

## 福建三钢闽光股份有限公司关于2024年度 公司及其子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2024年公司及其子公司将与公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2024年度关联交易总金额不超过33,935,082,800元。2023年度（截止2023年11月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为18,503,013,355.75元（未经审计）。

本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在与本

公司及其子公司存在交易的其它公司担任董事长或董事职务，上述6人均均为关联董事。

公司于2023年12月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会（股东大会召开时间另行通知）予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。

**（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）**

（单位：元）

| 关联交易类别       | 关联人                  | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 2023年1-11月发生数    | 2024年预计数      |
|--------------|----------------------|-------------|----------|------------------|---------------|
| 向关联人采购原、燃材料等 | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 石灰粉、油料等采购   | 参考市价     | 168,791,372.16   | 231,250,000   |
|              | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 备品、备件、耐材等采购 | 参考市价     | 64,481,708.98    | 80,000,000    |
|              | 福建省三钢环资科技有限公司        | 采购渣钢、粒钢等    | 参考市价     | 18,111,269.16    | 30,000,000    |
|              | 福建三钢冶金建设有限公司         | 采购备品、备件等    | 参考市价     | 77,423,805.03    | 100,000,000   |
|              | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 采购焦炭等       | 参考市价     | 2,141,176,015.45 | 3,000,000,000 |
|              | 三明市三钢矿山开发有限公司        | 石灰、石灰粉等采购   | 参考市价     | 127,610,739.33   | 180,000,000   |
|              | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 钢材等         | 参考市价     | 207,900,386.72   | 350,000,000   |

|  |                      |             |      |                          |                       |
|--|----------------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------|
|  | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 焦炭等采购       | 参考市价 | 0.00                     | 2,239,650,000         |
|  | 国投闽光（三明）城市资源有限公司     | 废钢等采购       | 参考市价 | 532,407,224.11           | 935,400,000           |
|  | 福建三钢国贸有限公司           | 铁矿石采购       | 参考市价 | 8,991,509,593.03         | 14,149,700,000        |
|  | 福建天尊新材料制造有限公司        | 废钢采购        | 参考市价 | 25,004,087.72            | 63,153,000            |
|  | 福建省潘洛铁矿有限责任公司        | 铁矿石采购       | 参考市价 | 146,153,608.68           | 200,000,000           |
|  | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 球团矿采购       | 参考市价 | 228,093,676.92           | 309,700,000           |
|  | 福建省连城锰矿有限责任公司        | 硅铁等合金       | 参考市价 | 6,696,440.22             | 15,000,000            |
|  | 福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司   | 铁矿石等采购      | 参考市价 | 440,654,042.50           | 600,000,000           |
|  | 中国平煤神马集团焦化销售有限公司     | 焦炭采购        | 参考市价 | 358,890,927.26           | 890,000,000           |
|  | 厦门国贸矿业有限公司           | 铁矿石采购       | 参考市价 | 187,551,515.41           | 319,700,000           |
|  | 厦门国贸金属有限公司           | 钢材采购        | 参考市价 | 82,014,524.16            | 500,000,000           |
|  | 广州启润实业有限公司           | 焦炭采购        | 参考市价 | 0.00                     | 100,000,000           |
|  | 天津启润金属有限公司           | 采购钢坯        | 参考市价 | 9,238,900.00             | 100,000,000           |
|  | <b>小计</b>            |             |      | <b>13,813,709,836.84</b> | <b>24,393,553,000</b> |
| <b>向关<br/>联人<br/>销售<br/>产品、<br/>商品</b> | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 销售钢材、备品、备件等 | 参考市价 | 48,884,360.11            | 110,928,600           |
|  | 三明市三钢矿山开发有限公司        | 销售煤气等       | 成本加成 | 46,728,662.00            | 70,000,000            |
|  | 福建三钢冶金建设有限公司         | 销售钢材、备品、备件等 | 参考市价 | 20,321,458.71            | 53,952,000            |
|  | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 销售废钢等       | 参考市价 | 18,174,040.92            | 15,000,000            |
|  | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 销售煤等        | 参考市价 | 1,892,565,346.32         | 3,009,615,000         |
|  | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 销售钢材等       | 参考市价 | 1031,138,837             | 1,689,646,000         |
|  | 福建省闽光现代物流有限公司        | 销售钢材等       | 参考市价 | 177,673,895.95           | 420,801,000           |
|  | 福建省三钢环资科技有限公司        | 销售水渣、水、电、气等 | 参考市价 | 142,164,533.6            | 280,000,000           |
|  | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 销售煤等        | 参考市价 | 0.00                     | 1,200,000,000         |
|  | 福建天尊新材料制造有限公司        | 销售矿产品等      | 参考市价 | 473,118,830.10           | 416,880,000           |
|  | 厦门钨业股份有限公司及下属公司      | 销售钢材等       | 参考市价 | 3,580,789.05             | 5,001,000             |
|  | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 销售焦炭、提供运输服务 | 参考市价 | 20,025,220.54            | 25,000,000            |

|                   |                      |               |      |                         |                      |
|-------------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|
|                   | 厦门国贸金属有限公司           | 钢材销售          | 参考市价 | 81,250,821.06           | 410,000,000          |
|                   | 厦门启润金属有限公司           | 钢材销售、提供运输劳务   | 参考市价 | 363,488,187.24          | 607,700,000          |
|                   | 天津启润投资有限公司           | 钢材            | 参考市价 | 0.00                    | 200,000,000          |
|                   | 广州启润实业有限公司           | 销售钢材、提供劳务     | 参考市价 | 152,051,324.36          | 210,000,000          |
|                   | 厦门海翼国际贸易有限公司         | 钢材销售          | 参考市价 | 11,864,878.05           | 50,000,000           |
|                   | <b>小计</b>            |               |      | <b>4,483,031,185.01</b> | <b>8,774,523,600</b> |
| <b>向关联人提供劳务</b>   | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 零星服务          | 参考市价 | 128,806.01              | 6,419,200            |
|                   | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 零星服务          | 参考市价 | 12,845,749.00           | 18,000,000           |
|                   | 福建闽光软件股份有限公司         | 零星服务          | 参考市价 | 90,880.68               | 175,000              |
|                   | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 | 零星服务          | 参考市价 | 655,265.82              | 955,000              |
|                   | 厦门国贸金属有限公司           | 提供运输劳务        | 参考市价 | 53,774.21               | 73,000               |
|                   | <b>小计</b>            |               |      | <b>13,774,475.72</b>    | <b>25,622,200</b>    |
| <b>接受关联人提供的劳务</b> | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 运输、软件技术、修理服务等 | 参考市价 | 76,986,965.44           | 120,000,000          |
|                   | 福建省闽光现代物流有限公司        | 装卸劳务          | 参考市价 | 116,118.82              | 180,000              |
|                   | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 25,363,120.03           | 35,000,000           |
|                   | 福建省三钢环资科技有限公司        | 加工、技术服务等      | 参考市价 | 43,135,408.83           | 57,900,000           |
|                   | 三明市三钢建筑工程有限公司        | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 142,019,031.05          | 180,000,000          |
|                   | 福建三钢冶金建设有限公司         | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 193,424,002.83          | 240,000,000          |
|                   | 福建闽光软件股份有限公司         | 软件技术、修理服务等    | 参考市价 | 27,544,673.12           | 35,000,000           |
|                   | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 | 工程技改、修理服务等    | 参考市价 | 19,027,259.02           | 22,884,000           |
|                   | 福州启铭物流有限公司           | 接受劳务          | 参考市价 | 14,665.18               | 120,000              |
|                   | <b>小计</b>            |               |      | <b>527,631,244.32</b>   | <b>691,084,000</b>   |
| <b>接受关联人提供的</b>   | 福建省三钢（集团）有限责任公司      | 综合服务、担保费用     | 协议约定 | 22,366,300.11           | 35,000,000           |
|                   | <b>小计</b>            |               |      | <b>22,366,300.11</b>    | <b>35,000,000</b>    |

|             |                      |          |                   |                |           |
|-------------|----------------------|----------|-------------------|----------------|-----------|
| 综合服务        |                      |          |                   |                |           |
| 租入土地、办公楼、设备 | 福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司 | 租入土地、办公楼 | 协议约定              | 3,035,576.87   | 3,800,000 |
|             | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司   | 租入土地     | 协议约定              | 1,063,322.19   | 2,500,000 |
|             | 小计                   |          |                   | 4,098,899.06   | 6,300,000 |
| 租出土地、办公楼、设备 | 福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司 | 租出设备     | 协议约定              | 951,594.13     | 1,900,000 |
|             | 福建三钢冶金建设有限公司         | 租出土地     | 协议约定              | 3,535,346.89   | 5,000,000 |
|             | 三明市三钢矿山开发有限公司        | 租出土地     | 协议约定              | 210,798.28     | 300,000   |
|             | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司   | 租出土地     | 协议约定              | 1,304,691.19   | 1,500,000 |
|             | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 租出土地     | 协议约定              | 214,435.62     | 300,000   |
|             | 小计                   |          |                   | 6,216,866.11   | 9,000,000 |
| 合计          |                      |          | 18,870,828,807.17 | 33,935,082,800 |           |

(三) 2023年度公司日常关联交易实际发生情况(以下数据未经审计)

(单位: 元)

| 1.2023年1-11月日常关联交易实际发生情况 |                      |             |          |                 |             |       |         |
|--------------------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------|---------|
| 关联交易类别                   | 关联人                  | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 2023年1-11月实际发生数 | 2023年预计金额   | 实际占比  | 差异率     |
| 向关联人采购原、燃材料等             | 福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司 | 石灰粉、油料等采购   | 参考市价     | 168,791,372.16  | 351,000,000 | 0.66% | -51.91% |
|                          | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 备品、备件、耐材等采购 | 参考市价     | 64,481,708.98   | 230,000,000 | 0.17% | -71.96% |
|                          | 福建省三钢环资科技有限公司        | 采购渣钢、粒钢等    | 参考市价     | 18,111,269.16   | 70,000,000  | 0.14% | -74.13% |
|                          | 福建三钢冶金建设有限公司         | 采购备品、备件等    | 参考市价     | 77,423,805.03   | 200,000,000 | 0.20% | -61.29% |

|                             |                      |             |      |                          |                       |        |          |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------|--------|----------|
|                             | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 采购焦炭等       | 参考市价 | 2,141,176,015.45         | 3,498,000,000         | 5.51%  | -38.79%  |
|                             | 三明市三钢矿山开发有限公司        | 石灰、石灰粉采购    | 参考市价 | 127,610,739.33           | 200,000,000           | 0.33%  | -36.19%  |
|                             | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 钢材等         | 参考市价 | 207,900,386.72           | 377,200,000           | 0.54%  | -44.88%  |
|                             | 山西闽光新材料科技有限责任公司      | 焦炭等采购       | 参考市价 | 576,106,312.38           | 2,600,000,000         | 1.48%  | -77.84%  |
|                             | 国投闽光（三明）城市资源有限公司     | 废钢等采购       | 参考市价 | 532,407,224.11           | 2,860,000,000         | 1.37%  | -81.38%  |
|                             | 福建三钢国贸有限公司           | 铁矿石等采购      | 参考市价 | 8,991,509,593.03         | 14,800,010,000        | 23.14% | -39.25%  |
|                             | 福建天尊新材料制造有限公司        | 废钢采购等       | 参考市价 | 25,004,087.72            | 120,000,000           | 0.06%  | -79.16%  |
|                             | 福建省潘洛铁矿有限责任公司        | 铁矿石采购等      | 参考市价 | 146,153,608.68           | 300,000,000           | 0.38%  | -51.28%  |
|                             | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 球团矿采购等      | 参考市价 | 228,093,676.92           | 550,000,000           | 0.59%  | -58.53%  |
|                             | 福建省连城锰矿有限责任公司        | 硅铁等合金       | 参考市价 | 6,696,440.22             | 50,000,000            | 0.02%  | -86.61%  |
|                             | 福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司   | 铁矿石采购       | 参考市价 | 440,654,042.50           | 1,000,000,000         | 1.13%  | -55.93%  |
|                             | 厦门国贸矿业有限公司           | 铁矿石采购       | 参考市价 | 187,551,515.41           | 515,000,000           | 0.48%  | -63.58%  |
|                             | <b>小计</b>            |             |      | <b>13,939,671,797.80</b> | <b>27,721,210,000</b> |        |          |
| 向关<br>联人<br>销售<br>产品、<br>商品 | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 销售备品、备件等    | 参考市价 | 48,884,360.11            | 265,500,000           | 0.87%  | -81.59%  |
|                             | 三明市三钢矿山开发有限公司        | 销售煤气等       | 成本加成 | 46,728,662.00            | 60,000,000            | 1.04%  | -22.12%  |
|                             | 福建三钢冶金建设有限公司         | 销售备品、备件等    | 参考市价 | 20,321,458.71            | 150,000,000           | 0.21%  | -86.45%  |
|                             | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 销售废钢等       | 参考市价 | 18,174,040.92            | 115,000,000           | 0.40%  | -84.20%  |
|                             | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 销售煤等        | 参考市价 | 1,892,565,346.32         | 3,000,000,000         | 42.11% | -36.91%  |
|                             | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 销售钢材        | 参考市价 | 1,031,138,837.00         | 3,000,000,000         | 2.51%  | -65.63%  |
|                             | 福建省闽光现代物流有限公司        | 销售钢材        | 参考市价 | 177,673,895.95           | 800,000,000           | 0.43%  | -77.79%  |
|                             | 福建省三钢环资科技有限公司        | 销售水渣、水、电、气等 | 参考市价 | 142,164,533.60           | 160,000,000           | 3.16%  | -11.15%  |
|                             | 山西闽光新材料科技有限责任公司      | 销售煤等        | 参考市价 | 0.00                     | 60,000,000            | ---    | -100.00% |
|                             | 福建天尊新材料制造有限公司        | 销售矿产品等      | 参考市价 | 473,118,830.10           | 900,000,000           | 10.53% | -47.43%  |
|                             | 厦门钨业股份有限公司及下属公司      | 销售钢材        | 参考市价 | 3,580,789.05             | 9,000,000             | 0.08%  | -60.21%  |
|                             | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 销售焦炭、提供运输   | 参考市价 | 20,025,220.54            | 25,000,000            | 0.45%  | -19.90%  |

|            |                      |               |      |                         |                      |       |          |
|------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------|----------|
|            |                      | 服务            |      |                         |                      |       |          |
|            | 福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司   | 零星销售          | 参考市价 |                         | 20,000,000           | —     | -100.00% |
|            | <b>小计</b>            |               |      | <b>3,874,375,974.30</b> | <b>8,564,500,000</b> |       |          |
| 向关联人提供劳务   | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 零星服务          | 参考市价 | 128,806.01              | 10,000,000           | 0.00% | -98.71%  |
|            | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 零星服务          | 参考市价 | 0                       | 500,000              | 0.00% | -100.00% |
|            | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 零星服务          | 参考市价 | 12,845,749.00           | 20,000,000           | 0.29% | -35.77%  |
|            | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 零星服务          | 参考市价 | 9,000.03                |                      | 0.00% |          |
|            | 福建闽光软件股份有限公司         | 零星服务          | 参考市价 | 90,880.68               | 2,176,000            | 0.00% | -95.82%  |
|            | 国投闽光（三明）城市资源有限公司     | 零星服务          | 参考市价 | 1,898.12                | 100,000              | 0.00% | -98.10%  |
|            | 福建三钢国贸有限公司           | 零星服务          | 参考市价 | -                       | 100,000              | —     | -100.00% |
|            | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 | 零星服务          | 参考市价 | 655,265.82              | 20,350,000           | 0.01% | -96.78%  |
|            | <b>小计</b>            |               |      | <b>13,731,599.66</b>    | <b>53,226,000</b>    |       |          |
| 接受关联人提供的劳务 | 福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 | 运输、软件技术、修理服务等 | 参考市价 | 76,986,965.44           | 126,150,000          | 2.42% | -38.97%  |
|            | 福建省闽光现代物流有限公司        | 装卸劳务          | 参考市价 | 116,118.82              | 5,000,000            | 0.00% | -97.68%  |
|            | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 25,363,120.03           | 70,000,000           | 0.62% | -63.77%  |
|            | 福建省三钢环资科技有限公司        | 加工、技术服务等      | 参考市价 | 43,135,408.83           | 76,000,000           | 0.19% | -43.24%  |
|            | 三明市三钢建筑工程有限公司        | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 142,019,031.05          | 270,000,000          | 3.50% | -47.40%  |
|            | 福建三钢冶金建设有限公司         | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 193,424,002.83          | 510,000,000          | 4.50% | -62.07%  |
|            | 福建闽光软件股份有限公司         | 软件技术、修理服务     | 参考市价 | 27,544,673.12           | 60,000,000           | 0.68% | -54.09%  |
|            | 福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 | 工程技改、修理服务     | 参考市价 | 19,027,259.02           | 82,000,000           | 0.47% | -76.80%  |
|            | <b>小计</b>            |               |      | <b>527,616,579.14</b>   | <b>1,199,150,000</b> |       |          |

|                                  |                              |              |      |                          |                       |                |          |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 接受<br>关联<br>人提<br>供的<br>综合<br>服务 | 福建省三钢（集团）<br>有限责任公司          | 综合服务         | 协议约定 | 22,366,300.11            | 25,000,000            | 100.00%        | -10.53%  |
|                                  | <b>小计</b>                    |              |      | <b>22,366,300.11</b>     | <b>25,000,000</b>     | <b>100.00%</b> |          |
| 租入<br>土地、<br>办公<br>楼、设<br>备      | 福建省三钢（集团）<br>有限责任公司及其子<br>公司 | 租入土地、<br>办公楼 | 协议约定 | 3,035,576.87             | 3,800,000             | 38.40%         | -20.12%  |
|                                  | 福建三钢（集团）三<br>明化工有限责任公司       | 租入土地         | 协议约定 | 1,063,322.19             | 2,500,000             | 6.72%          | -57.47%  |
|                                  | 福建省闽光新型材料<br>有限公司            | 租入设备         | 协议约定 | 4,338,515.32             | 30,000,000            | 54.88%         | -85.54%  |
|                                  | 福建省连城锰矿有限<br>责任公司            | 租入土地         | 协议约定 | 0.00                     | 1,000,000             | —              | -100.00% |
|                                  | <b>小计</b>                    |              |      | <b>8,437,414.38</b>      | <b>37,300,000</b>     |                |          |
| 租出<br>土地、<br>办公<br>楼、设<br>备      | 福建省三钢（集团）<br>有限责任公司及其子<br>公司 | 租出土地         | 协议约定 | 951,594.13               | 1,900,000             | 15.31%         | -49.92%  |
|                                  | 福建三钢冶金建设有<br>限公司             | 租出土地         | 协议约定 | 3,535,346.89             | 5,000,000             | 56.87%         | -29.29%  |
|                                  | 三明市三钢矿山开发<br>有限公司            | 租出土地         | 协议约定 | 210,798.28               | 300,000               | 3.39%          | -29.73%  |
|                                  | 福建三钢（集团）三<br>明化工有限责任公司       | 租出土地         | 协议约定 | 1,304,691.19             | 1,500,000             | 20.99%         | -13.02%  |
|                                  | 福建省三钢明光实业<br>发展有限公司及其子<br>公司 | 租出土地         | 协议约定 | 214,435.62               | 300,000               | 3.45%          | -28.52%  |
|                                  | <b>小计</b>                    |              |      | <b>6,216,866.11</b>      | <b>9,000,000</b>      |                |          |
| <b>合计</b>                        |                              |              |      | <b>18,392,416,531.50</b> | <b>37,609,386,000</b> |                |          |

## 2.2023年10-11月新增关联董事任职公司的日常关联交易实际发生情况

| 关联<br>交易<br>类别                   | 关联人                  | 关联交易<br>内容    | 关联交易<br>定价原则 | 2023年10-11月发生<br>数   | 2023年10月预<br>计金额   | 实际占<br>比 | 差异率      |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| 向关<br>联人<br>采购<br>原、燃<br>材料<br>等 | 厦门国贸金属有限公<br>司       | 钢材等采<br>购     | 参考市价         | 0.00                 | 300,000,000        | 0.00%    | -100.00% |
|                                  | 中国平煤神马集团焦<br>化销售有限公司 | 焦炭采购          | 参考市价         | 18,245,231.80        | 220,000,000        | 0.05%    | -91.71%  |
|                                  | <b>小计</b>            |               |              | <b>18,245,231.80</b> | <b>520,000,000</b> |          |          |
| 向关                               | 厦门启润金属有限公<br>司       | 钢材销售、<br>提供运输 | 参考市价         | 68,981,745.85        | 170,000,000        | 0.17%    | -59.42%  |



|                            |            |            |      |                   |                |       |         |
|----------------------------|------------|------------|------|-------------------|----------------|-------|---------|
| 联人<br>销售<br>产品、<br>商品      |            | 劳务         |      |                   |                |       |         |
|                            | 广州启润实业有限公司 | 销售钢材       | 参考市价 | 23,340,253.69     | 220,000,000    | 0.06% | -89.39% |
|                            | 小计         |            |      | 92,321,999.54     | 390,000,000    | 0     |         |
| 向关<br>联人<br>提供<br>劳务       | 厦门国贸金属有限公司 | 提供运输<br>劳务 | 参考市价 | 14,927.73         | 0.00           | 0.00% | -       |
|                            | 小计         |            |      | 14,927.73         | 0.00           |       |         |
| 接受<br>关联<br>人提<br>供的<br>劳务 | 福州启铭物流有限公司 | 接受劳务       | 协议约定 | 14,665.18         | 0.00           | 0.00% | -       |
|                            | 小计         |            |      | 14,665.18         | 0.00           |       |         |
| 合计                         |            |            |      | 110,596,824.25    | 910,000,000    |       |         |
| 1项+2项总合计                   |            |            |      | 18,503,013,355.75 | 38,519,386,000 |       |         |

注:2023年10月,因公司更换董事,与新任董事荣坤明先生任职的其他公司存在交易情况,经董事会审议通过后调整了2023年关联交易预计数,预计数从10月开始预计,因此第2项实际发生数从10月开始计算。

**公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:** 公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;公司2023年10月新任的董事在除本公司及子公司外的其他公司担任法定代表人或董事等职务,因新任董事任职的上述公司与本公司及子公司存在交易,公司调整了关联交易金额的预计数。关联交易内容繁多,金额较大,实际交易量与交易价格难以准确预计,导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展的需要,交易遵循了公开、公平、公正的原

则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

## 二、关联方介绍和关联方关系

三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的 56.55%，故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

冶金控股持有三钢集团 94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司董事**荣坤明**先生在福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸）、中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）、福州启铭物流有限公司（以下简称启铭物流）担任董事；在厦门国贸矿业有限公司（以下简称国贸矿业）、厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、广州启润实业有限公司（以下简称广州启润实业）、天津启润金属有限公司（以下简称天津启润金属）、厦门启润金属有限公司（以下简称厦门启润金属）、天津启润投资有限公司（以下简称天津启润投资）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称厦门海翼贸易）担任法定代表人和董事长（上述董事

荣坤明任职的公司统一简称为**关联董事任职公司**)。公司与关联董事任职公司之间发生的交易构成关联交易。

本公司持有三钢国贸的49%股权、持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有启铭物流、国贸矿业、国贸金属、广州启润实业、天津启润金属、厦门启润金属、天津启润投资及厦门海翼贸易的股权。

| 企业名称            | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 经营范围   | 注册地址 | 最近一年(截止2023年9月30日或2023年1-9月)财务数据(万元)  | 与本公司关联交易主要内容  |
|-----------------|--------|-------|----------|--|------|---|---|
| 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 母公司    | 黎立璋   | 300,000  | 炼焦;炼铁;炼钢;黑色金属铸造;钢压延加工;铁合金冶炼;金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件、冶金专用设备的制造;室内装饰工程设计、施工;再生物资回收;铸铁等 | 福建三明 | 总资产:6,192,562.63<br>净资产:2,457,884.58<br>营业收入:3,492,434.05<br>净利润:-90,734.11 | 原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等 |
| 三明市三钢建筑工程有限公司   | 同一母公司  | 曾福安   | 2,000    | 房屋建筑工程总承包;房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程                              | 福建三明 | 总资产:18,847.66<br>净资产:6,207.43<br>营业收入:16,003.01<br>净利润:469.48               | 接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等                                   |
| 三明市三钢矿山开发有限公司   | 同一母公司  | 林新旭   | 6,176    | 石灰生产加工;矿产品销售;建筑及装饰材料、耐火材料的销售;采矿机械、石灰生产机械的修理;劳务、技术、服务等                            | 福建三明 | 总资产:17,343.99<br>净资产:15,383.52<br>营业收入:10,350.58<br>净利润:621.09              | 石灰块、轻烧白云石块、石灰粉、轻烧白云石粉采购,钢材及辅助材料、燃料动力销售等               |
| 福建三钢冶金建设有限公司    | 同一母公司  | 曾福安   | 24,479   | 许可项目:各类工程建设活动;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计<br>一般项目:通用设备制造                            | 福建三明 | 总资产:26,468.39<br>净资产:13,958.25<br>营业收入:28,161.22<br>净利润:-6,265.67           | 冶炼机电设备、起重设备安装,炉窑工程等劳                                  |

|                    |               |     |             |  |      |  |                                     |
|--------------------|---------------|-----|-------------|--|------|--|-------------------------------------|
|                    |               |     |             | (不含特种设备制造);<br>机械零件、零部件加工;<br>工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;<br>特种作业人员安全技术培训;金属加工机械制造;电工器材销售;电工器材制造;电力设施器材制造;机械电气设备制造;电气设备修理;劳务服务(不含劳务派遣) |      |  | 务,原材料及备品备件采购,钢材及辅助材料销售等             |
| 山西闽光新能源科技股份有限公司    | 同一母公司         | 武学  | 90,000      | 负极材料、硅基负极材料、碳材料、针状焦、石墨烯的研发、生产、销售;焦炭、人造石墨、热电、热力及副产品的生产、加工、销售及相关服务;电力业务:发电业务;电力供应:售电业务;经销煤炭、焦炭;站台租赁;搬运装卸服务;铁路运输;铁路发运等                          | 山西翼城 | 总资产: 199,812.13<br>净资产: 63,604.21<br>营业收入: 3.30<br>净利润: -1,251.84        | 焦炭采购等                               |
| 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 同一母公司         | 林金柱 | 256,400     | 焦炭的生产、销售;火力发电;普通货物道路运输;肥料制造;对外贸易;汽车零部件、橡胶制品的批发、零售。   | 福建三明 | 总资产: 255,142.84<br>净资产: 160,290.09<br>营业收入: 180,879.50<br>净利润: -8,429.82 | 气体、焦炭等原辅材料采购,煤、电、钢材销售等              |
| 福建省闽光现代物流有限公司      | 三钢集团持有其41%的股权 | 林昭章 | 7,000       | 普通货物运输;物流配送、仓储服务;商品交易咨询服务;金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售;销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品;再生物资回收等   | 福建三明 | 总资产: 10,543.37<br>净资产: 8,980.54<br>营业收入: 16,450.04<br>净利润: 83.67         | 钢材销售、物流配送等                          |
| 福建台明铸管科技股份有限公司     | 三钢集团持有其51%的股权 | 李德辉 | 58,310.8269 | 球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发;海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发;煤焦油生产和批发(无仓储)、生产再生物资回收与批发等  | 福建三明 | 总资产: 101,372.91<br>净资产: 49,003.49<br>营业收入: 44,539.80<br>净利润: 555.00      | 建筑安装工程,运输服务,钢材、原辅材料、气体等             |
| 福建闽光软件股份有限公司       | 三钢集团持有其45%的股权 | 李坚  | 1,000       | 软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务;智能化工程设计、施工与服务;安防工程设计、施工与服务;系统运行维护服务;电子商务技术服务;电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、   | 福建福州 | 总资产: 11,876.55<br>净资产: 6,007.74<br>营业收入: 10,438.08<br>净利润: 1,342.06      | 软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务等; |

|                 |                  |     |        |   |      |  |                          |
|-----------------|------------------|-----|--------|---|------|--|--------------------------|
|                 |                  |     |        | 通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务等  |      |  |                          |
| 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一母公司            | 梁柏松 | 7,000  | 一般项目：金属加工机械制造；耐火材料生产；耐火材料销售；电工器材销售；电工器材制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；服装制造；金属制日用品制造；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）等 | 福建三明 | 总资产: 66,034.77<br>净资产: 45,514.62<br>营业收入: 108,961.11<br>净利润: -770.78 | 原、辅材料采购，钢材销售等            |
| 福建省三钢环资科技有限公司   | 同一母公司            | 梁柏松 | 30,000 | 资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿产品销售；环境保护监测；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险废物经营等   | 福建三明 | 总资产: 18,065.62<br>净资产: 14,102.60<br>营业收入: 17,240.49<br>净利润: 471.96   | 销售水渣、采购渣钢等、接受加工、运输及技术服务等 |
| 福建省闽光新型材料有限公司   | 本公司持有其21%股权，三钢集团 | 梁柏松 | 4,500  | 金属深加工；耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修；劳务技术服务；建材销售等   | 福建三明 | 总资产: 16,490.63<br>净资产: 16,149.65<br>营业收入: 578.78<br>净利润: 345.43      | 废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加    |

|                  |                               |     |         |  |        |  |               |
|------------------|-------------------------------|-----|---------|--|--------|--|---------------|
|                  | 全资子公司福建省三钢明光实业发展有限公司持有其79%的股权 |     |         |  |        |  | 工、钢材销售、设备租赁   |
| 国投闽光（三明）城市资源有限公司 | 本公司持有其30%股权                   | 韦云鹏 | 6,000   | 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；固体废物治理；电子产品销售；非金属矿物制品制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属合金制造；五金产品批发；五金产品零售；贵金属冶炼；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；金属制品研发；竹木碎屑加工处理；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；建筑材料销售等 | 福建三明   | 总资产：44,302.81<br>净资产：1,228.46<br>营业收入：105,427.40<br>净利润：-1,675.77            | 废旧资源、废旧材料等采购。 |
| 福建天尊新材料制造有限公司    | 本公司持有其30%股权                   | 周勇  | 4,000   | 生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等  | 福建三明   | 总资产：31,339.25<br>净资产：-3,113.18<br>营业收入：97,656.28<br>净利润：-3,284.32            | 原、辅材料采购、销售等   |
| 福建省冶金（控股）有限责任公司  | 公司控股股东三钢集团的控股股东               | 郑震  | 800,000 | 经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务等   | 福建省福州市 | 总资产：13,125,997.67<br>净资产：5,566,320.17<br>营业收入：7,168,022.17<br>净利润：185,915.49 | 提供服务          |
| 福建省潘洛铁矿有限责任公司    | 同受冶金控股控制                      | 刘光先 | 10,000  | 许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务<br>一般项目：选矿；金属矿石销售等  | 福建省漳平  | 总资产：94,377.27<br>净资产：89,828.65<br>营业收入：11,114.59<br>净利润：0.16                 | 采购原辅材料        |

|               |                           |     |            |  |        |   |                     |
|---------------|---------------------------|-----|------------|--|--------|---|---------------------|
|               |                           |     |            |  | 市      |   |                     |
| 福建省德化鑫阳有限公司   | 同受冶金控股控制                  | 李志铭 | 10,000     | 铁矿采选(矿区范围以国土资源核定的拐点坐标为准),铁精矿、球团矿精加工、销售;伴生矿、共生矿的综合利用;尾矿砂、废石综合利用及加工、销售等  | 福建省德化县 | 总资产: 36,256.06<br>净资产: 29,965.85<br>营业收入: 22,818.05<br>净利润: 2,136.37            | 采购原辅材料              |
| 福建马坑矿业股份有限公司  | 同受冶金控股控制                  | 李祖伟 | 111,111    | 铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采;珠宝首饰制造与销售;机械设备租赁;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;机制砂石生产、销售;测绘服务;检验检测服务等  | 福建省龙岩市 | 总资产: 408,284.41<br>净资产: 253,284.64<br>营业收入: 147,018.40<br>净利润: 50,957.54        | 采购铁矿等原辅材料           |
| 厦门钨业股份有限公司    | 同受冶金控股控制                  | 黄长庚 | 141,845.92 | 钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易等 | 福建厦门   | 总资产: 3,954,425.00<br>净资产: 1,840,845.95<br>营业收入: 2,952,818.82<br>净利润: 181,840.65 | 副产品销售等              |
| 福建省连城锰矿有限责任公司 | 同受冶金控股控制                  | 黄辉  | 1,622      | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;测绘服务;爆破作业<br>一般项目:工程管理服务;地质勘查技术服务;选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;非金属矿及制品销售等  | 福建连城   | 总资产: 13,631.02<br>净资产: 7,833.27<br>营业收入: 3,310.73<br>净利润: -453.24               | 采购原辅材料等             |
| 福建三钢国贸有限公司    | 本公司持有其49%股权,本公司董事荣坤明兼任其董事 | 朱志勇 | 10,000     | 一般项目:金属矿石销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;再生资源销售;国内贸易代理;技术进出口;进出口代理;货物进出口;国际货物运输代理;国内货物运输代理;装卸搬运;装卸搬运和运输代理业等   | 厦门市    | 总资产: 187,173.40<br>净资产: 65,039.39<br>营业收入: 733,363.04<br>净利润: 4,459.10          | 进口煤、进口矿等原燃材料采购以及设备等 |
| 中国平煤神马集团焦     | 本公司持有其13.33%              | 李江  | 22,500     | 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   | 河南省    | 总资产: 187,631.49<br>净资产: 36,379.52<br>营业收入: 889,573.30                           | 煤炭及制品等采购            |

|                    |                                      |     |        |   |   |  |                            |
|--------------------|--------------------------------------|-----|--------|---|---|--|----------------------------|
| 化销售<br>有限公司        | 股份；<br>本公司<br>董事荣<br>坤明兼<br>任其董<br>事 |     |        | 售；有色金属合金销售；<br>五金产品批发；化工产品<br>销售（不含许可类化工产<br>品）；石墨及碳素制品销<br>售；非金属矿及制品销<br>售；机械设备租赁；炼焦；<br>煤炭洗选  | 平<br>顶<br>山<br>市<br>新<br>华<br>区           | 净利润：1,431.35   |                            |
| 福州启<br>铭物流<br>有限公司 | 关联董<br>事任职<br>公司                     | 王观发 | 300    | 一般项目：国内货物运输<br>代理；普通货物仓储服<br>务；仓储设备租赁服务；<br>港口货物装卸搬运活动；<br>装卸搬运；装卸搬运和运<br>输代理业（不包括航空客<br>货运代理服务）；供应链<br>管理服务；金属切削加工<br>服务；金属材料制造等   | 福<br>建<br>省<br>福<br>州<br>市<br>罗<br>源<br>县 | 总资产：2,322.00<br>净资产：541.21<br>营业收入：1,071.88<br>净利润：-138.52           | 货物仓储<br>服务等                |
| 厦门国<br>贸有限<br>公司   | 本公司<br>董事荣<br>坤明兼<br>任其董<br>事长       | 荣坤明 | 50,000 | 一般项目：金属矿石销<br>售；非金属矿及制品销<br>售；煤炭及制品销售；建<br>筑材料销售；金属材料销<br>售；再生资源销售；国内<br>贸易代理；信息咨询服务<br>技术进出口；进出口代<br>理；货物进出口；国际货<br>物运输代理；国内货物运<br>输代理；普通货物仓储服<br>务（不含危险化学品等需<br>许可审批的项目）；装卸<br>搬运；装卸搬运和运输代<br>理业（不包括航空客货运<br>代理服务）；港口货物装<br>卸搬运活动；海上国际货<br>物运输代理；陆路国际货<br>物运输代理；铁路运输辅<br>助活动等 | 厦<br>门<br>市                               | 总资产：246,133.32<br>净资产：65,027.80<br>营业收入：860,574.32<br>净利润：565.65     | 进口煤、<br>进口矿等<br>原燃材料<br>采购 |
| 厦门国<br>贸有限<br>公司   | 关联董<br>事任职<br>公司                     | 荣坤明 | 50,000 | 金属材料销售；煤炭及制<br>品销售；非金属矿及制品<br>销售；建筑材料销售；国<br>内贸易代理；信息咨询服<br>务（不含许可类信息咨询<br>服务）；再生资源销售。  | 厦<br>门<br>市<br>思<br>明<br>区                | 总资产：395,310.03<br>净资产：61,264.98<br>营业收入：1,411,245.34<br>净利润：2,246.65 | 钢材贸易<br>等                  |
| 广州启<br>润实业<br>有限公司 | 关联董<br>事任职<br>公司                     | 荣坤明 | 40,000 | 再生资源销售；再生资源<br>回收（除生产性废旧金<br>属）非金属矿及制品销<br>售；合成材料销售；化工<br>产品销售（不含许可类化<br>工产品）；煤炭及制品销<br>售；成品油批发（不含危<br>险化学品）；石油制品销<br>售（不含危险化学品）；<br>高品质特种钢铁材料销<br>售；高性能有色金属及合<br>金属材料销售；金属材料<br>销售；金属矿石销售；国<br>际货物运输代理；国内货<br>物  | 广<br>东<br>省<br>广<br>州<br>市<br>天<br>河<br>区 | 总资产：287,088.22<br>净资产：64,486.16<br>营业收入：708,048.17<br>净利润：3,558.75   | 钢坯采<br>购、钢材<br>销售等         |



|              |          |     |        |  |           |  |         |
|--------------|----------|-----|--------|--|-----------|--|---------|
|              |          |     |        | 运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出口代理；货物进出口；技术进出口等  |           |  |         |
| 天津启润金属有限公司   | 关联董事任职公司 | 荣坤明 | 30,000 | 一般项目：金属材料销售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；金属结构销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口等   | 天津市滨海新区   | 总资产：228,224.73<br>净资产：47,220.74<br>营业收入：2,633,895.03<br>净利润：9,200.68 | 钢坯等采购   |
| 厦门启润金属有限公司   | 关联董事任职公司 | 荣坤明 | 30,000 | 一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源销售；进出口代理；货物进出口等  | 厦门市湖里区    | 总资产：243,203.76<br>净资产：29,624.01<br>营业收入：109,888.69<br>净利润：-443.96    | 钢材等货物销售 |
| 天津启润投资有限公司   | 关联董事任职公司 | 荣坤明 | 40,150 | 法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营   | 天津市滨海新区   | 总资产：330,572.05<br>净资产：81,590.82<br>营业收入：1,704,607.54<br>净利润：7,073.81 | 钢材等销售   |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 关联董事任职公司 | 荣坤明 | 69,600 | 一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；进出口代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑工程用机械销售；冶金专用设备销售等 | 福建省厦门市思明区 | 总资产：120,608.47<br>净资产：62,647.29<br>营业收入：322,844.43<br>净利润：2,963.83   | 钢材等销售   |

以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司、关联董事任职公司等，经查询均不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

2024 年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。

### （一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过 10% 的利润构成价格）。

如公司及其子公司与上述关联方在 2024 年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

### （二）关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会

会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

#### **四、第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议**

经审议，我们认为，公司及其子公司预计在2024年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

#### **五、备查文件**

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
  2. 第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。
- 特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日