

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2023-058

江苏沙钢股份有限公司

关于增加2023年度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的内容真实、准确、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

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月16日、2023年1月3日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2023年度预计发生的日常关联交易总金额不超过48亿元，其中：关联采购预计总额为397,380万元；关联销售预计总额为82,620万元。

2023年12月18日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司实际生产经营的需要，同意增加公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）与SHAGANG SOUTH-ASIA（HONG KONG）TRADING CO., LTD.（沙钢南亚（香港）贸易有限公司，以下简称“沙钢南亚”）日常关联交易，预计额度7,000万元。

公司本次增加日常关联交易预计事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，属于关联董事，回避了表决。

（二）预计增加日常关联交易类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	增加预计关联交易金额（万元）
向关联方采购原材料	沙钢南亚（香港）贸易有限公司	球团矿	市场价	7,000
小 计				7,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

SHAGANG SOUTH-ASIA (HONG KONG) TRADING CO., LTD.，注册资本 298 万美元，注册地址为 UNIT 2506-07, 25/F, HARBOUR CENTRE, 25 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG，经营范围：贸易。

截止 2023 年 11 月 30 日，沙钢南亚资产总额 106,594.07 万美元，净资产 88,446.16 万美元；2023 年 1-11 月实现营业收入 81,566.66 万美元，净利润 3,824.76 万美元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

沙钢南亚为同一母公司，关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）6.3.3 条对关联人的规定。

（三）履约能力分析

沙钢南亚依法存续且经营情况正常，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与沙钢南亚的关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与沙钢南亚关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与沙钢南亚关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与沙钢南亚的日常关联交易属于正常的业务购销活动，江苏利淮利用与

沙钢南亚的采购优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、公司独立董事核查了 2023 年度日常关联交易预计及 1-11 月份日常关联交易实际发生情况，听取了公司有关人员对该等事项的专项汇报，并查阅了有关规定，发表了同意的事前认可意见，认为：

本次增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，本次日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。公司独立董事一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。

2、公司独立董事对增加 2023 年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见，认为：

公司增加 2023 年度日常关联交易预计为日常生产经营需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第六次会议审议通过的增加 2023 年度日常关联交易预计的议案，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、2023年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年12月19日