

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二四年一月十日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於2024年日常關聯交易預計的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

### 关于 2024 年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

为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为2,135,000.00万元。

2023年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,561,452万元，同类交易实际发生总金额为21,297,896.59万元。

2024年1月10日，公司召开了第十届董事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东

方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人处担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。与该议案无关联关系董事张跃、姜涛、刘卫一致同意该议案。议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司将在股东大会上回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年全年实际金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	0	0	990
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	95,500	0	67,426
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	市场价/协议价	81,900	0	47,197
	中信金属香港有限公司	销售矿石	市场价/协议价	70,000	0	66,331
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	61,200	0	18,608
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	0	0	1,718
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	市场价/协议价	9,200	0	2,049
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	市场价/协议价	56,800	0	28,400
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	市场价/协议价	13,000		1,007
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	市场价/协议价	32,800	0	27,270
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	市场价/协议价	40,000	0	2,037
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	10,000	0	15
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>470,400</b>	<b>0</b>	<b>263,048</b>
向关联人提供	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	50	0	25

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年全年实际金额(未经审计)
劳务、服务	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	2,100	0	1,459
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	市场价/协议价	1,200	0	332
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	市场价/协议价	50	0	41
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	市场价	50	0	0
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	/协议价	800	0	44
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	10,000	0	839
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14,250</b>	<b>0</b>	<b>2,741</b>
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	市场价/协议价	0	0	72
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	采购钢坯材	市场价/协议价	30,000	0	9,126
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	770,000	0	606,243
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	207,500	0	206,656
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	22,700	0	16,700
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	6,300	0	9,541
	锦州钒业有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	8,700	0	1,222
	中信金属香港有限公司	采购矿石	市场价/协议价	516,400	0	433,624
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/协议价	50	0	586
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	市场价/协议价	0	0	783
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	市场价/协议价	1,000	0	368
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,800	0	1,288
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	市场价/协议价	100	0	22
江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	市场价	0	0	-10	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年全年实际金额(未经审计)
	公司		/协议价			
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	市场价/协议价	60,000	0	0
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	10,000	0	4,302
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,634,550</b>	<b>0</b>	<b>1,290,523</b>
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	650	0	891
	中信泰富有限公司	接受担保服务	市场价/协议价	1,500	0	830
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	150	0	110
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	市场价/协议价	3,500	0	422
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	10,000	0	2,886
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15,800</b>	<b>0</b>	<b>5,139</b>
<b>合计</b>			<b>—</b>	<b>2,135,000</b>	<b>0</b>	<b>1,561,452</b>

注 1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条“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，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况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。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年全年实际金额(未经审计)	2023 年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	990	46,000	0.01%	-97.85%	2023 年 1 月 14 日、6 月 27 日、9
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	67,426	123,000	0.59%	-45.18%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年全年实际金额(未经审计)	2023年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
品、商品	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	47,197	80,000	0.41%	-41.00%	月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为：2023-005 2023-051 2023-076
	中信金属香港有限公司	销售矿石	66,331	72,000	0.58%	-7.87%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	18,608	60,000	0.16%	-68.99%	
	山西锻造科技有限公司	销售钢坯	0	2,000	0.00%	-100.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	销售钢材、原材料等	1,718	30,000	0.02%	-94.27%	
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	2,049	5,000	0.02%	-59.02%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	28,400	52,000	0.25%	-45.38%	
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	1,007	4,850	0.01%	-79.24%	
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	27,270	31,650	0.24%	-13.84%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	2,037	0	0.02%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	15	10,000	0.00%	-99.85%	
	小计	—	<b>263,048</b>	<b>516,500</b>	<b>2.31%</b>	<b>-49.07%</b>	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	25	50	0.00%	-50.00%	
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	1,459	50	0.01%	2818.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	服务费	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供运输、装卸、检测服务	332	900	0.00%	-63.11%	
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	41	50	0.00%	-18.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	0	50	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年全年实际金额 (未经审计)	2023 年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	44	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	839	10,000	0.01%	-91.61%	
	小计	—	<b>2,741</b>	<b>12,100</b>	<b>0.02%</b>	<b>-77.35%</b>	
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购钢材、废钢等	72	1,000	0.00%	-92.80%	
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	采购钢坯	9,126	20,000	0.09%	-54.37%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	606,243	710,000	6.12%	-14.61%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	206,656	240,000	2.09%	-13.89%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	16,700	20,000	0.17%	-16.50%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	9,541	15,000	0.10%	-36.39%	
	锦州钒业有限责任公司	采购合金	1,222	0	0.01%		
	中信金属香港有限公司	采购矿石	433,624	472,000	4.38%	-8.13%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	586	2,500	0.01%	-76.56%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	783	15,000	0.01%	-94.78%	
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	368	0	0.00%		
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	1,288	2,300	0.01%	-44.00%	
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	22	100	0.00%	-78.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	-10	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	4,302	40,000	0.04%	-89.25%	
小计	—	<b>1,290,523</b>	<b>1,537,900</b>	<b>13.03%</b>	<b>-16.09%</b>		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年全年实际金额 (未经审计)	2023 年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	接受运输、加工劳务等	891	900	0.01%	-1.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	接受服务	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	中信泰富有限公司	接受担保服务	830	1,500	0.01%	-44.67%	
	中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	接受节能劳务	0	4,000	0.00%	-100.00%	
	中特泰来模具技术有限公司	接受加工服务	0	50	0.00%	-100.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	110	150	0.00%	-26.67%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	422	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	2,886	23,000	0.03%	-87.45%	
	小计	—	<b>5,139</b>	<b>30,600</b>	<b>0.05%</b>	<b>-83.21%</b>	
<b>合计</b>			<b>1,561,452</b>	<b>2,097,100</b>	<b>15.77%</b>	<b>-25.54%</b>	
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			<p>1.公司与湖北新冶钢有限公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是：公司之子公司大冶特钢获得相应产品外贸销售资质，2023 年度与新冶钢的关联交易有所减少。</p> <p>2.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关联采购交易低于预计金额的主要原因是：2023 年度公司在满足生产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联方交易。</p> <p>3.公司与上海中特泰富钢管有限公司及其子公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是：上海中特泰富钢管有限公司自 2023 年 2 月起成为并表子公司，2023 年实际关联交易金额仅为 2023 年 1 月发生额。</p> <p>4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响，公司与部分关联人之间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额与预计金额有差异。</p>				
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			<p>公司与各关联人 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原</p>				



关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年全年实际金额 (未经审计)	2023 年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
			因所致, 具有其合理性, 不存在损害中小股东利益的情形。				

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联方介绍

#### (1) 名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：蒋乔

注册资本：33,983 万美元

成立日期：1985 年 10 月 03 日

主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：1,612,313.86 万元；净资产：506,491.45 万元；主营业务收入：1,304.57 万元；净利润：8,887.59 万元。

#### (2) 名称：中信金属股份有限公司

住 所：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

成立日期：1988 年 01 月 23 日

主营业务：从事金属矿产方面的大宗贸易业务，主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外，公司还投资了巴西矿冶

公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。

2023年9月末财务数据，总资产：177,306.96万元；净资产：101,339.974万元；主营业务收入：2,576,813.50万元；净利润：32,968.79万元。

**(3) 名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司**

住 所：西塞山区黄石大道316号

法定代表人：胡建设

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2011年08月16日

主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件等。

2023年9月末财务数据，总资产：50,717.32万元；净资产：12,173.35万元；主营业务收入：68,997.81万元；净利润：1,818.89万元。

**(4) 名称：中信金属香港有限公司**

住 所：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

法定代表人：吴献文

注册资本：30,000万港币

成立日期：2010年12月10日

主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

2023年9月末财务数据，总资产：105,822.78万美元；净资产：25,072.73万美元；主营业务收入：858,667.98万美元；净利润：1,935.41万美元。

**(5) 名称：中信重工机械股份有限公司**

住 所：河南省洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：武汉琦

注册资本：433,941.9293 万人民币

成立日期：2008 年 01 月 26 日

主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务；公寓服务。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：1,755,947.50 万元；净资产：939,638.70 万元；主营业务收入：587,696.24 万元；净利润：28,861.03 万元。

**(6) 名称：黄石新兴管业有限公司**

住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街 169 号

法定代表人：王峰

注册资本：31,096.06 万人民币

成立日期：2008 年 05 月 06 日

主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工（不含压力管道）；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作等。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：467,768.75 万元；净资产：179,751.85 万元；主营业务收入：271,450.21 万元；净利润：6,602.57 万元。

**(7) 名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司**

住 所：江苏省江阴市昌达路 10 号

法定代表人：罗元东

注册资本：7,000 万人民币

成立日期：2017 年 03 月 31 日

主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业务。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：34,165.37 万元；净资产：10,197.06 万元；主营业务收入：29,334.61 万元；净利润：658.96 万元。

**(8) 名称：中特泰来模具技术有限公司**

住 所：浙江省宁波高新区星光路 211 号 022 幢 1 层 1-1 室

法定代表人：王海勇

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 30 日

主营业务：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）；检验检测服务。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：31,813.09 万元；净资产：18,671.41 万元；主营业务收入：9,427.42 万元；净利润：356.95 万元。

**(9) 名称：江苏翔能科技发展有限公司**

住 所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区

法定代表人：王海勇

注册资本：6,666.6666 万人民币

成立日期：2012 年 5 月 14 日

主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：49,951.69 万元；净资产：28,075.51 万元；主营业务收入：51,285.64 万元；净利润：9,164.94 万元。

**(10) 名称：中信泰富特钢投资有限公司**

住 所：江阴市滨江东路 297 号

法定代表人：钱刚

注册资本：100,000 万美元

成立日期：1993 年 12 月 03 日

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：2,818,786.51 万元；净资产：2,816,412.64 万元；主营业务收入：0 万元；净利润：277,883.34 万元。

**(11) 名称: SINO IRON PTY LTD.**

住 所: 45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本: 2,844.1 万美元

成立日期: 1992 年 12 月 16 日

主营业务: 中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。

2023 年 9 月末财务数据, 总资产: 686,034.3 万美元; 净资产:  
-478,756.7 万美元; 主营业务收入: 166,643.8 万美元; 净利润:  
37,028.4 万美元。

**(12) 名称: 中信金属宁波能源有限公司**

住 所: 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

成立日期: 2009 年 08 月 31 日

主营业务: 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。

2023 年 9 月末财务数据, 总资产: 602,967.69 万元; 净资产:  
206,345.54 万元; 主营业务收入: 2,205,343.51 万元; 净利润:  
26,224.13 万元。

**(13) 名称: 中信锦州金属股份有限公司**

住 所: 辽宁省锦州市太和区合金里 59 号

法定代表人: 崔传海

注册资本：76,161.7591 万人民币

成立日期：2000 年 05 月 26 日

主营业务：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，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），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（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）

2023 年 9 月末财务数据，总资产：232,951 万元；净资产：96,966 万元；主营业务收入：108,834 万元；净利润：7,399 万元。

**(14) 名称：锦州钒业有限责任公司**

住 所：辽宁省锦州市太和区合金里 59 号

法定代表人：李杰

注册资本：21,010.2155 万人民币

成立日期：2003 年 08 月 15 日

主营业务：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，危险化学品生产（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：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，金属材料制造，新型金属功能材料销售，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），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，新材料技术推广服务，新材料技术研发，再生资源销售，耐火材料生产，耐火材料销售，建筑材料销售，热力生产和供应，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2023年9月末财务数据，总资产：147,779万元；净资产：111,857万元；主营业务收入：84,841万元；净利润：6,795万元。

**（15）名称：中信重工工程技术有限责任公司**

住 所：洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：王成伟

注册资本：40,000万人民币

成立日期：1994年06月23日

主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程建立服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

2023年9月末财务数据，总资产：55,402.75万元；净资产：



16,837.88 万元；主营业务收入：21,891.55 万元；净利润：-2,685.68 万元。

**(16) 名称：中信泰富有限公司**

住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

法定代表人：不适用

注册资本：5 万美元

成立日期：1992 年 03 月 25 日

主营业务：特钢、能源、房地产。

2023 年 9 月末财务数据，总资产：33,317,325 万港元；净资产：16,088,345 万港元；主营业务收入：14,022,341 万港元；净利润：679,181 万港元。

**(17) 名称：南京钢铁集团有限公司**

住 所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239,905.27 万人民币

成立日期：1993 年 12 月 03 日

主营业务：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；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；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营

（不含高危险性体育运动）（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）

2023年11月末财务数据，总资产：1,166,306.14万元；净资产：989,629.06万元；主营业务收入：200,991.36万元；净利润：45,805.74万元。

**(18)名称：中国中信股份有限公司(港股上市企业,代码:00267)**

住 所：香港中环添美道1号中信大厦32楼

法定代表人：朱鹤新

注册资本：381,710百万元（港币）

成立日期：1985年01月08日

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。

2023年9月末财务数据（人民币），总资产：10,679,174.91百万元；净资产：1,137,757.79百万元；主营业务收入：268,985.62百万元；净利润：75,488.82百万元。

## 2. 关联人与公司的关联关系及履约能力分析

**湖北新冶钢有限公司**与本公司同受最终控制方控制，系本公司第二大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年合计日常关联交易发生额**50**万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强。

**中信金属股份有限公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额**303,000**万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

**湖北中航冶钢特种钢销售有限公司**系本公司控制的子公司的联

营公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额112,550万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和支付能力。

中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额586,400万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2024年日常关联交易发生额61,200万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

公司监事担任黄石新兴管业有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额10,200万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额59,800万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管担任中特泰来模具技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2024年日常关联交易发生额13,150万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 33,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

**中信泰富特钢投资有限公司**是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 2,100 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

**SINO IRON PTY LTD.**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年合计日常关联交易发生额 770,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**中信金属宁波能源有限公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 22,700 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**中信锦州金属股份有限公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 6,300 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**锦州钒业有限责任公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 8,700 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**中信重工工程技术有限责任公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，

预计 2024 年日常关联交易发生额 50 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

**中信泰富有限公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 1,500 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**南京钢铁集团有限公司及其子公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 104,300 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

**中国中信股份有限公司下属其他公司**与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2024 年日常关联交易发生额 40,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

1. 本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金额为 2,135,000 万元。

2. 定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与非关联方一致。

3. 公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

4. 上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结算

方式等参照法律法规的相关规定执行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2. 关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3. 关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

#### 五、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年1月9日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意公司2024年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决。

公司独立董事在审议公司2024年日常关联交易预计议案时发表了审查意见：经核实，公司与各关联人2023年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于公司并表范围发生变化、市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原

因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

对公司2024年日常关联交易预计，经核实，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构意见结论

经核查，保荐机构中信证券、五矿证券认为：

上述公司2024年日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就相关事项发表了审查意见，上述决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的相关规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上参照市场价执行或者采取成本加成一定比例商定协议价格，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司第十届监事会第七次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议审查意见；
4. 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见；
5. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 11 日



\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。