

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度借款关联交易预算的公告

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。

重要内容提示:

- 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次关联交易事项需要提交股东大会审议

一、关联交易概述

八一钢铁 2025 年度向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。

当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价格高位运行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向大股东下属关联方申请借款，主要基于以下考量：

1. 保障特殊行业周期下的必要流动性安全

钢铁行业作为重资产、高周转的国民经济基础产业，对现金流稳定性要求极高。在行业整体融资环境趋紧的背景下，公司通过银行信贷、债券发行等市场化融资渠道获取资金的成本显著上升且周期延长。本次借款将用于战略性采购铁矿石等大宗原料以及产能升级、智能化转型、绿色低碳等项目投资支出，以维持产能平稳运行、避免非计划性停产的紧迫需求。该笔资金作为短期过渡性安排，将与公司正在推进的“降本增效与产品结构调整”形成协同。充分利用集团内部资金协同优势，提高资金使用效率，以降低融资成本，节约财务费用支出，实现公司战略目标。待行业景气度回升后，优先通过经营性现金流及战略性股权融资实现债务置换。

2. 深度绑定战略转型目标提升长期价值

本次融资将同步服务于公司“绿色制造与产业链升级”战略，部分资金拟用于设备更新改造及产品研发，加速低碳技术落地以应对欧盟碳关税等贸易壁垒。大股东作为疆内领先的矿业资源集团，其资金支持将进一步强化双方在铁矿石供应链优化、伴生资源综合利用等领域协同，提升产业链议价能力。此举亦彰显大股东对公司穿越行业周期、实现高质量发展的坚定信心。

3. 关联交易程序

公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。具体如下：

单位：亿元

借款人	出借人	累计借款金额	利率
新疆八一钢铁股份有限公司	新疆八钢国际贸易股份有限公司	22	参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，
	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	3	
	新疆八钢矿业资源有限公司	5	
合计	-	30	-

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司是宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。

（二）关联方基本情况

1. 新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：1.398 亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 107 号 203 号。法定代表人：王豫东。

2. 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

注册资本：98 亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：丛培东。

3. 新疆八钢矿业资源有限公司

注册资本：500 万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路 366 号。法定代表人：赵新。

上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司 2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。具体金额由股东大会授权董事会并同意董事会授权人根据实际需要签署协议确定。

四、关联交易协议的主要内容和定价依据

2025 年度上市公司向关联企业申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮 10%，符合市场定价原则。此外，公司已设定借款总额上限（不超过营业收入的 10%）及明确的 24 个月分期偿还机制，确保不会形成长期资金依赖，且无需上市公司提供担保，因此不会损害上市公司的利益，不存在侵害上市公司中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1. 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》，独立董事认为公司 2025 年度借款关联交易预算基于正常经营周转需要进行的合理安排。关联交易的借款主体资格合规，借款条件合理，利率定价参考市场水平，遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》。关联董事柯善良、刘文壮、张志刚、高祥明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年3月8日

● 报备文件

1. 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
2. 第八届董事会第二十次会议决议