

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2022-043

新余钢铁股份有限公司 关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额 度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增关联方及增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常性关联交易情况概述

2022 年 4 月 24 日、2022 年 5 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事回避对该议案的表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站《新钢股份关于 2021 年度日常性关联交易执行情况暨 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

2022 年 7 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东转让建设公司 100%股权、机制公司 100%股权暨关联交易的议

案》。2022年9月，公司原全资子公司建设公司、机制公司变为控股股东新余钢铁集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，建设公司、机制公司为本公司的关联法人。

2022年10月28日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司关联董事回避了表决。监事会发表审核意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，是基于公司正常经营活动，有利于公司业务发展和满足公司生产经营需要。其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常性关联交易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易内容	关联方	2022年原预计交易金额	本次预计新增关联交易发生额	增加后2022年预计关联交易金额	2022年1-9月与关联方累计已发生的交易金额
采购商品或接受劳务	建设公司	0	28,640.00	28,640.00	84,220.72
	机制公司	0	12,350.00	12,350.00	38,393.39
销售商品或提供劳务	建设公司	0	12,300.00	12,300.00	33,759.22
	机制公司	0	7,600.00	7,600.00	17,784.39
合计		0	60,890.00	60,890.00	174,157.72

二、关联方介绍和关联关系

1、江西新钢建设有限责任公司（简称“建设公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：段志毅

注册资本：人民币 20,000 万元

注册地址：江西省新余市渝水区良山镇周宇南路

主营业务：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工，地质灾害治理工程施工，消防设施工程施工，消防技术服务，特种设备制造，特种设备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输等。

关联关系：新钢集团拥有建设公司 100%的股权，系新钢集团全资子公司，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，建设公司总资产为 77,762.25 万元、净资产 24,816.22 万元。

2、江西新钢机械制造有限公司（以下简称“机制公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：钟巍

注册资本：人民币 1,800 万元

注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区冶金路机制大楼

主营业务：检验检测服务，特种设备制造，特种设备安装改造修理。专用设备修理，通用设备修理，风机、风扇制造，电机制造，冶金专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，建筑材料销售，金属切削加工服务，通用设备制造，金属结构制造等。

关联关系：新钢集团拥有机制公司 100%的股权，系新钢集团全资子

公司，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，机制公司总资产为 9,797.19 万元、净资产 2,862.93 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易系日常性关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与新增关联方发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日