议已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过。内容详见公

公司于2024年12月6日披露的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

钢铁生产具有较强的连续性，公司大部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司，同时也要销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通。上述关联交易的存续，有利于公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年12月19日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议应到独立董事3人，实到3人，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《2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益；（4）预计2026年度日常关联交易符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；（5）预计2026年度日常关联交易上限未超过经股东会批准的日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司十届董事会七次会议决议；
2. 2025年第二次独立董事专门会议意见。

本钢板材股份有限公司董事会

2025年12月26日