



---

**湖南华菱钢铁股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会会议资料**

2026-1-22

## 议案一

# 关于预计 2026 年公司与湖南钢铁集团 日常关联交易总金额的议案

各位股东：

为保证正常生产经营，基于 2026 年生产经营预算，公司预计 2026 年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）发生日常关联交易 2,937,117 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 1,729,720 万元，关联销售及提供劳务 1,183,397 万元，利息、手续费及佣金收入 15,000 万元，利息及佣金支出 9,000 万元。具体情况报告如下。

### 一、关联交易目的

公司2026年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。

#### 1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

#### 2、公司接受关联方劳务服务

随着湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管

理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥湖南钢铁集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

### 3、公司向关联方提供劳务服务

由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

### 4、租赁

为满足公司办公需要及湖南钢铁集团下属子公司的生产经营需要，公司与湖南钢铁集团下属子公司之间相互提供租赁。

### 5、公司为关联方提供金融服务

有利于充分发挥公司下属金融平台资金统筹功能，进一步提高资金使用效率，提升盈利能力。

## 二、预计关联交易类别和金额

### 1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

| 关联交易方  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额<br>(未经审计) |
|--------|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 湘钢集团   | 原辅料    | 市场价      | 148,954   | 151,389               |
|        | 综合服务费  | 协议价      | 15,649    | 15,467                |
|        | 工程建设   | 协议价      | 2,410     | 2,411                 |
|        | 动力介质   | 政府定价     | 6,971     | 6,845                 |
| 湘潭瑞通   | 原辅料    | 市场价      | 185,659   | 185,685               |
| 洪盛物流   | 接受劳务   | 市场价      | 93,215    | 97,073                |
| 中冶湘重   | 原辅料    | 市场价      | 67,458    | 54,209                |
| 海南瑞湘资源 | 原辅料    | 市场价      | 0         | 26,629                |
| 湘钢瑞兴   | 原辅料    | 市场价      | 51,611    | 50,947                |
|        | 接受劳务   | 协议价      | 5,429     | 5,157                 |
| 瑞和钙业   | 原辅料    | 市场价      | 17,203    | 18,677                |
| 顺祥物流   | 接受劳务   | 协议价      | 5,010     | 6,868                 |
| 湘钢集团国贸 | 原辅料    | 市场价      | 0         | 6,450                 |
| 华菱线缆   | 原辅料    | 市场价      | 34,192    | 21,203                |

|               |       |          |                  |                  |
|---------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 湘钢物产          | 原辅料   | 市场价      | 50,000           | 28,000           |
| 瑞嘉金属          | 原辅料   | 市场价      | 27,300           | 28,761           |
| 涟钢集团          | 综合服务费 | 协议价      | 20,253           | 16,528           |
|               | 原辅料   | 市场价      | 36,233           | 33,092           |
| 海南供应链         | 原辅料   | 市场价      | 25,000           | 16,336           |
| 煤化新能源         | 动力介质  | 国家定价/协议价 | 45,635           | 43,716           |
|               | 原辅料   | 市场价      | 239,801          | 241,964          |
| 涟钢冶金          | 原辅料   | 协议价      | 67,821           | 60,099           |
| 涟钢机电          | 原辅料   | 市场价      | 74,360           | 38,945           |
| 涟钢物流          | 接受劳务  | 市场价      | 28,153           | 27,167           |
| 涟钢建设          | 工程建设  | 协议价      | 68,040           | 68,395           |
| 涟钢工程技术        | 接受劳务  | 协议价      | 9,450            | 10,184           |
| 涟钢振兴          | 原辅料   | 市场价      | 61,728           | 49,936           |
|               | 接受劳务  | 市场价      | 15,136           | 13,950           |
| 衡钢集团及其子公司     | 租赁    | 协议价      | 477              | 477              |
|               | 接受劳务  | 市场价      | 69,144           | 66,546           |
|               | 原辅料   | 市场价      | 16,324           | 12,494           |
| 湖南国贸集团        | 原辅料   | 市场价      | 174,660          | 184,721          |
| 华菱云创          | 接受劳务  | 市场价      | 47,382           | 37,537           |
| 湖南钢铁集团其他子公司   | 接受劳务  | 市场价      | 18,240           | 17,384           |
|               | 租赁    | 协议价      | 821              | 816              |
| <b>关联采购小计</b> |       |          | <b>1,729,720</b> | <b>1,646,058</b> |

## 2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

| 关联交易方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额<br>(未经审计) |
|-------|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 湘钢集团  | 动力介质   | 国家定价/协议价 | 90,224    | 89,359                |
|       | 钢材     | 市场价      | 265       | 228                   |
|       | 代购物资   | 市场价      | 10,855    | 10,859                |
|       | 废弃物    | 市场价      | 14,043    | 14,043                |
| 湘潭瑞通  | 代购物资   | 市场价      | 171,825   | 172,430               |
| 湘钢金属  | 钢材     | 市场价      | 74,700    | 77,047                |
| 中冶湘重  | 动力介质   | 协议价/国家定价 | 1,121     | 1,590                 |
|       | 钢材     | 市场价      | 21,964    | 21,863                |
|       | 租赁     | 协议价      | 157       | 157                   |
| 洪盛物流  | 钢材     | 市场价      | 51,050    | 47,396                |
| 湘钢瑞兴  | 代购物资   | 市场价      | 6,989     | 7,186                 |
| 凡益湘钢  | 代购物资   | 市场价      | 4,424     | 4,269                 |
| 湘钢物产  | 钢材     | 市场价      | 90,000    | 22,000                |
| 胜利钢管  | 钢材     | 市场价      | 40,236    | 51,957                |

|               |      |                   |                  |                |
|---------------|------|-------------------|------------------|----------------|
| 涟钢集团及其子公司     | 动力介质 | 成本加成/政府定价<br>/市场价 | 86,087           | 83,198         |
|               | 代购物资 | 市场价               | 70,877           | 37,008         |
| 涟钢机电          | 钢水   | 市场价               | 632              | 5,056          |
| 煤化新能源         | 代购物资 | 市场价               | 219,446          | 144,193        |
| 涟钢振兴          | 钢坯   | 市场价               | 16,559           | 10,836         |
| 武义加工配送        | 钢材   | 市场价               | 35,742           | 36,070         |
| 衡钢集团及其子公司     | 动力介质 | 成本加成/政府定价         | 5,131            | 5,139          |
|               | 钢管   | 市场价               | 10,669           | 10,727         |
|               | 租赁   | 协议价               | 199              | 199            |
|               | 废弃物  | 市场价               | 387              | 388            |
| 湖南钢铁集团其他子公司   | 动力介质 | 成本加成/政府定价         | 2,522            | 2,527          |
| 湖南国贸集团        | 钢材   | 市场价               | 152,293          | 124,601        |
|               | 代购物资 | 市场价               | 5,000            | 0              |
| <b>关联销售小计</b> |      |                   | <b>1,183,397</b> | <b>980,326</b> |

### 3、金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

| 关联交易方        | 关联交易内容        | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额<br>(未经审计) |
|--------------|---------------|----------|-----------|-----------------------|
| 湖南钢铁集团及下属子公司 | 利息收入、手续费及佣金收入 | 市场价      | 15,000    | 13,131                |

### 4、金融服务利息支出

单位：万元

| 关联交易方        | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额<br>(未经审计) |
|--------------|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 湖南钢铁集团及下属子公司 | 利息支出   | 市场价      | 9,000     | 6,084                 |

**备注：**上述表格中的公司 2025 年关联交易实际发生额数据未经审计，最终审计数据将在公司 2025 年年度报告中予以披露。

## 三、关联人介绍和关联关系

**(一) 与上市公司的关联关系：**公司的关联方主要是公司控股股东湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》规定的情形。

**(二) 履约能力分析：**上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

## **四、关联交易协议**

基于上述预计，公司及下属子公司，拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原材料供应合同》《综合服务合同》《产品、工程及劳务合作协议》《后勤及相关社会服务合作协议》《产品供应合作协议》《金融服务协议》等日常关联交易合同，期限一年。公司及下属子公司与湖南钢铁集团及下属子公司湖南华菱天和商务有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于长沙市天心区湘府西路 222 号的办公楼。

## **五、关联交易定价政策和定价依据**

关联方向公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若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。

财务公司、保理公司向关联方提供关联存贷、保理融资等金融服务时，按市场化原则定价。

## **六、对公司的影响**

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司同

日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2026-3）》。

现提请公司股东会审议、批准。关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司须回避表决。

2026 年 1 月 22 日

## 议案二

### 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签 《金融服务协议》的议案

各位股东：

公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2026年拟与公司控股股东湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。具体情况报告如下。

#### 一、财务公司基本情况及关联交易目的

财务公司是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构，其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。自成立以来，财务公司充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，为公司下属子公司提供多方位金融服务。尤其是在上轮2014-2015年钢铁行业困难时期，通过多种外部融资渠道融回资金，满足公司超短期贷款、商票贴现等银行当时无法满足的迫切需要，为保障公司资金流动性安全发挥了重要作用。

为了进一步发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同作用，提高资金使用效率，增强盈利能力，2026年财务公司拟继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。双方拟根据2026年业务预计情况续签《金融服务协议》。

## **二、关联交易协议主要内容**

2026 年 1 月 22 日，湖南钢铁集团与财务公司签署了《金融服务协议》，财务公司拟继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。其中，湖南钢铁集团及其子公司在财务公司的存款每日最高余额不超过 150 亿元、贷款及贴现每日最高余额不超过 120 亿元，财务公司向湖南钢铁集团及其子公司提供其它金融服务（包括但不限于保函、票据承兑、外汇结售汇、委托贷款等）的总额不超过 230 亿元、最高综合授信金额（包括但不限于贷款及贴现、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、外汇结售汇等资金融通业务）不超过 180 亿元。湖南钢铁集团及其子公司合计在财务公司的贷款及贴现每日最高余额不得超过每日最高存款及资本金之和。

## **三、关联交易的定价政策**

湖南钢铁集团及其子公司在财务公司的存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则，不高于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型存款的利率；财务公司向湖南钢铁集团及其子公司提供贷款及贴现服务时，利率参考由中国人民银行规定的基准利率，按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型贷款及贴现的利率；财务公司向湖南钢铁集团及其子公司提供其它金融服务时，收费按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向其提供其它同期同类型金融服务收取的费用。

因此，本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率，及国内商业银行或金融机构向湖南钢铁集团及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

#### 四、对上市公司的影响

本次财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》有利于进一步发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，提高资金使用效率，增强盈利能力，并为成员单位提供更全面的金融支持和服务。

该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的关联交易公告（公告编号：2026-4）》。

现提请公司股东会审议、批准。关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司须回避表决。

2026年1月22日

## 议案三

### 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。目前，公司有非独立董事 5 名，独立董事 3 名，非独立董事尚空缺 1 名。

为进一步优化公司董事会结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 5%以上的股东信泰人寿保险股份有限公司提名，提名张旭虹先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），增补公司董事会成员至 9 名。

该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告（公告编号：2026-6）》。

现提请公司股东大会选举。

2026 年 1 月 22 日

附简历：

张旭虹，男，汉族，1987 年 9 月出生，安徽省歙县人，中共党员，2010 年 7 月参加工作，法学学士，中级经济师。历任物产中大化工集团有限公司党委办公室（办公室）副主任、主任，物产中大集团股份有限公司党委办公室（办公室）副主任，现任信泰人寿保险股份有限公司党委办公室（董事会办公室、办公室）

主任，物产中大云商有限公司董事。截至本公告披露日，张旭虹未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。