证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　公告编号：2026-033

福建水泥股份有限公司
关于 2027 年度与实际控制人权属企业
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。

2.本议案经 2026 年 11 月 25 日公司第十一届董事会第十二次会议采用逐项表决方式审议通过。5 个子议案，均涉及关联董事黄明耀、张成东，向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资租赁借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征；上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2026 年度日常关联交易经 2026 年第一次临时股东会审议通过，实际执行情况如下：

1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年预计金额	2026 年 1-10 月实际发生金额	差异说明
向关联人购买燃料	福建省福能物流有限责任公司	煤炭	63,750	45,515.55	公司产销量未达预算及实际采购价格比预计低
	福建省永安煤业有限责任公司			0	
	合计		63,750	45,515.55	
向关联人购买原材料	福建省钢源粉体材料有限公司	矿粉	4,000	2,832.74	同上
	福能新型建材（华安）有限公司			0	
	合计		4,000	2,832.74	
向关联人销售商品	建材控股权属企业	水泥	4,602	1485	市场需求变化

注：1.以上金额不含税；销售水泥金额不含运费；矿粉为公开询比确定价格。

2.上述实际发生金额未经审计，下同。

2.向关联人借款及财务公司金融业务

（单位：万元）

关联人	交易内容	2026 年预计金额	2026 年 1-10 月实际发生金额	差异说明
建材控股	借款	≤13,000	13,000	
福能融资租赁	售后回租	5,000	-	
财务公司	借款、票据业务(注 1)	≤82,488.15	18,600	
	综合授信额度	≤92,000	71,000	
	存款(注 2)	≤40,000	16,693.63	

注：1.借款、票据业务年度预计和实际发生额为借款本金，借款本金余额为27,158.77 万元。2.存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.购买原燃材料、销售商品情况

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联单位	交易内容	2027 年度		2026 年 1-10 月		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			预计金额	占同类业务比例（%）	实际发生金额	占同类业务比例（%）	
向关联人购买燃料	福能物流、永安煤业等福建能化集团权属企业	煤炭	57,226.00	100	45,515.55	100	
向关联人购买原材料	省钢源粉体公司、福能新型建材（华安）有限公司	矿粉	3753.00	63	2,832.74	63	
向关联人销售商品	建材控股权属企业	水泥	3320	1.37	1485	1.4	预计销量和价格增长

注：1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公开询比确定价格。

2.经股东会决议，公司已与福能物流签署《煤炭联合采购协议》（有效期自2025年7月1日至2028年6月30日）。

2.向关联人借款及财务公司金融服务

（金额单位：万元）

关联单位	交易内容	2027年度		2026年1-10月		本次预计与上年实际差异较大的原因
		预计金额	占同类业务比例（%）	实际发生金额	占同类业务比例（%）	
建材控股	借款	≤13,000	5.98	13,000	8.73	
福能融资租赁	售后回租	10,000	4.60	-	-	
财务公司	借款	≤59,829.38	27.54	18,600	12.49	
	综合授信额度	≤71,000	18.34	71,000	23.16	
	存款	≤40,000	——	16,693.63	——	

注：1.借款年度预计和实际发生额为借款本金。

2.存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。

3.经股东会决议，公司与财务公司签署《金融服务协议》（2025年10月13日签订，有效期三年）。

二、关联交易主要内容和定价政策

本议案包含以下5个子议案：

1.向关联人购买煤炭

计划子公司向福建省福能物流有限责任公司、福建省永安煤业有限责任公司等福建能化集团权属企业购进煤炭（烟煤、无烟煤）57,226万元。

定价政策：

结合煤质稳定性，保供能力等因素，永安煤业无烟煤定价原则：与公司进厂烟煤热值联动，扣除双方商定的速算金额。

福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、质量稳定、价格低等优势，公司计划与福能物流联合开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流费用+资金费用+其它。

2. 向关联人购买原材料

计划向福能新型建材（华安）有限公司、福建省钢源粉体材料有限公司购进矿粉 3,753 万元。

定价政策：按市场规律与其他供应商一样比价采购，定价按公开询比价独立第三方市场价格确定。

3. 向关联人销售水泥

计划向福建省建材（控股）有限责任公司权属企业（福能高新材料（莆田）有限责任公司、福能高新（福清）建筑材料有限公司等）销售水泥 3,320 万元。

定价政策：按市场价原则定价。

4. 向关联人借款（不含财务公司）

（1）向福建省建材（控股）有限责任公司借款 13,000 万元（流动资金借款）；

（2）向福建福能融资租赁股份有限公司融资 10,000 万元（计划售后回租）。

定价政策：利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。

5. 接受财务公司金融服务

2025 年 10 月与财务公司重签的金融服务协议（有效期三年），2027 年度预计情况：

（1）每日最高存款限额 4 亿元；

（2）融资金额 59,829.38 万元（含流动资金借款 59,000 万元、长期借款 829.38 万元）；

（3）综合授信总额 7.1 亿元。

定价政策：借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率；存款利率原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于能化集团其他成员企业

同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平；其他金融服务的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用的合理范围。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联关系

交易对方均为实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司(简称福建能化集团)直接或者间接控制的企业（含控股股东及其直接控制的企业），属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联人的基本情况

1.福建省建材（控股）有限责任公司（简称建材控股）及其权属企业

建材控股为公司控股股东，成立于 1997 年 4 月，法定代表人：陈伟，注册资金 32941.17 万元，注册地址：福州市北大路 242 号(经营场所：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦)。经营范围：建筑材料、装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。

建材控股权属企业，包括福能高新材料（莆田）有限责任公司、福能高新（福清）建筑材料有限公司等。

福能高新材料（莆田）有限责任公司，法定代表人：邱宪法，注册地：莆田市城厢区灵川镇榜头村榜头 525 号。经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；砼结构构件制造等。

福能高新（福清）建筑材料有限公司，法定代表人：邱宪法，注册地：福清市镜洋镇下施村甘厝口。经营范围：预拌商品混凝土及相关产品的生产、批发和销售；批发建筑材料、金属材料、机械电子设备、混凝土添加剂等。

2.福建省福能物流有限责任公司（简称福能物流）

福能物流成立于2018年11月，系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。法定代表人：刘开强，注册资本35000万元，注册地址:福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公。主要经营业务有：煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属矿石等大宗物资销售，道路货物运输等。

3.福建省永安煤业有限责任公司（简称永安煤业）

永安煤业成立于2003年06月，法定代表人：卢如钦，注册资金15592万元，注册地址：永安市燕江东路566号。经营范围：煤炭开采；煤炭及制品、针纺织品、日用百货、五金销售等。

4.福建省钢源粉体材料有限公司（简称省钢源粉体公司）

省钢源粉体公司成立于2011年08月，法定代表人：章宏疆，注册资金4000万元，注册地址：福建省三明市三元区经济开发区小蕉工业园新城大道16号。经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品、金属矿石、金属材料、新型金属功能材料、再生资源、建筑材料、轻质建筑材料销售；固体废物治理；新材料技术研发；生产性废旧金属回收等。

5.福能新型建材（华安）有限公司

福能新型建材（华安）有限公司成立于2020年03月，法定代表人:连占建，注册资本:30000万元，注册地址:福建省华安县沙建镇沙建村前街383号，经营范围包括：其他建筑材料制造；建筑装饰用石开采；石灰石、石膏开采；其他土砂石开采；建筑用石加工；建材（不含危险化学品）批发等。

6.福建福能融资租赁股份有限公司（简称福能融资租赁）

福能融资租赁成立于2012年6月，法定代表人：谢基颂，注册资本30,000万元，注册地址：平潭北厝镇天山北路6号平潭海峡如意城云座二期（G001地块二期）5幢919号。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主

营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）。

7.福建省能源石化集团财务有限公司（简称财务公司）

财务公司成立于 2011 年 8 月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，注册地址在福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧，法定代表人为陈名晖，注册资本 10 亿元。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

（三）履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据各生产单位的实际需要，借助关联人在其它领域的优势，有助于保障公司的原燃材料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司根据客户需求，按市价原则向关联人销售水泥，可以巩固市场地位，维持市场占有率；向关联人借款或接受关联人提供的金融服务，是利用关联人资金实力和金融服务经验，优化公司财务管理、提高资金使用效率、并有利于降低融资成本和融资风险控制。

公司遵循商业规则，与上述关联人的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日