

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2025-044

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的公告

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：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、释义

本议案中涉及公司简称的释义如下：

凌钢股份、公司	指	凌源钢铁股份有限公司
凌钢集团	指	凌源钢铁集团有限责任公司
红山矿业	指	凌源红山矿业有限公司
建平磷铁	指	建平磷铁矿业有限公司
凌钢运输	指	凌源钢铁运输有限责任公司
鞍钢集团	指	鞍钢集团有限公司
德邻供应链	指	德邻陆港供应链服务有限公司
鞍钢矿业	指	鞍钢集团矿业有限公司

鞍矿机械	指	鞍钢矿山机械制造有限公司
鞍钢国贸	指	鞍钢集团国际经济贸易有限公司
本钢国贸	指	本钢集团国际经济贸易有限公司
鞍钢自动化	指	鞍钢集团自动化有限公司
鞍钢国贸攀枝花	指	鞍钢国贸攀枝花有限公司
朝阳钢铁	指	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司
融通物贸	指	融通物贸（天津）电子商务有限公司
盈通物资	指	天津市盈通物资有限公司
天津融诚物产	指	天津融诚物产电子商务有限公司
凌钢屿朔维保	指	凌钢屿朔维保（凌源）有限公司

二、日常关联交易基本情况

公司根据生产经营实际需要，增加向关联方红山矿业和建平磷铁采购石灰石和矿粉金额；新增与凌钢屿朔维保、德邻陆港和鞍钢自动化的维修、包保、运输、软件技术等服务；为协同采购开展贸易、实现规模效益和服务增值，充分利用德邻陆港供应链平台作用，增加了向朝阳钢铁销售进口矿的数量和新增向德邻供应链的钢材销售量；根据实际情况新增向公司 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司关联方融通物贸、天津融诚物产、盈通物资销售钢材业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 6 月 11 日，公司召开独立董事专门会议并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。公司独立董事认为：公司本次调整 2025 年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事张鹏先生、陆才垠先生和张君

婷女士在表决该议案时进行了回避,其余 6 名非关联董事一致同意表决通过该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 本次关联交易调整情况

根据上述情况,公司拟对 2025 年度部分日常关联交易额度进行调整,具体调整明细如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额(不含税)	本次调增金额(不含税)	本次调增后金额(不含税)	调整的原因
向关联人购买原材料	凌钢集团	729,299	400	729,699	
	红山矿业		6,000	6,000	注 1
	鞍钢矿业	102,746		102,746	
	建平磷铁	13,703	4,000	17,703	注 1
	鞍钢国贸	49,080		49,080	
	鞍钢自动化	7,543		7,543	
	鞍钢集团其他子公司	5,805	2,660	8,465	
	小计	908,176	13,060	921,236	
接受关联人提供的劳务	凌钢集团	22,000	2,000	24,000	
	凌钢运输	8,820		8,820	
	凌钢屿朔维保		4,500	4,500	注 2
	德邻陆港		10,000	10,000	注 2
	鞍钢自动化		3,440	3,440	
	鞍钢集团其他子公司	8,622	3,400	12,022	
	小计	39,442	23,340	62,782	
向关联人销售材料	凌钢集团	77,316	100	77,416	
	德邻供应链	107,385	71,000	178,385	注 3
	鞍矿机械	25,200		25,200	
	本钢国贸	20,925		20,925	

	鞍钢国贸攀枝花	19,200		19,200	
	朝阳钢铁	12,400	80,000	92,400	注 3
	鞍钢集团其他子公司	11,075	3,500	14,575	
	小计	273,501	154,600	428,101	
	融通物贸		3,040	3,040	注 4
	天津融诚物产		3,040	3,040	注 4
	天津盈通		3,040	3,040	注 4
	小计		9,120	9,120	
向关联人出租房屋、土地等	鞍钢集团及其他子公司	450	860	1,310	
	小计	450	860	1,310	

注 1：主要是公司根据生产经营实际需要，增加向关联方红山矿业和建平磷铁采购石灰石和矿粉金额。

注 2：主要是新增与凌钢屿朔维保、德邻陆港和鞍钢自动化的维修、包保、运输、软件技术等服务。

注 3：主要是为协同采购开展贸易、实现规模效益和服务增值，充分利用德邻陆港供应链平台作用，增加了向朝阳钢铁销售进口矿的数量和新增向德邻供应链有限公司的钢材销售量。

注 4：根据实际情况新增向公司 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司关联方融通物贸（天津）电子商务有限公司、天津融诚物产电子商务有限公司、天津市盈通物资有限公司销售钢材业务。

除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

三、关联方介绍和关联关系

（一）凌钢集团

企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司

统一社会信用代码：912113007017559320

成立时间：1998 年 7 月 14 日

住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号

法定代表人：张鹏

注册资本：160000 万人民币

经营范围：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（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：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

股东情况：鞍钢集团持有其 56%的股权，朝阳市国资委持有 34%的股权，辽宁省财政厅持有 10%的股权。

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 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,363,730.46 万元、负债总额为 1,788,835.90 万元、净资产为 574,894.56 万元，资产负债率为 75.68%。2024 年，实现营业收入 1,770,347.75 万元、净利润-175,737.55 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 2,506,947.27 万元、负债总额为 1,678,628.20 万元、净资产为 828,319.07 万元，资产负债率为 66.96%。2025 年 1-3

月，实现营业收入为 376,727.68 万元，净利润为-30,213.87 万元。（合并口径，未经审计）

凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司 1,065,856,966 股股份，占公司总股本的 37.37%。凌钢集团的实际控制人为鞍钢集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，凌钢集团为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。

（二）红山矿业

企业名称：凌源红山矿业有限公司

统一社会信用代码：912113825675545572

成立时间：2010 年 12 月 28 日

住所：凌源市钢铁路 3 号

法定代表人：黄瑞泉

注册资本：3000 万人民币

经营范围：铁矿石选（洗）及深加工；铁精粉销售（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。）

股东情况：凌钢集团持有其 100%的股权。

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 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 9,903.03 万元、负债总额为 16,563.14 万元、净资产为-6,660.11 万元，资产负债率为 167.25%。2024 年，实现营业收入 0 万元、净利润-269.55 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 9,852.30 万元、负债总额为 16,598.14 万元、净资产为-6,745.84 万元，资产负债率为 168.47%。2025 年 1-3 月，实现营业收入为 0 万元，净利润为-85.73 万元。（未经审计）

该公司系本公司控股股东凌钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，公司向其采购石灰石的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

（三）建平磷铁

企业名称：建平磷铁矿业有限公司

统一社会信用代码：9121132275279689XN

成立时间：2003 年 10 月 24 日

住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村

法定代表人：杨勇

注册资本：5000 万人民币

经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精粉、球团销售；复混肥料制造、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。）

股东情况：凌钢集团持有其 51%的股权，辽宁兴诺房地产开发有限公司持有 41%的股权。

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 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 45,938.13 万元、负债总额为 52,885.75 万元、净资产为-6,947.62 万元，资产负债率为 115.12%。2024 年，实现营业收入 23,735.28 万元、净利润 9,829.32 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 46,779.47 万元、负债总额为 52,985.35 万元、净资产为-6,205.88 万元，资产负债率为 113.27%。2025 年 1-3 月，实现营业收入为 6,038.91 万元，净利润为 727.63 万元。（未经审计）

该公司系本公司控股股东凌钢集团的控股子公司。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，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

（四）凌钢屿朔维保

企业名称：凌钢屿朔维保（凌源）有限公司

统一社会信用代码：91211382MADHFMA28Q

成立时间：2024 年 4 月 19 日

住所：辽宁省朝阳市凌源市钢铁路 3 号（检修中心办公楼）

法定代表人：曲罡

注册资本：5000 万人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；机动车修理和维护；金属加工机械制造；金属结构制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；除尘技术装备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。（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）

营活动)许可项目:电气安装服务;特种设备安装改造修理;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);测绘服务;建筑劳务分包。(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:凌钢集团持有其 100%的股权。

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 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 2,924.64 万元、负债总额为 712.77 万元、净资产为 2,211.87 万元,资产负债率为 24.37%。2024 年,实现营业收入 1,477.00 万元、净利润 137.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止,该公司资产总额为 3,025.72 万元、负债总额为 570.64 万元、净资产为 2,455.08 万元,资产负债率为 18.86%。2025 年 1-3 月,实现营业收入为 1,185.62 万元,净利润为 233.92 万元。(未经审计)

该公司系本公司控股股东凌钢集团的控股子公司。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,该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续,资信情况良好,公司接受其提供的包保服务,不存在影响履约的情况,未发生违约情形。

(五) 鞍钢集团

企业名称:鞍钢集团有限公司

统一社会信用代码:91210000558190456G

成立时间:2010 年 7 月 28 日

住所:辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号

法定代表人:谭成旭

注册资本:6084629.264080 万人民币

经营范围：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（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：鞍钢集团系国务院国有资产监督管理委员会实际控制的企业。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日止，总资产为人民币 506,519 百万元，净资产为人民币 164,312 百万元；2024 年度，营业收入为人民币 260,584 百万元，净利润为人民币-17,051 百万元。

鞍钢集团为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人是中国特大型钢铁联合企业集团，依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（六）德邻供应链

企业名称：德邻陆港供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91210300MA0QFBLU1R

成立时间：2016 年 8 月 22 日

住所：辽宁省鞍山市鞍刘路 3 号

法定代表人：王锋

注册资本：79800 万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），出版物互联网销售，餐饮服务，住宿服务，快递服务，成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品），第二类增值电信业务，互联网信息服务，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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国内货物运输代理，无船承运业务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机动车修理和维护，钢压延加工，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，轮胎销售，金属制品销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，电池销售，智能车载设备销售，办公用品销售，日用品销售，家用电器销售，电子产品销售，皮革制品销售，箱包销售，户外用品销售，建筑材料销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，谷物销售，农副产品销售，木材销售，再生资源销售，洗车服务，紧急救援服务，停车场服务，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），非居住房地产租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，通用设备修理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），人工智能公共服务平台技术咨询服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），贸易经纪，销售代理，供应链管理服务等（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）

股东情况：鞍山钢铁集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标:该公司未提供主要财务指标。

该公司系鞍钢集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

（七）鞍钢自动化

企业名称：鞍钢集团自动化有限公司

统一社会信用代码：91210300941266433B

成立时间：1989 年 10 月 17 日

住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路 259 号

法定代表人：王弢

注册资本：31000 万人民币

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，建设工程设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，呼叫中心，第二类增值电信业务，建筑智能化系统设计，施工专业作业，计算机信息系统安全专用产品销售（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：计算机及办公设备维修，计算机软硬件及辅助设备零售，工业控制计算机及系统销售，工业控制计算机及系统制造，软件销售，网络设备销售，工业自动控制系统装置销售，物联网设备销售，云计算设备销售，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通讯设备销售，电子产品销售，网络技术服务，计算机及通讯设备租赁，通信设备制造，通讯设备修理，计算机软硬件及外围设备制造，会议及展览服务，数字视频

监控系统制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，工业机器人销售，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，智能控制系统集成，工业自动控制系统装置制造，电气设备销售，电机及其控制系统研发，在线能源计量技术研发，仪器仪表销售，物联网设备制造，电气设备修理，智能物料搬运装备销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网数据服务，智能仓储装备销售，安防设备销售，普通机械设备安装服务，噪声与振动控制服务，集成电路芯片及产品制造，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，住房租赁，人工智能行业应用系统集成服务，配电开关控制设备销售，专业设计服务，工业设计服务，工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

股东情况：鞍钢集团信息产业有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

该公司系鞍钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（八）朝阳钢铁

企业名称：鞍钢集团朝阳钢铁有限公司

统一社会信用代码：91211303664560991G

成立时间：2007 年 7 月 19 日

住所：朝阳市龙城区西大营子

法定代表人：李红雨

注册资本：800000 万人民币

经营范围：钢铁冶炼；钢压延加工；钢铁制品销售；钢铁冶炼废弃物综合回收利用；焦炭冶炼及副产品制造、销售；钢铁冶炼气体回收、利用；钢铁冶炼余热发电、供热；钢铁冶炼及其相关技术咨询、开发、转让；房屋、设备租赁；运输代理；氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵生产；钢铁原燃材料经销；水渣、工业渣、除尘灰、转炉泥销售；再生资源回收销售。（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。）

股东情况：鞍钢股份有限公司直接持有其 100%的股权，实际控制人为鞍钢集团。

主要财务指标：该公司未提供主要财务指标。

该关联人依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（九）融通物贸

企业名称：融通物贸（天津）电子商务有限公司

统一社会信用代码：91120112073131108L

成立时间：2013 年 7 月 19 日

住所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 15-1510 室 028 号

法定代表人：王其清

注册资本：10000 万人民币

经营范围：网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件；钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；

计算机软件技术开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出口业务；煤炭销售（不得在天津市境内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（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：该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

主要财务指标：经天津市津华有限责任会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，该公司资产总额为 311,926.56 万元，负债总额为 282,672.15 万元，净资产为 29,254.41 万元，资产负债率为 90.62%。2024 年，实现营业收入 2,625,221.22 万元，净利润 59.71 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 276,014.54 万元、负债总额为 246,751.62 万元、净资产为 29,262.92 万元，资产负债率为 89.40%。2025 年 1-3 月，实现营业收入 581,840.96 万元，净利润 8.51 万元。（未经审计）

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

（十）盈通物资

企业名称：天津市盈通物资有限公司

统一社会信用代码：911200007229805307

成立时间：2000 年 6 月 22 日

住所：天津市河北区光复道街海河东路旺海国际公寓 2 号楼 22 号、24 号、26 号

法定代表人：许文栋

注册资本：19335.3481 万人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车新车销售；二手车经销；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；以自有资金从事投资活动。（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）

股东情况：该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

主要财务指标：经天津市津华有限责任会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，该公司资产总额为 398,732.16 万元，负债总额为 351,481.18 万元，净资产为 47,250.99 万元，资产负债率为 88.15%。2024 年，实现营业收入 1,011,446.29 万元，净利润 3,986.29 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 566,688.80 万元，负债总额为 519,505.80 万元，净资产为 47,183.01 万元，资产负债率为 91.67%。2025 年 1-3 月，实现营业收入 241,451.55 万元，净利润 18.54 万元。（未经审计）

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

（十一）天津融诚物产

企业名称：天津融诚物产电子商务有限公司

统一社会信用代码：911201135897728549

成立时间：2012年2月15日

住所：天津滨海高新区滨海科技园风光大道23号（存在多址信息）

法定代表人：戈文渊

注册资本：10000万人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；纸浆销售；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；自行车及零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；包装服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：第二类增值电信业务。（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，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：该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

主要财务指标：经天津市津华有限责任会计师事务所审计，截至2024年12月31日止，该公司资产总额为16,949.99万元，负债总额为11,405.20万元，净资产为

5,544.79 万元，资产负债率为 67.29%。2024 年，实现营业收入 1,474.50 万元，净利润-866.44 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日止，该公司资产总额为 16,958.88 万元，负债总额为 11,568.53 万元，净资产为 5,390.35 万元，资产负债率为 68.22%。2025 年 1-3 月，实现营业收入 216.69 万元，净利润-154.43 万元。（未经审计）

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易定价原则

本次调增 2025 年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据生产经营实际需要，新增向关联方采购石灰石、矿粉、接受劳务和销售钢材、进口矿等业务。本次调增 2025 年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价；本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

- 1、凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议；
- 3、凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日