

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于调整 2026 年部分日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 经山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议和公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，公司预计 2026 年全年将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其子公司等关联企业发生日常关联交易总金额不超过 224.15 亿元，2026 年 1-8 月实际发生额为 182.41 亿元，预计 2026 年全年将发生日常关联交易 316.61 亿元，比调整前金额增加 92.46 亿元。

2. 公司日常关联交易定价公允、审议程序规范，本次调整主要是市场价格波动、采购销售数量增长影响，涉及关联方为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司、欧冶云商股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等部分关联单位，2026 年 1-8 月公司与该部分关联单位实际发生日常关联交易 142.85 亿元，预计 2026 年全年将与该部分关联单位发生日常关联交易 256.37 亿元，比调整前预计金额 163.91 亿元增加 92.46 亿元。

3. 公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2026 年 10 月 13 日公司十届九次董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生等 6 位关联董事回避表决，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，并将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 与该关联交易有利害关系的关联人太钢集团及在该公司任职的关联股东

将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）调整部分日常关联交易预计额的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前 2026 年预计金额	2026 年 1-8 月实际发生金额	调整后 2026 年预计金额	拟调整金额
关联采购	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料	198,000.00	308,780.51	370,350.00	172,350.00
	宝钢资源（国际）有限公司	原辅料	114,400.00	24,749.04	27,729.00	-86,671.00
	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	194,192.50	146,078.41	215,203.50	21,011.00
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	635,421.13	435,448.05	688,627.13	53,206.00
	山西星火弘源工贸有限公司	原辅料	15,714.00	0.00	0.00	-15,714.00
	上海欧冶采购信息科技有限公司	备件等	20,350.00	20,594.62	31,419.00	11,069.00
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	25,067.52	34,580.81	74,952.52	49,885.00
	其中：中钢国际贸易有限公司	原辅料	863.10	10,889.66	33,595.10	32,732.00
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材	7,000.00	13,025.18	24,153.00	17,153.00
关联销售	欧冶云商股份有限公司	钢材	90,204.00	117,153.36	632,171.00	541,967.00
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	251,660.42	272,135.55	422,819.42	171,159.00
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	94,106.19	68,999.81	100,452.19	6,346.00
合计			1,639,115.76	1,428,520.16	2,563,723.76	924,608.00

2026 年公司与上述关联单位日常采购、销售全年预计交易额比调整前增加 92.46 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：吴小弟

注册资本：667468 万元

主营业务：企业总部管理；非煤矿山矿产资源开采；高性能纤维及复合材料制造、销售；非居住房地产租赁等。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2026 年 6 月末财务数据，总资产：13372016.08 万元；净资产：8761108.42 万元；营业总收入：5099904.51 万元；净利润：220023.41 万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

(2) 公司名称：太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人：张耀斌

注册资本：450870 万元

主营业务：铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售；粉煤灰销售；选矿药剂加工；废石、尾砂加工销售等。

住所：山西省岚县梁家庄乡索家坡村

2026 年 6 月末财务数据，总资产：1327358.57 万元；净资产：728361.22 万元；营业总收入：373350.18 万元；净利润：99421.99 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(3) 公司名称：山西星火弘源工贸有限公司

法定代表人：田林凯

注册资本：37065.56 万元

主营业务：制造、销售氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

住所：山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会 403 室

2026 年 6 月末财务数据，总资产：58327.45 万元；净资产：37177.90 万元；营业总收入：0.00 万元；净利润：25.51 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(4) 公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000 万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输；第三方物

流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2026 年 6 月末财务数据，总资产：277712.07 万元；净资产：194949.76 万元；营业总收入：2948.76 万元；净利润：8926.42 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(5) 公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：饶志雄

注册资本：232750.36 万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市经济技术开发区

2026 年 6 月末财务数据，总资产：321218.15 万元；净资产：276476.23 万元；营业总收入：409064.28 万元；净利润：5177.52 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(6) 公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04 万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

2026 年 6 月末财务数据，总资产：754004.93 万元；净资产：417291.04 万元；营业总收入：133683.61 万元；净利润：19590.74 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(7) 公司名称：宝钢资源（国际）有限公司

公司董事：施兵

注册资本：1404809.35 万港元

主营业务：铁矿、合金、煤炭等品种的国际贸易。

住所：FLAT/RM 2901 29/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1HARBOUR RORD

2026 年 6 月末财务数据，总资产：3192976.14 万元；净资产：1447953.58 万元；营业总收入：552745.05 万元；净利润：224760.04 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(8) 公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人：孟文旺

注册资本：425333.33 万元

主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

2026 年 6 月末财务数据，总资产：1593024.96 万元；净资产：-207213.44 万元；营业总收入：1200052.77 万元；净利润：2782.57 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(9) 公司名称：中钢国际贸易有限公司

法定代表人：邹汉昌

注册资本：10000 万元

主营业务：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。

住所：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 32 层 07 号

2026 年 6 月末财务数据，总资产：525886.83 万元；净资产：224728.12 万元；营业总收入：188322.73 万元；净利润：5700.99 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(10) 公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

法定代表人：张煦

注册资本：18000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售等。

住所：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1604 室

2026 年 6 月末财务数据，总资产：383188.82 万元；净资产：30747.14 万元；营业总收入：129614.08 万元；净利润：3498.29 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（11）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册资本：100000 万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区海江路 999 弄 5 号 31 层

2026 年 6 月末财务数据，总资产：2023359.50 万元；净资产：370275.57 万元；营业总收入：3073615.59 万元；净利润：2926.14 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2. 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1. 公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。
2. 公司的关联交易定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。
3. 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自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。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。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表了以下独立意见：议案符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日