

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2026-28

广东中南钢铁股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易计划的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

1.2025年12月31日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，公司2026年度日常关联交易额度合计为119.09亿元，详见公司于2025年12月13日披露的《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-51）。

根据目前关联交易进度及公司生产经营与发展的实际情况，因公司4.3m焦炉停产需外购焦炭，根据市场寻源，中国平煤神马集团焦化销售有限公司有焦炭资源且成本更优，故增加其焦炭采购量，相应调增关联交易金额21,774万元；因近期铁矿石和煤炭价格波动较大，公司根据市场价格情况增加港口现货资源采购，广东广物中南建材集团有限公司有煤炭和铁矿石现货资源且有成本优势，故增加其铁矿石和煤炭采购量，相应调增关联交易

金额 88,936 万元。由于增加铁矿石和煤炭的现货资源采购，相应调减年度长协采购量，因此减少向上海宝顶能源有限公司采购煤炭和焦炭数量及宝钢资源(国际)有限公司采购铁矿石数量，调整后的 2026 年度日常关联交易计划总额仍为 119.09 亿元，与原预计总额保持不变。

2.2026 年 6 月 23 日，本议案经公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审议前经公司独立董事 2026 年第三次临时专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

3.上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

(二) 预计关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	原预计金额	1-5 月实际发生额	调整金额	调整后金额
采购及接受劳务	向关联人采购原燃料及资材备件	宝武集团及其子公司、联营、合营企业	市场价、协议价	836,740	292,757	-110,710	726,030
		中南钢铁及其子公司、联营、合营企业	市场价、协议价	47,720	31,032	110,710	158,430
		中南股份合营、联营企业	市场价、协议价	39,578	12,772	0	39,578
	小计			924,038	336,560	0	924,038
	向关联人采购燃料动力	宝武集团及其子公司、联营、合营企业	市场价、协议价	7,280	2,488	0	7,280
		中南钢铁及其子公司、联营、合营企业	市场价、协议价	65,004	23,782	0	65,004

		营企业						
		中南股份合营、 联营企业	市场价、 协议价	1,500	370	0	1,500	
		小计		73,784	26,640	0	73,784	
接受关 联人提 供劳务 及其他 产品		宝武集团及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	109,821	23,613	0	109,821	
		中南钢铁及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	23,427	2,435	0	23,427	
		中南股份合营、 联营企业	市场价、 协议价	2,300	905	0	2,300	
		小计		135,548	26,954	0	135,548	
采购商品及接受劳务合计				1,133,370	390,154	0	1,133,370	
销售 商品 及 提供 劳务	向关联 人销售 钢材、 燃料动 力、原 辅材料 及资材 备件	宝武集团及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	250,073	104,510	0	250,073	
		中南钢铁及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	117,529	39,156	0	117,529	
		中南股份合营、 联营企业	市场价、 协议价	439,469	157,968	0	439,469	
		小计		807,071	301,634	0	807,071	
	向关联 人提供 劳务及 其他产 品	宝武集团及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	35,202	11,665	0	35,202	
		中南钢铁及其子 公司、联营、合 营企业	市场价、 协议价	1,381	248	0	1,381	
		中南股份合营、 联营企业	市场价、 协议价	13,932	4,642	0	13,932	
		小计		50,515	16,555	0	50,515	
	销售商品及提供劳务合计				857,586	318,189	0	857,586
	本次调整的采购及销售关联交易合计				1,990,956	708,343	0	1,990,956

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国平煤神马集团焦化销售有限公司

1. 基本情况

住所：河南省平顶山市新华区体育路北 5 号院

法定代表人：李江

注册资本：22,500 万元人民币

组织形式：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；炼焦；煤炭洗选（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）。

2025 年 12 月 31 日经审计总资产 8.10 亿元，净资产 3.77 亿元，营业收入 114.58 亿元，净利润 0.15 亿元。

2026 年 3 月 31 日未经审计总资产 13.43 亿元，净资产 3.73 亿元，营业收入 28.36 亿元，净利润 0.04 亿元

2. 与本公司的关联关系

属于公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的参股公司。属于《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4. 中国平煤神马集团焦化销售有限公司不是失信被执行人。

（二）广东广物中南建材集团有限公司

1. 基本情况

住所：广州市海珠区琶洲大道 83 号 2901 房自编 2（仅限办公）

法定代表人：胡灏

注册资本：137,068.42 万元人民币

组织形式：其他有限责任公司

经营范围：金属材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;五金产品批发;生产性废旧金属回收;软件销售;再生资源销售;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;供应链管理服务;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;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;邮政专用机械及器材销售;广告设计、代理;广告制作;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;道路货物运输（网络货运）。

2025年12月31日经审计总资产49.47亿元,净资产14.71亿元,营业收入276.15亿元,净利润0.32亿元。

2026年3月31日未经审计总资产66.02亿元,净资产14.73亿元,营业收入75.05亿元,净利润0.14亿元

2.与本公司的关联关系

属于公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的参股公司。属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

4.广东广物中南建材集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联企业就采购的原辅材料等产品分别签订采购合同，对采购内容、产品价格、支付方式等主要事项进行约定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是按市场化原则，充分发挥其平台优势，体现专业协同和优势互补，实现互利共赢。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不损害交易双方的利益，也不存在侵害中小投资者的情形。

五、备查文件

（一）公司《第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》；

（二）公司《独立董事 2026 年第三次临时专门会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年6月24日