

## 福建三钢闽光股份有限公司关于2026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，2026年公司及其子公司将与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与福建省工业控股集团有限公司（以下简称工控集团）、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、与关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2026年度关联交易总金额不超过2,818,235万元。2025年度（截止2025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1,787,670.20万元（未经审计）。

本公司董事长刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；本公司董事程凯群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工控集团担任人力资源部部长；本公司董事黄标彩

先生在三钢集团担任副总经理；本公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理；上述5人均均为关联董事。

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4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会予以审议，关联股东应当依法回避表决。

**(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额(以下数据未经审计)**

(单位：万元)

| 关联交易类别      | 关联人                  | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 2025年1-11月发生数 | 2026年预计数 |
|-------------|----------------------|-------------|----------|---------------|----------|
| 向关联人采购原、燃料等 | 福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司 | 采购油料等       | 参考市价     | 12,495.35     | 25,000   |
|             | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 采购备品、备件、耐材等 | 参考市价     | 4,974.81      | 8,000    |
|             | 福建三钢冶金建设有限公司         | 采购备品、备件等    | 参考市价     | 5,253.01      | 15,000   |
|             | 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     | 140,012.78    | 200,000  |
|             | 福建省三钢资环科技有限公司        | 采购石灰、石灰粉等   | 参考市价     | 15,367.22     | 20,000   |
|             | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 采购钢材等       | 参考市价     | 13,134.75     | 30,000   |

|             |                      |             |      |                     |                  |
|-------------|----------------------|-------------|------|---------------------|------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 采购焦炭        | 参考市价 | 41,108.24           | 130,000          |
|             | 国投闽光(三明)城市资源有限公司     | 采购废钢等       | 参考市价 | 18,095.07           | 80,000           |
|             | 福建三钢国贸有限公司           | 采购铁矿石、焦炭    | 参考市价 | 811,502.84          | 1,400,000        |
|             | 福建天尊新材料制造有限公司        | 采购废钢等       | 参考市价 | 774.08              | 1,500            |
|             | 福建省潘洛铁矿有限责任公司        | 采购铁矿石等      | 参考市价 | 12,505.27           | 22,000           |
|             | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 采购球团矿等      | 参考市价 | 26,105.75           | 45,000           |
|             | 福建省连城锰矿有限责任公司        | 采购硅铁等合金     | 参考市价 | 481.27              | 1,000            |
|             | 福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司   | 采购铁矿石等      | 参考市价 | 49,494.30           | 70,000           |
|             | 中国平煤神马集团焦化销售有限公司     | 采购焦炭等       | 参考市价 | 77,439.24           | 120,000          |
|             | 厦门国贸冶金煤焦有限公司         | 采购焦炭等       | 参考市价 | -                   | 10,000           |
|             | 小计                   |             |      | <b>1,228,743.98</b> | <b>2,177,500</b> |
|             | 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 | 4,029.91            | 7,000            |
|             | 福建三钢冶金建设有限公司         | 销售备品、备件等    | 参考市价 | 1,355.21            | 3,500            |
|             | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 销售废钢等       | 参考市价 | 532.55              | 1,500            |
|             | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司   | 销售煤等        | 参考市价 | 129,377.15          | 200,000          |
|             | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 销售钢材        | 参考市价 | 103,990.80          | 160,000          |
|             | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 销售煤等        | 参考市价 | 45,007.79           | 70,000           |
|             | 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 | 1,657.66            | 3,000            |
|             | 福建天尊新材料制造有限公司        | 销售矿产品、零星服务  | 参考市价 | 23,083.65           | 40,000           |
|             | 辽宁国贸启润金属材料有限公司       | 销售钢材        | 参考市价 | 3,683.51            | 30,000           |
|             | 小计                   |             |      | <b>329,772.27</b>   | <b>545,000</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 | 917.83              | 2,400            |

|                                              |                      |            |      |                  |               |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|------|------------------|---------------|
| <b>劳务</b>                                    | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 零星服务       | 参考市价 | 1,204.81         | 2,100         |
|                                              | 国投闽光(三明)城市资源有限公司     | 零星服务       | 参考市价 | 9.95             | 20            |
|                                              | 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 | 321.46           | 1,000         |
|                                              | 福建省工业控股集团有限公司及其子公司   | 软件服务       | 参考市价 | 0.02             | 2,000         |
|                                              | <b>小计</b>            |            |      | <b>2,539.51</b>  | <b>7,620</b>  |
| <b>接受<br/>关联<br/>人提<br/>供的<br/>劳务</b>        | 福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司 | 运输、修理服务    | 参考市价 | 9,456.79         | 20,000        |
|                                              | 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 | 1,805.77         | 3,000         |
|                                              | 福建省三钢资环科技有限公司        | 加工、技术服务等   | 参考市价 | 2,626.33         | 7,000         |
|                                              | 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 | 14,615.69        | 20,000        |
|                                              | 福建三钢冶金建设有限公司         | 工程技改、修理服务  | 参考市价 | 16,649.04        | 25,000        |
|                                              | 福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司 | 工程技改、设计服务等 | 参考市价 | 2,320.33         | 3,000         |
|                                              | 福建省工业控股集团有限公司及其子公司   | 设计服务等      | 参考市价 | 14.95            | 20            |
|                                              | 厦门港务集团石湖山码头有限公司      | 港口及运输相关劳务  | 参考市价 |                  | 300           |
|                                              | 厦门海隆码头有限公司           | 港口及运输相关劳务  | 参考市价 | 4,161.71         | 6000          |
|                                              | <b>小计</b>            |            |      | <b>51,650.61</b> | <b>84,320</b> |
| <b>接受<br/>关联<br/>人提<br/>供的<br/>综合<br/>服务</b> | 福建省三钢(集团)有限责任公司      | 综合服务费      | 协议约定 | 2,236.63         | 2,500         |
|                                              | <b>小计</b>            |            |      | <b>2,236.63</b>  | <b>2,500</b>  |
| <b>租入<br/>土地、</b>                            | 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 | 326.77           | 360           |
|                                              | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 租入房屋       | 协议约定 | 8.30             | 15            |

|             |                      |           |      |              |           |
|-------------|----------------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 办公楼、设备      | 小计                   |           |      | 335.07       | 375       |
| 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 | 租出土地、办公楼等 | 协议约定 | 139.06       | 200       |
|             | 福建三钢冶金建设有限公司         | 租出土地      | 协议约定 | 19.79        | 25        |
|             | 三明市三钢建筑工程有限公司        | 租出房屋、构筑物  | 协议约定 | 339.14       | 500       |
|             | 福建省三钢资环科技有限公司        | 租出土地、办公楼  | 协议约定 | 29.25        | 30        |
|             | 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司   | 租出土地      | 协议约定 | 130.47       | 150       |
|             | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 租出办公楼     | 协议约定 | 8.02         | 15        |
|             | 小计                   |           |      | 665.73       | 920       |
| 合计          |                      |           |      | 1,615,943.80 | 2,818,235 |

(三) 2025年1-11月公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）

(单位: 万元)

| 关联交易类别       | 关联人                  | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 2025年1-11月发生数 | 2025年预计数 | 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 | 采购油料等       | 参考市价     | 12,495.35     | 20,000   | 0.43% | -37.52% |
|              | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 采购备品、备件、耐材等 | 参考市价     | 4,974.81      | 7,000    | 0.17% | -28.93% |
|              | 福建三钢冶金建设有限公司         | 采购备品、备件等    | 参考市价     | 5,253.01      | 10,000   | 0.18% | -47.47% |
|              | 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     | 140,012.78    | 200,000  | 4.87% | -29.99% |
|              | 福建省三钢资环科技有限公司        | 采购石灰、石灰粉等   | 参考市价     | 15,367.22     | 19,800   | 0.53% | -22.39% |
|              | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 采购钢材等       | 参考市价     | 13,134.75     | 35,000   | 0.46% | -62.47% |

|             |                      |           |      |              |           |        |         |
|-------------|----------------------|-----------|------|--------------|-----------|--------|---------|
| 向关联人销售产品、商品 | 山西闽光新能源科技股份有限公司      | 采购焦炭      | 参考市价 | 41,108.24    | 54,800    | 1.43%  | -24.98% |
|             | 国投闽光(三明)城市资源有限公司     | 采购废钢      | 参考市价 | 18,095.07    | 30,600    | 0.63%  | -40.87% |
|             | 福建三钢国贸有限公司           | 采购铁矿石、焦炭  | 参考市价 | 811,502.84   | 1,436,000 | 28.21% | -43.49% |
|             | 福建天尊新材料制造有限公司        | 采购废钢      | 参考市价 | 774.08       | 500       | 0.03%  | 54.82%  |
|             | 福建省潘洛铁矿有限责任公司        | 采购铁矿石     | 参考市价 | 12,505.27    | 22,500    | 0.43%  | -44.42% |
|             | 福建省德化鑫阳矿业有限公司        | 采购球团矿     | 参考市价 | 26,105.75    | 46,000    | 0.91%  | -43.25% |
|             | 福建省连城锰矿有限责任公司        | 采购硅铁等合金   | 参考市价 | 481.27       | 1,000     | 0.02%  | -51.87% |
|             | 福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司   | 采购铁矿石     | 参考市价 | 49,494.30    | 60,000    | 1.72%  | -17.51% |
|             | 中国平煤神马集团焦化销售有限公司     | 采购焦炭等     | 参考市价 | 77,439.24    | 90,000    | 2.69%  | -13.96% |
|             | 厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司  | 采购铁矿石、辅料等 | 参考市价 | 53,665.98    | 214,000   | 1.87%  | -74.92% |
|             | 小计                   |           |      | 1,282,409.96 | 2,247,200 |        | -42.93% |
|             | 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 | 4,029.91     | 6,000     | 0.47%  | -32.83% |

|              |                      |            |      |            |           |         |         |
|--------------|----------------------|------------|------|------------|-----------|---------|---------|
|              | 小计                   |            |      | 451,994.42 | 1,224,931 |         | -63.10% |
| 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 | 917.83     | 2,400     | 0.03%   | -61.76% |
|              | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司   | 信息化技术服务    | 参考市价 | 85.44      | 100       | 0.00%   | -14.56% |
|              | 福建台明铸管科技股份有限公司       | 运输服务       | 参考市价 | 1,204.81   | 2,040     | 0.04%   | -40.94% |
|              | 国投闽光(三明)城市资源有限公司     | 废旧物资、零星服务  | 参考市价 | 9.95       | 20        | 0.00%   | -50.25% |
|              | 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 | 321.46     | 1,000     | 0.01%   | -67.85% |
|              | 小计                   |            |      | 2,539.49   | 5,560     |         | -54.33% |
| 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、修理服务    | 参考市价 | 9,456.79   | 13,500    | 0.00%   | -29.95% |
|              | 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 | 1,805.77   | 3,000     | 0.00%   | -39.81% |
|              | 福建省三钢资环科技有限公司        | 加工、技术服务等   | 参考市价 | 2,626.33   | 5,820     | 0.00%   | -54.87% |
|              | 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 | 14,615.69  | 20,000    | 0.00%   | -26.92% |
|              | 福建三钢冶金建设有限公司         | 工程技改、修理服务  | 参考市价 | 16,649.04  | 24,000    | 0.00%   | -30.63% |
|              | 福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司 | 工程技改、设计服务等 | 参考市价 | 2,320.33   | 3,000     | 0.00%   | -22.66% |
|              | 福建省工业控股集团有限公司及其子公司   | 技术、咨询服务    | 参考市价 | 14.95      | -         | 0.00%   | -       |
|              | 小计                   |            |      | 47,488.90  | 69,320    |         | -31.49% |
| 接受关联人提供的综合服务 | 福建省三钢(集团)有限责任公司      | 综合服务、收取担保费 | 协议约定 | 2,236.63   | 2,500     | 100.00% | -10.53% |
|              | 小计                   |            |      | 2,236.63   | 2,500     | 100.00% | -10.53% |
| 租入土地、办公楼、设备  | 福建省三钢(集团)有限责任公司      | 租入土地、办公楼   | 协议约定 | 326.77     | 350       | 97.52%  | -6.64%  |
|              | 福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 | 租入房屋       | 租入房屋 | 8.30       | 15        | 2.48%   | -44.70% |
|              | 小计                   |            |      | 335.07     | 365       |         | -8.20%  |

|                             |                              |               |      |              |           |        |         |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------|--------------|-----------|--------|---------|
| 租出<br>土地、<br>办公<br>楼、<br>设备 | 福建省三钢（集团）有<br>限责任公司及其子公<br>司 | 租出土地、办<br>公楼等 | 协议约定 | 139.06       | 221       | 20.89% | -37.08% |
|                             | 福建三钢冶金建设有<br>限公司             | 租出土地          | 协议约定 | 19.79        | 500       | 2.97%  | -96.04% |
|                             | 三明市三钢建筑工程<br>有限公司            | 租出房屋、构<br>筑物  | 协议约定 | 339.14       | -         | 50.94% | -       |
|                             | 福建省三钢资环科技<br>有限公司            | 租出土地、办<br>公楼  | 协议约定 | 29.25        | 30        | 4.39%  | -2.49%  |
|                             | 福建三钢（集团）三明<br>化工有限责任公司       | 租出土地          | 协议约定 | 130.47       | 150       | 19.60% | -13.02% |
|                             | 福建省三钢明光实业<br>发展有限公司及其子<br>公司 | 租出办公楼         | 协议约定 | 8.02         | 30        | 1.21%  | -73.26% |
|                             | 小计                           |               |      | 665.73       | 931       |        | -28.49% |
| 合计                          |                              |               |      | 1,787,670.20 | 3,550,807 |        | -49.65% |

**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 2025 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，关联交易内容繁多，且金额较大，部分商品实际交易价格与预计时发生较大变化，较难实现准确预计，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。

**公司独立董事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：**2025 年公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要因公司根据实际经营发展需求和市

场需求调整导致，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 二、关联方介绍和关联方关系

1.三钢集团是本公司的控股股东，直接持有本公司股份占公司总股份数的 56.25%，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。

2.2025 年 7 月，根据福建省人民政府和福建省国资委的要求，组建工业控股作为省管企业，由福建省国资委履行出资人职责，将福建省国资委直接持有的冶金控股 80% 股权无偿划转至工控集团。冶金控股成为工控集团的子企业。

工控集团直接持有冶金控股 80% 股权，冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906% 的股权。本公司与三钢集团均同受工控集团控制，故将工控集团、冶金控股及其下属公司均列为本公司的关联方，工控集团、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。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含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。本公司持有福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)的 49%股权，持有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)的 13.33% 股权，公司副总经理叶攀先生在三钢国贸担任董事长，在神马焦化销售担任董事；公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理，在辽宁国贸启润金属材料有限公司担任董事长；公司拟任董事蔡友锋先生在厦门港务集团石湖山码头有限公司担任董事长，在厦门海隆码头有限公司担任董事。因此，2026 年度，本公司与上述涉及叶攀先生、周泳先生、蔡友锋先生担任董事、高级管理人员的公司的交易为关联交易。

| 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 2025 年 9 月 30 日或 2025 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    | 何天仁   | 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、初级农产品的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；对外贸易。等 | 福建三明 | 总资产: 6,634,297.21<br>净资产: 2,381,806.84<br>营业收入: 3,427,482.22<br>净利润: 9,967.77 | 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  | 陈贻攀   | 2,000    | 建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程。(依法须经批准的项目，                                                                                               | 福建三明 | 总资产: 24,031.30<br>净资产: 7,659.63<br>营业收入: 17,410.89<br>净利润: 468.13             | 接受工程承包劳务，钢材及辅助材料                                      |

|               |       |     |        | 经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                     | 销售等                                               |
|---------------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 福建省三钢资环科技有限公司 | 同一母公司 | 林新旭 | 36,176 | 一般项目：资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；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；金属矿石销售；环境保护监测；大气污染治理；水环境污染防治服务；水污染防治；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；耐火材料生产；耐火材料销售；等 | 福建三明 | 总资产:59,231.46<br>净资产:33,586.63<br>营业收入: 31,872.58<br>净利润:1,743.09   | 资源回收、劳务派遣、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 | 胡裕炎 | 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（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）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；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；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；                                                              | 福建三明 | 总资产: 21,739.06<br>净资产: 3,080.72<br>营业收入: 22,049.86<br>净利润:-2,210.76 | 工程建设、冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售等  |

|                    |                           |     |               |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                      |                                                                |
|--------------------|---------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                    |                           |     |               | 电力设施器材制造；<br>机械电气设备制造；<br>电气设备修理；劳务<br>服务                                                                                                                                            |          |                                                                      |                                                                |
| 山西闽光新能源科技股份有限公司    | 同一母<br>公司                 | 武学  | 90,000        | 负极材料、硅基负极<br>材料、碳材料、针状<br>焦、石墨烯的研发、<br>生产、销售；焦炭、<br>人造石墨、热电、热<br>力及副产品的生产、<br>加工、销售及相关服<br>务；电力业务：发电<br>业务、电力供应、售<br>电业务；经销煤炭、<br>焦炭；站台租赁；搬<br>运装卸服务；铁路运<br>输：铁路发运；果树<br>种植、采摘等      | 山西<br>翼城 | 总资产：394,474.92<br>净资产：81,777.39<br>营业收入：243,764.31<br>净利润：3,535.17   | 焦炭采<br>购、煤销<br>售等                                              |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | 同一母<br>公司                 | 廖琳琳 | 256,40<br>0   | 焦炭的生产、销售；<br>火力发电；普通货<br>物道路运输；肥料制<br>造；对外贸易；汽车零<br>配件、橡胶制品的批发、<br>零售。                                                                                                               | 福建<br>三明 | 总资产：196,547.78<br>净资产：150,250.97<br>营业收入：117,327.87<br>净利润：-2,707.44 | 气体、焦<br>炭等原辅<br>材料采<br>购，<br>煤、电、<br>钢材销<br>售等                 |
| 福建省闽光现代物流有限公司      | 三钢集<br>团持有<br>其41%<br>的股权 | 陈文钧 | 7,000         | 普通货物运输；物流<br>配送、仓储服务；商<br>品交易咨询服务；金<br>属材料、矿产品、化<br>工产品的批发及网上<br>销售；销售建筑材料、<br>机械设备、纺织品、<br>五金交电、焦炭、橡<br>胶制品、日用品、文<br>具用品、电子产品；<br>再生物资回收等                                           | 福建<br>三明 | 总资产：9,296.76<br>净资产：9,280.20<br>营业收入：2,224.79<br>净利润：416.27          | 钢材销<br>售、物流<br>配送等                                             |
| 福建台明铸管科技股份有限公司     | 同一母<br>公司                 | 刘昌康 | 58,310.<br>83 | 一般项目：金属制品<br>研发；黑色金属铸造；<br>金属结构销售；水资<br>源专用机械设备制<br>造；再生资源回收（除<br>生产性废旧金属）；<br>再生资源销售；货物<br>进出口；技术进出口。<br>（除依法须经批准的<br>项目外，凭营业执照<br>依法自主开展经营活<br>动）许可项目：危<br>险废物经营。（依法须<br>经批准的项目，经相 | 福建<br>三明 | 总资产：88,328.55<br>净资产：46,600.67<br>营业收入：37,483.33<br>净利润：306.19       | 建筑安<br>装工程，<br>运输服<br>务，采<br>购钢<br>材、销<br>售废<br>钢、原<br>辅材<br>等 |

|                  |             |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                     |               |
|------------------|-------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |             |     |       | 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)                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                     |               |
| 福建省三钢明光实业发展有限公司  | 同一母公司       | 郑芳垣 | 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：57,244.23<br>净资产：44,304.52<br>营业收入：98,356.39<br>净利润：-219.64     | 原、辅材料采购，钢材销售等 |
| 国投闽光（三明）城市资源有限公司 | 本公司持有其30%股权 | 陈峰  | 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                                                                                      | 福建三明 | 总资产：29,495.19<br>净资产：-12,154.29<br>营业收入：114,233.04<br>净利润：-1,703.28 | 废旧资源、废旧材料等采购。 |

|               |                                                 |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                              |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |                                                 |    |         | 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： 67,062.15<br>净资产： -13,324.49<br>营业收入： 133,592.83<br>净利润： -3,093.81      | 原、辅材料采购、销售等          |
| 福建省工业控股集团公司   | 工控集团直接持有治金控股80%股权，治金控股持有本公司的控股股东三钢集团94.4906%的股权 | 杨方 | 800,000 | 企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；新材料技术研发；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；稀土功能材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；电池制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；电工器材制造；电工器材销售；农业机械销售；农业机械制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服 务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； | 福建福州 | 总资产 16,314,946.71<br>净资产 7,046,265.23<br>营业收入 8,074,775.11<br>净利润 333,029.27 | 接受技术、咨询服务；提供信息化技术服务等 |

|                 |                              |     |              |                                                                                    |           |                                                                              |                     |
|-----------------|------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 |                              |     |              | 工业设计服务；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。                                           |           |                                                                              |                     |
| 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              | 林亨祥 | 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                                                         | 福州市省府路1号  | 总资产：14,868,456.00<br>净资产 6,239,320.71<br>营业收入 7,476,221.20<br>净利润 345,562.62 | 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                                                             | 福建省漳平市    | 总资产：136,267.01<br>净资产 132,302.96<br>营业收入 13,361.98<br>净利润 217.87             | 采购原辅材料              |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司   | 同受冶金控股控制                     | 邹义标 | 10,000       | 铁矿采选(矿区范围以国土资源局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             | 龙浔镇龙鹏街    | 总资产：42,580.27<br>净资产 34,564.14<br>营业收入 25,385.72<br>净利润 3,177.06             | 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 | 111,111.1111 | 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：424,242.03<br>净资产 364,006.17<br>营业收入 149,939.07<br>净利润 49,667.20         | 采购铁矿等原辅材料           |
| 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                                                        | 福建连城      | 总资产：15,359.22<br>净资产 6,131.23<br>营业收入 3,175.52<br>净利润-397.97                 | 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，本公司副总经理叶攀兼任其董事长 | 叶攀  | 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 | 福建省厦门市思明区 | 总资产:183,850.11<br>净资产:75,738.61<br>营业收入:683,168.11<br>净利润:3,788.56           | 进口煤、进口矿等原燃材料采购以及设备等 |

|                  |                             |     |        |                                                                                                                                                     |            |                                                                        |          |
|------------------|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  |                             |     |        | 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                                                                                                                        |            |                                                                        |          |
| 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 | 本公司持有其13.33%股份；本公司董事叶攀兼任其董事 | 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）                 | 河南省平顶山市新华区 | 总资产: 112,097.31<br>净资产: 37,045.89<br>营业收入: 754,788.88<br>净利润: 1,570.94 | 煤炭及制品等采购 |
| 辽宁国贸启润金属材料有限公司   | 本公司董事周泳兼任其董事长               | 周泳  | 3,000  | 一般项目：货物进出口，技术进出口，金属矿石销售，金属材料销售，煤炭及制品销售，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），贸易经纪，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收（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） | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 总资产: 9,617.52<br>净资产: 2,241.33<br>营业收入: 129,418.16<br>净利润: 458.68      | 钢材销售     |
| 厦门国贸冶金煤焦有限公司     | 本公司董事周泳兼任其董事、总经理            | 赵东飞 | 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。（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）                                    | 厦门市湖里区     | 总资产: 54,556.58<br>净资产: 26,908.29<br>营业收入: 97,938.11<br>净利润: 696.29     | 焦煤采购     |
| 厦门港              | 本公司                         | 蔡友锋 | 95,000 | 1、为船舶提供码头设                                                                                                                                          | 厦          | 总资产: 230,840.32                                                        | 接受港      |

|              |                 |     |        |                                 |            |                                                                    |                 |
|--------------|-----------------|-----|--------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 务集团石湖山码头有限公司 | 拟任董事蔡友锋兼任其董事长   |     |        | 施:<br>2、货物装卸、仓储。                | 门市湖里区石湖山港区 | 净资产:172,655.28<br>营业收入:11,031.09<br>净利润:2,311.69                   | 口装卸、仓储、运输等服务    |
| 厦门海隆码头有限公司   | 本公司拟任董事蔡友锋兼任其董事 | 蔡友锋 | 91,200 | 1. 为船舶提供码头设施;<br>2. 货物装卸、驳运、仓储。 | 厦门市海沧区     | 总资产:244,632.29<br>净资产:193,879.96<br>营业收入:51,425.30<br>净利润:6,692.66 | 接受港口装卸、仓储、运输等服务 |

以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司，工控集团、冶金控股及其下属公司，关联董事任职的公司，经查询均不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

2026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 2026 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三十一次会议审议通过，还将提交公司股东会审议。在公司股东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会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过预计的范围，并将如约继续执行。

## 四、第八届董事会独立董事专门会议2025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 2026 年度发生的日常关联交易系公司生产经营需要，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，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 2026 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三十一次会议决议；
- 2.第八届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 12 月 30 日