

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2026-002

## 新余钢铁股份有限公司 关于与宝武财务公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次交易主要内容：为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签订《金融服务协议》，继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。公司在财务公司的最高存款余额上限为人民币25亿元，协议有效期为2026年1月至2026年12月31日，并不再自动续期。具体内容以双方签订的合同为准。

### ● 交易限额

每日最高存款余额	<u>250,000</u> 万元
每日最高贷款余额	<u>200,000</u> 万元
协议有效期	<u>1</u> 年
存款利率范围	<u>0.05%-1.15%</u>
贷款利率范围	<u>2.11%-2.4%</u>

● 宝武财务公司和公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》事项构成关联交易。

● 本次交易尚需提交股东大会审议

## 一、关联交易概述

根据新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）经营发展需要，为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与宝武财务公司签订《金融服务协议》。

该协议有效期为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月 31 日。在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 25 亿元。

根据上市规则及自律监管指引第 5 号的有关规定，上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议公司与宝武财务公司相关日常关联交易议案时，本公司关联股东新钢集团须回避表决。

## 二、交易方介绍

### （一）关联方基本情况

财务公司名称	宝武集团财务有限责任公司
企业性质	全国性非银行金融机构
统一社会信用代码	913100001322009015
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼
法定代表人	陈海涛
注册资本	684,000 万元
成立时间	1992 年 10 月 06 日
经营范围	(一) 吸收成员单位存款；(二) 办理成员单位贷款；(三) 办理成员单位票据贴现；(四) 办理成员单位资金结算与收付；(五) 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六) 从事同业拆借；(七) 办理成员单位票据承兑；(八) 办理成员单位产品买方信贷；(九) 从事固定收益类有价证券投资；(十) 从事套期保值类衍生产品交易；(十一) 国家金融监督管理总局批准的其他业务。
(财务) 公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系： 中国宝武钢铁集团有限公司 <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	中国宝武钢铁集团有限公司

(二) 关联方主要财务数据 (单位: 万元)

	截至最近一年(经审计)	截至最近一期(未经审计)
资产总额	8,396,605.59	8,049,364.77
负债总额	7,394,750.98	7,007,469.59
净资产	1,001,854.61	1,041,895.17
	最近一年年度(经审计)	最近一期(未经审计)
营业收入	93,933.35	59,261.28
净利润	16,264.14	43,492.71

### 三、原协议执行

首次签订

非首次签订

	2024年	2025年1-11月
年末财务公司吸收存款余额	156,361万元	166,804万元
年末财务公司发放贷款余额	20,000万元	10,000万元
上市公司在财务公司最高存款额度	200,000万元	200,000万元
年初上市公司在财务公司存款金额	102,604万元	156,361万元
年末上市公司在财务公司存款金额	156,361万元	166,804万元
上市公司在财务公司最高存款金额	156,361万元	181,097万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.05%-1.35%	0.05%-1.15%
上市公司在财务公司最高贷款额度	250,000万元	200,000万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	20,000万元	20,000万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	20,000万元	10,000万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	20,000万元	20,000万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.11%-2.4%	2.11%-2.40%

## 四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

### （一）协议签署方

甲方：宝武集团财务有限责任公司

乙方：新余钢铁股份有限公司

### （二）合作内容

甲方在金融监管部门核准的业务范围内向乙方依法提供以下金融服务：

#### 1. 结算服务

（1）乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（2）甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。

#### 2. 存款服务

（1）乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。

（2）甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内四大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行）同期同类平均存款利率。

（3）本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币~~25~~亿元。

#### 3. 信贷服务

（1）甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照金融监管部门要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

（2）甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务

给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

(3) 有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。

#### 4. 其他金融服务

(1) 甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。

(2) 甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场化原则协商确定。

5. 乙方同意，甲方有权按照其内部风险控制和业务审批流程对乙方在上述服务范围内提出具体服务需求的交易进行审查。

#### (三) 协议生效、变更和解除

1. 本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立，自乙方参照上市公司相关法律法规要求，经乙方权力机构通过后生效。本协议有效期至2026年12月31日。

2. 本协议经甲、乙双方协商一致并达成书面协议可以变更或解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

3. 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

#### 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》未获2025年第四次临时股东会审议通过，议案内容是公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币30亿元；该协议有效期为2026年1月至2027年12月31日，协议到期后，如双方均无异议，本协议自动续期1年。

为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有必要将《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服

务协议》暨关联交易的议案》再次提交股东会审议。经公司审慎研究，对金融服务协议作出了优化调整，将公司在财务公司的最高存款余额上限从人民币30亿元调整至25亿元，并不再自动续期，协议有效期为2026年1月至2026年12月31日。

该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

## 六、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易已于2026年1月7日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，3位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议和关联交易委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2026年1月8日