

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-079

## **南京钢铁股份有限公司**

### **关于 2025 年度预计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。

#### **重要内容提示：**

● 公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司独立性没有实质性影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### **一、日常关联交易基本情况**

本公告中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司	指	南京钢铁股份有限公司
南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信金属	指	中信金属股份有限公司
中信金属香港	指	中信金属香港有限公司
中信宁波能源	指	中信金属宁波能源有限公司
中信寰球	指	中信寰球商贸有限公司

中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信财务公司	指	中信财务有限公司
中信期货	指	中信期货有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
江苏通恒	指	江苏南钢通恒特材科技有限公司
福斯罗	指	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中荷环保	指	上海中荷环保有限公司
凯勒南京	指	凯勒（南京）新材料科技有限公司
江苏复星商社	指	江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，同意与关联方进行2025年度日常关联交易事项，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的2025年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其他3名独立董事一致同意，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案已在董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

公司2025年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《南京钢铁股份有限公司章程》等的相关规定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，资产租赁，提供和接受劳务，在关联人的财务公司存贷款等。

根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2025 年度日常关联交易的预计情况如下表：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额 <sup>注1</sup>	2025 年预计金额	关联交易内容
向关联人购买原材料	宿迁金鑫	3,964	4,000	废钢
	江苏复星商社	-	9,800	煤、焦炭等
	中信特钢	1,905	30,000	铁矿石、球团等
	中信金属	22,589	50,000	铁矿石
	中信宁波能源	15,247	22,000	合金
	中信金属香港	-	35,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	购买原材料
	<b>小计</b>	<b>43,705</b>	<b>160,800</b>	<b>/</b>
向关联人购买燃料及动力等	南钢联合	54,420	60,000	氧气、氮气、氩气
	<b>小计</b>	<b>54,420</b>	<b>60,000</b>	<b>/</b>
向关联人销售产品、商品，提供服务	南钢联合	42,296	56,000	水、电、蒸汽
	南钢联合	4,843	2,000	备件材料
	南钢嘉华	7,701	9,000	水、电、煤气
	南钢嘉华	6,828	10,000	水渣、转炉渣等
	南钢嘉华	125	200	仓储运输、污水处理、通用备件、信息技术服务等
	五洲新春	1,477	2,500	钢材
	江苏通恒	3,057	5,000	钢材
	江苏通恒	337	500	水、电
	福斯罗	2,153	3,000	钢材
	中荷环保	874	3,000	汽车零件、软件服务、钢材边角料
	凯勒南京	533	1,000	MES 信息化系统、技术开发服务、进口设备采购
	宿迁金鑫	117,473	150,000	钢材、钢坯、系统服务费等
	江苏复星商社	1,574	5,000	水渣、钢材、中标服务费等

	中信特钢	9,841	13,000	钢材、信息化技术服务、运输服务、钢材加工服务、港口代理服务等服务等
	中信重工	1,856	3,300	钢材
	中信金属香港	29,180	50,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	16	10,000	销售商品、提供服务
	<b>小计</b>	<b>230,164</b>	<b>323,500</b>	<b>/</b>
接受关联人提供服务、商品	中信特钢	18,394	25,000	钢材、加工服务
	中信寰球	5,802	5,000	钢材等
	江苏复星商社	281	500	废钢等
	中荷环保	-	1,000	钢材等
	宿迁金鑫	7,293	12,200	钢材等
	中信期货	300	300	手续费
	中信股份及其下属子公司	8	10,000	采购商品、接受服务
	<b>小计</b>	<b>32,078</b>	<b>54,000</b>	<b>/</b>
租入资产	南钢联合	2,351	2,351	土地租赁
	<b>小计</b>	<b>2,351</b>	<b>2,351</b>	<b>/</b>
租出资产	江苏通恒	149	149	房屋租赁
	宿迁金鑫	300	300	码头租赁
	<b>小计</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>/</b>
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>363,167</b>	<b>601,100</b>	<b>/</b>
在关联人的财务公司存款	中信财务公司	截至 2024 年 11 月 30 日，南钢股份在中信财务公司存款余额为 1,480,069,027.78 元，存款余额最高为 2,680,009,027.78 元。	日最高余额不超过人民币 40 亿元。	存款
在关联人的财务公司贷款	中信财务公司	截至 2024 年 11 月 30 日，南钢股份在中信财务公司的授信使用余额为 300,000,000.00 元，最高授信使用余额为 300,000,000.00 元。	综合授信余额最高不超过人民币 80 亿元。	贷款

注 1：2024 年预计发生额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注 2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内

容和金额以签订的合同为准（下同）。

除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系

#### 1、南钢联合

企业名称：南京钢铁联合有限公司

统一社会信用代码：91320100748204660Q

成立时间：2003年3月24日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：85,000万人民币

经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务。（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）

股东情况：南京钢联持有其100%的股权。

主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南钢联合资产总额为290,647.09万元、负债总额为123,821.49万元、净资产为166,825.60万元，资产负债率为42.60%。2023年，南钢联合实现营业收入97,640.54万元、净利润8,515.74万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，南钢联合资产总额为288,498.52万元、负债总额为113,732.16万元、净资产为174,766.36万元，资产负债率为39.42%。2024年1-9月，南钢联合实现营业收入58,826.29万元、净利润7,940.76万元。（合并口径，未经审计）

南钢联合系公司控股股东南京钢联的全资子公司，截至2024年9月30日，持有本公司121,167,491股股份，占公司总股本的1.97%。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，南钢联合为本公司的关联法人。

## 2、中信股份

公司名称：中国中信股份有限公司

成立时间：1985年1月8日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦32楼

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

股东情况：中信股份（证券代码：00267.HK）系香港联合交易所上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2023年12月31日，中信股份资产总额为11,330,920百万元、负债总额为9,994,138百万元、净资产为1,336,782百万元，资产负债率为88.20%。2023年，中信股份实现营业收入680,832百万元、净利润105,274百万元。（合并口径）

截至2024年6月30日，中信股份资产总额为11,429,264百万元、负债总额为10,024,187百万元、净资产为1,405,077百万元，资产负债率为87.70%。2024年1-6月，中信股份实现营业收入377,647百万元、净利润56,749百万元。（合并口径，未经审计）

中信股份系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信股份为本公司的关联法人。

## 3、中信特钢

企业名称：中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码：9142000027175201X4

成立时间：1993年5月18日

注册地址：黄石市黄石大道316号

法定代表人：钱刚

注册资本：504,714.3433万人民币

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工作业；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动）（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）

股东情况：中信特钢（证券代码：000708.SZ）系深圳证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中信特钢资产总额为11,650,660.55万元、负债总额为7,487,211.26万元、净资产为4,163,449.30万元，资产负债率为64.26%。2023年，中信特钢实现营业收入11,401,879.92万元、净利润589,804.64万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信特钢资产总额为11,303,777.98万元、负债总额为7,042,591.94万元、净资产为4,261,186.05万元，资产负债率为62.30%。2024年1-9月，中信特钢实现营业收入8,350,383.95万元、净利润402,495.80万元。（合并口径，未经审计）

中信特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信特钢为本公司的关联法人。

#### 4、中信重工

企业名称：中信重工机械股份有限公司

统一社会信用代码：9141030067166633X2

成立时间：2008年1月26日

注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：武汉琦

注册资本：457,955.3437万人民币

经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；检验检测服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；燃气经营；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务；非居住房地产租赁。

股东情况：中信重工（证券代码：601608.SH）系上海证券交易所主板上市公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023



年12月31日，中信重工资产总额为1,835,116.47万元、负债总额为1,011,347.15万元、净资产为823,769.31万元，资产负债率为55.11%。2023年，中信重工实现营业收入955,653.10万元、净利润39,377.99万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信重工资产总额为1,896,589.96万元、负债总额为976,809.38万元、净资产为919,780.58万元，资产负债率为51.50%。2024年1-9月，中信重工实现营业收入587,683.61万元、净利润28,068.51万元。（合并口径，未经审计）

中信重工系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信重工为本公司的关联法人。

## 5、中信金属

企业名称：中信金属股份有限公司

统一社会信用代码：911100001000071709

成立时间：1988年1月23日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人：吴献文

注册资本：490,000万人民币

经营范围：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中信金属（证券代码：601061.SH）系上海证券交易所主板上市

公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023年12月31日，中信金属资产总额为4,448,678.26万元、负债总额为2,537,018.62万元、净资产为1,911,659.64万元，资产负债率为57.03%。2023年，中信金属实现营业收入12,499,883.20万元、净利润205,742.60万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信金属资产总额为5,016,563.11万元、负债总额为2,917,219.38万元、净资产为2,099,343.73万元，资产负债率为58.15%。2024年1-9月，中信金属实现营业收入9,505,654.52万元、净利润171,685.45万元。（合并口径，未经审计）

中信金属系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属为本公司的关联法人。

## 6、中信金属香港

公司名称：中信金属香港有限公司

成立时间：2010年12月10日

注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

注册资本：30,000.00万港币

主营业务：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023年12月31日，中信金属香港资产总额为172,104.40万美元、负债总额为145,975.82万美元、净资产为26,128.58万美元，资产负债率为84.82%。2023年，中信金属香港实现营业收入1,120,489.80万美元、净利润4,868.90万美元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信金属香港资产总额为224,889.13万美元、负债总额为199,476.31万美元、净资产为25,412.82万美元，资产负债率为88.70%。2024

年1-9月，中信金属香港实现营业收入772,765.59万美元、净利润13,298.47万美元。（合并口径，未经审计）

中信金属香港系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属香港为本公司的关联法人。

## 7、中信宁波能源

企业名称：中信金属宁波能源有限公司

统一社会信用代码：91330201691393439J

成立时间：2009年8月31日

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000万人民币

经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

股东情况：中信金属持有其100%的股权。

主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023年12月31日，中信宁波能源资产总额为655,762.95万元、负债总额为439,861.46万元、净资产为215,901.49万元，资产负债率为67.08%。2023年，中信宁波能源实现营业收入2,958,129.08万元、净利润37,517.67万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信宁波能源资产总额为816,411.98万元、负债总额为629,919.34万元、净资产为186,492.64万元，资产负债率为77.16%。2024年1-9月，中信宁波能源实现营业收入3,058,563.18万元、净利润40,591.15万元。（合并口径，未经审计）

中信宁波能源系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据

《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信宁波能源为本公司的关联法人。

## 8、中信寰球

企业名称：中信寰球商贸有限公司

统一社会信用代码：91310000093591355G

成立时间：2014年3月31日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室

法定代表人：严金明

注册资本：100,000万人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；建筑材料销售；木材销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中信寰球资产总额为605,462.93万元、负债总额为548,795.47万元、净资产为56,667.46万元，资产负债率为90.64%。2023年，中信寰球实现营业收入488,853.51万元、净利润-1,062.76万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信寰球资产总额为479,091.61万元、负债总额为

419,081.3万元、净资产为60,010.31万元，资产负债率为87.47%。2024年1-9月，中信寰球实现营业收入441,790.7万元、净利润-6,728.15万元。（合并口径，未经审计）

中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。

## 9、中信期货

企业名称：中信期货有限公司

统一社会信用代码：914400001000206237

成立时间：1993年3月30日

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

法定代表人：窦长宏

注册资本：760,000万人民币

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）

股东情况：中信证券股份有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中信期货资产总额为18,158,687.85万元、负债总额为16,856,638.62万元、净资产为1,302,049.23万元。2023年，中信期货实现营业收入782,493.34万元、净利润87,327.51万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中信期货资产总额为18,811,636.67万元、负债总额为17,438,859.42万元、净资产为1,372,777.25万元。2024年1-9月，中信期货实现营业收入668,070.90万元、净利润71,234.89万元。（合并口径，未经审计）

中信期货系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信期货为本公司的关联法人。

## 10、南钢嘉华

企业名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司

统一社会信用代码：913201006825108599

成立时间：2009年1月24日

注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区

法定代表人：黄一新

注册资本：17,600万人民币

经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。（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）

股东情况：达浩企业和江苏金凯节能环保投资控股有限公司分别持有其50%的股权。

主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南钢嘉华资产总额为46,615.40万元、负债总额为8,741.54元、净资产为37,873.86万元，资产负债率为18.75%。2023年，南钢嘉华实现营业收入42,804.03万元、净利润5,479.83万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，南钢嘉华资产总额为44,738.53万元、负债总额为6,231.96万元、净资产为38,506.56万元，资产负债率为13.93%。2024年1-9月，南钢嘉华实现营业收入19,463.53万元、净利润632.71万元。（合并口径，未经审计）

南钢嘉华系本公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司参股的公司，持有其50%的股权。本公司董事长黄一新任南钢嘉华的董事长，总裁祝瑞荣任南钢嘉华的董事，副总裁、总工程师楚觉非任南钢嘉华的董事，副总裁王芳任南钢嘉华的董事。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。

## 11、五洲新春

企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330600704507918P

成立时间：1999年11月12日

注册地址：新昌县七星街道泰坦大道199号

法定代表人：张峰

注册资本：36,634.05万人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

股东情况：五洲新春（证券代码：603667.SH）系在上海证券交易所主板上市的公司，其实际控制人为张峰、俞越蕾。

主要财务指标：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，五洲新春资产总额为471,460.33万元、负债总额为174,026.69万元、净资产为297,433.64万元，资产负债率为36.91%。2023年，五洲新春实现营业收入310,608.02万元、净利润14,384.23万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，五洲新春资产总额为510,342.94万元、负债总额为209,222.22万元、净资产为301,120.72万元，资产负债率为41.00%。2024年1-9月，五洲新春实现营业收入247,292.40万元、净利润10,137.44万元。（合并口径，未经审计）

五洲新春系本公司的参股公司，本公司副总裁林国强任五洲新春的董事。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，五洲新春为本公司的关联法人。

## 12、江苏通恒

企业名称：江苏南钢通恒特材科技有限公司

统一社会信用代码：91320111353291106C

成立时间：2015年9月16日

注册地址：南京市浦口区沿江街道南浦路803号

法定代表人：林国强

注册资本：3,000万人民币

经营范围：特殊材料科技开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、机械零部件加工、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至本公告出具之日，江苏通恒股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	武汉上大恒精热处理技术有限公司	70
2	南京钢铁股份有限公司	28.50
3	南京通钰企业管理合伙企业（有限合伙）	1.50
合计		100

主要财务指标：经南京华生会计师事务所（普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏通恒资产总额为9,519.82万元、负债总额为6,574.60万元、净资产为2,945.22万元，资产负债率为69.06%。2023年，江苏通恒实现营业收入5,891.99万元、净利润-770.21万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，江苏通恒资产总额为9,927.18万元、负债总额为7,294.50万元、净资产为2,632.68万元，资产负债率为73.48%。2024年1-9月，江苏通恒实现营业收入5,557.56万元、净利润-312.55万元。（合并口径，未经审计）

江苏通恒系本公司的参股公司，本公司副总裁林国强任江苏通恒的董事长。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，江苏通恒为本公司的关联法人。

### 13、福斯罗

企业名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司

统一社会信用代码：91320583796538737N

成立时间：2006年12月28日



注册地址：江苏省昆山市玉山镇元丰路158号

法定代表人：OLIVER MARK JAMES SCHUSTER

注册资本：1,029.1万欧元

经营范围：制造钢轨扣件系统等高速铁路相关产品, 销售自产产品以及提供自产产品和相关产品的服务。从事与本企业生产同类产品的商业批发、进出口业务。（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）

截至本公告出具之日，福斯罗股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	Vossloh Fastening Systems GmbH	68.00
2	中铁物资集团有限公司	16.20
3	南京钢铁联合有限公司	14.00
4	LIU TIANSHUN（刘天顺）	1.80
	合计	100

主要财务指标：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，福斯罗资产总额为58,500.82万元、负债总额为25,659.25万元、净资产为32,841.57万元，资产负债率为43.86%。2023年，福斯罗实现营业收入81,621.87万元、净利润18,174.51万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，福斯罗资产总额为60,473.89万元、负债总额为19,319.54万元、净资产为41,154.35万元，资产负债率为31.95%。2024年1-9月，福斯罗实现营业收入40,515.51万元、净利润7,706.21万元。（合并口径，未经审计）

本公司副总裁林国强任福斯罗的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条第二款第（三）项的规定，福斯罗为本公司的关联法人。

#### 14、中荷环保

企业名称：上海中荷环保有限公司

统一社会信用代码：9131000074493632X3

成立时间：2002年12月5日

注册地址：上海富盛经济开发区

法定代表人：杨春

注册资本：2,342.028万人民币

经营范围：垃圾中转系统，垃圾渗沥水处理，沼气处理，废物处理，环境保护以及相关环保车辆改装，环保设备的设计、制造和销售，与环境保护和废物处理有关的技术咨询，建设、运营垃圾中转站，与垃圾处理设施相关的建筑施工，水处理工程，保洁服务，汽车的销售，城市生活垃圾服务【日常生活垃圾清扫、收集、运输（陆域范围）】，土壤修复，园林绿化工程，景观工程，物业管理，河道保洁服务。【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】

截至本公告出具之日，中荷环保股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	南京南钢钢铁联合有限公司	90
2	高新投资发展有限公司	10
合计		100

主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中荷环保资产总额为64,991.55万元、负债总额为58,809.73万元、净资产为6,181.82万元，资产负债率为90%。2023年，中荷环保实现营业收入33,044.79万元、净利润1,226.50万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，中荷环保资产总额为65,242.59万元、负债总额为60,948.87万元、净资产为4,293.71万元，资产负债率为93%。2024年1-9月，中荷环保实现营业收入14,769.04万元、净利润-1,888.11万元。（合并口径，未经审计）

中荷环保系公司控股股东南京钢联的控股子公司，根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，中荷环保为本公司的关联法人。

#### 15、凯勒南京

企业名称：凯勒（南京）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1TDUHG70

成立时间：2017年12月5日

注册地址：南京市六合区龙池街道六合经济开发区时代大道189号

法定代表人：荣一鸣

注册资本：10,988.1222万人民币

经营范围：碳纤维材料的研发和销售；复合材料及制品生产；精密模具（型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；汽车零部件再制造；轨道交通零部件制造；民用飞机零部件制造与维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至本公告出具之日，凯勒南京股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	南京南钢钢铁联合有限公司	52.9226
2	南京南钢产业发展有限公司	47.0774

主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，凯勒南京资产总额为54,452.52万元、负债总额为60,834.34万元、净资产为-6381.82万元，资产负债率为111.72%。2023年，凯勒南京实现营业收入13,086.62万元、净利润-3,691.96万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，凯勒南京资产总额为56,635.13万元、负债总额为65,956.00万元、净资产为-9,320.86万元，资产负债率为116.46%。2024年1-9月，凯勒南京实现营业收入9,558.49万元、净利润-3,067.91万元。（合并口径，未经审计）

凯勒南京系公司控股股东南京钢联的控股子公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，凯勒南京为本公司的关联法人。

## 16、宿迁金鑫

企业名称：宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

统一社会信用代码：91321300250138424M

成立时间：1994年6月25日

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区

法定代表人：黄一新

注册资本：23,560万人民币

经营范围：研发、生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。（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）

截至本公告出具之日，宿迁金鑫股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	南京钢铁集团有限公司	98.3022
2	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	1.6978
合计		100

主要财务指标：经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，宿迁金鑫资产总额为105,132.26万元、负债总额为59,034.20万元、净资产为46,098.06万元，资产负债率为56.15%。2023年，宿迁金鑫实现营业收入196,829.67万元、净利润5,883.36万元。（合并口径）

截至2024年9月30日，宿迁金鑫资产总额为113,194.22万元、负债总额为62,616.37万元、净资产为50,577.85万元，资产负债率为55.32%。2024年1-9月，宿迁金鑫实现营业收入149,303.74万元、净利润4,479.79万元。（未经审计）

宿迁金鑫系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，公司董事长黄一新任宿迁金鑫董事长。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）、（三）项的规定，宿迁金鑫为本公司的关联法人。

#### 17、江苏复星商社

企业名称：江苏复星商社国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320116MA25GE4L8W

成立时间：2021年3月22日

注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

法定代表人：张文超

注册资本：10,000万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营；食品销售；食品互联网

销售；出版物互联网销售（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；报关业务；进出口代理；劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水果种植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告出具之日，江苏复星商社股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	海南复星商社贸易有限公司	70
2	南京复升商务服务中心（有限合伙）	10
3	南京南钢钢铁联合有限公司	5
4	上海瑞冶联实业有限公司	5
5	江苏沙钢国际贸易有限公司	5
6	常州中利达创业投资有限公司	5
合计		100

主要财务指标：经上海璧之信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，江苏复星商社资产总额为12,244.19万元、负债总额为1,820.83万元、净资产为10,423.36万元，资产负债率为14.87%。2023年，江苏复星商社实现营业收入31,082.62万元、净利润713.94万元。

截至2024年9月30日，江苏复星商社资产总额为13,473.53万元、负债总额为2,542.51万元、净资产为10,931.02万元，资产负债率为18.87%。2024年1-9月，江苏复星商社实现营业收入49,847.32万元、净利润452.65万元。（未经审计）

本公司副总裁林国强任江苏复星商社的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条第二款第（三）项的规定，江苏复星商社为本公司的关联法人。

#### 18、中信财务公司

企业名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

成立时间：2012年11月19日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层

法定代表人：张云亭

注册资本：661,160万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告出具之日，中信财务公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国中信有限公司	283,870.29	42.94
中信泰富有限公司	173,387.79	26.22
中信建设有限责任公司	83,491.26	12.63

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中信戴卡股份有限公司	25,047.38	3.79
中信重工开诚智能装备有限公司	19,072.66	2.89
中信兴业投资集团有限公司	17,338.78	2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15,604.90	2.36
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司	8,669.39	1.31
中信兴业投资宁波有限公司	8,669.39	1.31
中信建筑设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
中信医疗健康产业集团有限公司	8,669.39	1.31
<b>合计</b>	<b>661,160.00</b>	<b>100.00</b>

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中信财务公司资产总额为 436.45 亿元、负债总额为 352.38 亿元、净资产为 84.07 亿元，资产负债率为 80.74%。2023 年，中信财务公司实现营业收入 11.78 亿元、净利润 8.26 亿元。（合并口径）

截至 2024 年 9 月 30 日，中信财务公司资产总额为 440.90 亿元、负债总额为 358.58 亿元、净资产为 82.31 亿元，资产负债率为 81.33%。2024 年 1-9 月，中信财务公司实现营业收入 7.73 亿元、净利润 5.72 亿元。（合并口径，未经审计）

中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信财务公司为本公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容及合同/协议情况

序号	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式	合同/协议名称	签署日期	协议/合同有效期
1	南钢联合	供应氧气、氮气、氩气	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《气体供应合同》	2023/12/31	三年

序号	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式	合同/协议名称	签署日期	协议/合同有效期
2	南钢联合	销售中压清水、中压混水、电、蒸汽	比照政府指导价、可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《能源销售合同》	2023/12/31	三年
3	福斯罗	销售钢材	市场定价	现款或银票	《钢材销售协议》	2024/8/18	一年
4	南钢联合	销售备件材料	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《备件材料销售协议》	2022/01/01	三年
5	南钢嘉华	销售水、电、煤气	比照政府定价、政府指导价、市场定价	现款或银票	《水、电、煤气销售协议》	2022/01/01	三年
6	南钢嘉华	销售水渣	协议价	现款或银票	《水渣销售协议》	2022/01/01	三年
7	上海钢银	销售钢材	市场定价	现款或银票	《钢材经销协议》	2023/01/01	三年
8	南钢联合	土地租赁	协议价	现款或银票	《国有土地使用权租赁协议》	2023/02/13	三年
9	五洲新春	销售钢材	市场定价	现款或银票	《钢材销售协议》	2023/02/13	三年
10	江苏通恒	房屋租赁，水、电销售，钢材销售、委托加工	协议价、比照政府定价、政府指导价、市场定价	现款或银票	《房屋租赁，水、电销售，钢材销售、委托加工协议》	2023/02/13	三年
11	南钢联合	采购废钢	可比独立第三方的市场价格	现款或银票	《废钢采购协议》	2022/11/01	三年

注：上述第 4、5、6 项日常关联交易协议/合同有效期至 2024 年 12 月 31 日，需续签；第 3、11 项日常关联交易协议/合同将于 2025 年内到期，需续签；其余日常关联交易协议/合同 2025 年度继续履行。

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2025 年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

## （二）关联交易的定价政策

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联人与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。



2、公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在双方具体签订的《金融服务协议》中予以明确。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）交易的必要性、持续性**

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关联交易必要且持续。

##### **（二）交易的公允性**

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

##### **（三）交易对公司独立性的影响**

上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日