

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-034

抚顺特殊钢股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、增加日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

1、董事会、监事会表决情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司增加 2023 年度与江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易对交易双方是公平合理的，没有损

害非关联股东的利益，公司增加日常关联交易能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品	淮钢特钢	3,500	0.63%	0	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、基本情况

名称	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
统一社会信用代码	91320800139452917U
性质	股份制企业
成立日期	1996-12-11
住所	淮安市西安南路 188 号
法定代表人	季永新
注册资本	143100 万元人民币
经营范围	钢铁产品的开发、冶炼，加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东	江苏沙钢股份有限公司、张家港保税区彬鹏贸易有限公司

财务状况	截止 2023 年 3 月 31 日，公司总资产 1457009 万元，净资产 765913 万元。2023 年一季度，公司营业收入 380066 万元，净利润 6035 万元。（以上财务数据未经审计）
------	---

2、关联关系：淮钢特钢与公司为同一实际控制人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

淮钢特钢目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易关联方及相关额度。公司与淮钢特钢关联交易的主要内容为采购商品，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日