

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告

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。

公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案未表决通过。具体详见公司 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。公司董事会经过认真研究，认为公司日常关联交易定价公允，定价程序公平、公正；该议案符合《上市公司股东大会规则》的相关规定。为维护全体股东利益，维持公司正常经营，公司对部分日常关联交易预计额做出适当调整后，经公司九届十八次董事会审议通过了《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易。2023 年度公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额 586.98 亿元，预计 2024 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 563.08 亿元，比 2023 年度减少 23.9 亿元，下降 4.07%。

2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2024年1月30日公司九届十八次董事会审议本次关联交易时，盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

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	2024年预计发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	协议价	1,131,075.00	1,129,939.69
	太钢进出口（香港）有限公司	原辅料、备件等	市场价	1,333,500.00	799,792.16
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价		675,232.26
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	市场价	196,173.45	168,067.06
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	市场价	865,044.00	625,100.67
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	33,600.00	30,548.78
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	市场价	37,000.00	38,810.99
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	市场价	63,000.00	52,263.60
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	市场价	42,786.00	5,880.52
	欧冶工业品股份有限公司	备件等	市场价	8,241.00	352,242.66
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	24,308.65	8,898.68
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	9,470.00	4,067.57
	中钢集团公司子公司	原辅料	市场价	140,000.00	126,340.83
	本公司的联营公司	原辅料、备件等	市场价	3,310.00	6,622.83
		小计			3,887,508.10
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	5,711.42	7,724.93
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	能源	协议价	128,918.55	126,295.76
		小计		134,629.97	134,020.69

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	15,169.02	14,129.95
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	14,351.14	48,496.87
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	市场价	70,094.21	69,986.15
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	市场价	118,251.75	72,186.39
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	122,460.00	101,432.48
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	市场价	470,500.00	425,089.61
	马钢（集团）控股有限公司	钢材	市场价	14,393.00	1,322.21
	欧冶云商股份有限公司	钢材	市场价	377,715.00	594,946.99
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	市场价	16,000.00	16,709.40
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	钢铁副产品、能源等	市场价	27,414.00	12,117.69
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	市场价	27,765.45	19,993.26
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	市场价	55,037.00	49,855.09
	小计			1,329,150.57	1,426,266.09
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	2,725.32	1,559.84
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁等	协议价	5,989.00	3,675.51
	小计			8,714.32	5,235.35
接受关联人提供的劳务	太原钢铁（集团）有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	7,951.33	6,843.09
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	40,000.00	59,089.84
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	38,391.91	80,149.19
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	21,618.00	16,322.90
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	13,899.76	15,115.10
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	65,874.92	16,871.65
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	16,100.00	16,052.89
	中国宝武及其子公司	劳务费	市场价	34,644.23	27,368.81
	本公司的联营公司	加工费	市场价	7,695.00	11,998.84

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	上年发生金额
	小计			246,175.15	249,812.31
贷款	宝武集团子公司	利息支出、手续费	协议价	399.30	
	太钢集团及其子公司	利息支出、手续费	协议价	0.70	716.51
	小计			400.00	716.51
存款	太钢集团子公司	利息收入	协议价		11,469.11
	宝武集团子公司	利息收入	协议价	6,000.00	
	小计			6,000.00	11,469.11
租赁费	太原钢铁（集团）有限公司	土地租赁	协议价	8,517.92	8,515.96
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	9,750.00	9,968.45
	小计			18,267.92	18,484.41
总计				5,630,846.03	5,869,812.78

注释：

1. 因公司尚未披露 2023 年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2023 年度报告数据为准。
2. 上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定进行统计。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易，公司与上述关联方 2023 年共发生日常关联交易金额 586.98 亿元，比 2023 年预计金额 619.99 亿元减少 33.01 亿元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年发生金额（万元）	2023 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、废钢、备件等	1,129,939.69	4,800,543.00	11.86%	-16.18%
	太钢进出口（香港）有限公司	原辅料、备件等	799,792.16		8.39%	
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	675,232.26		7.09%	
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	168,067.06		1.76%	
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	625,100.67		6.56%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	30,548.78		0.32%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年发生金额(万元)	2023年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	38,810.99		0.41%	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	52,263.60		0.55%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	5,880.52		0.06%	
	欧冶工业品股份有限公司	备件等	352,242.66		3.70%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	8,898.68		0.09%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	4,067.57		0.04%	
	中钢集团公司子公司	原辅料	126,340.83		1.33%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	6,622.83		0.07%	
	小计		4,023,808.30		42.23%	
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	7,724.93	130,500.00	0.08%	2.70%
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源	126,295.76		1.33%	
	小计		134,020.69		1.41%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	14,129.95	1,037,493.00	0.13%	37.47%
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	48,496.87		0.46%	
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	69,986.15		0.66%	
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	72,186.39		0.68%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	101,432.48		0.96%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	425,089.61		4.02%	
	马钢(集团)控股有限公司	钢材	1,322.21		0.01%	
	欧冶云商股份有限公司	钢材	594,946.99		5.63%	
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	16,709.40		0.16%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	钢铁副产品、能源等	12,117.69		0.11%	
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	19,993.26		0.19%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年发生金额(万元)	2023年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	49,855.09		0.47%	
	小计		1,426,266.09		13.50%	
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	1,559.84	11,593.00	13.10%	-54.84%
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁	3,675.51		30.86%	
	小计		5,235.35		43.96%	
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	6,843.09	187,583.00	2.03%	33.17%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	59,089.84		17.57%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	80,149.19		23.83%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	16,322.90		4.85%	
	太钢集团子公司	劳务费	15,115.10		4.49%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	16,871.65		5.02%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	16,052.89		4.77%	
	中国宝武及其子公司	劳务费	27,368.81		8.14%	
	本公司的联营公司	加工费	11,998.84		3.57%	
	小计		249,812.31		74.28%	
	贷款	太钢集团子公司	利息支出			
太原钢铁(集团)有限公司		利息支出、手续费	716.51	2.41%		
小计			716.51	2.41%		
存款	太钢集团子公司	利息收入	11,469.11	12,500.00	80.46%	-8.25%
	宝武集团子公司	利息收入			0.00%	
	小计		11,469.11		80.46%	
租赁费	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁	8,515.96	19,372.00	45.41%	-4.58%
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	9,968.45		53.16%	
	小计		18,484.41		98.57%	
总计			5,869,812.78	6,199,884.70	不适用	-5.32%

注释:

1. 因公司尚未披露 2023 年度报告, 上表所述的 2023 年发生金额为初审数据, 确切的数据以经审计的 2023 年度报告数据为准。

2. 2023 年预计金额 619.99 亿元，详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的公告《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计公告》（2023-003）、《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》（2023-063）。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司 2023 年实际发生的关联交易总额占 2023 年日常关联交易预计总额的 94.68%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对 2023 年实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：胡望明

注册资本：5279110.1 万元

主营业务：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询等。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：13716 亿元；净资产：6108 亿元；营业总收入：8755 亿元；净利润：182.8 亿元。

与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：盛更红

注册资本：667468 万元

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2023年9月末财务数据，总资产：6999207.70万元；净资产：3824771.47万元；营业总收入：1153326.82万元；净利润：374139.50万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

(3) 公司名称：太钢进出口（香港）有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：192698.84万港元

主营业务：贸易、投资

住所：香港湾仔港湾道23号鹰君中心2610-11室

2023年9月末财务数据，总资产：1067000.35万元；净资产：330370.53万元；营业总收入：1046582.33万元；净利润：1138.07万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(4) 公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘睿智

注册资本：150000万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输；第三方物流服务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2023年9月末财务数据，总资产：596231.63万元；净资产：172232.89万元；营业总收入：1096792.15万元；净利润：7239.36万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(5) 公司名称：山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人：张璟

注册资本：45135万元

主营业务：铬铁、铬铁原料、铁合金材料及相关副产品的技术研发、技术转

让、生产及销售；电力业务：发电业务；热力生产和供应；货物进出口。

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区北岗路南侧

2023年9月末财务数据，总资产：121708.12万元；净资产：-16895.03万元；营业总收入：135835.54万元；净利润：-17384.24万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(6) 公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：15487.93万元

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，货物进出口。

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2023年9月末财务数据，总资产：62820.03万元；净资产：1722.35万元；营业总收入：30350.78万元；净利润：168.47万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(7) 公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：王立群

注册资本：20000万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；工程项目管理；工程总包；机电设备成套；计算机软硬件及网络系统研发；冶金新产品新材料推广销售；自有设备租赁；矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

住所：太原市杏花岭区胜利街327号

2023年9月末财务数据，总资产：80770.69万元；净资产：20971.97万元；营业总收入：42323.98万元；净利润：-1014.47万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(8) 公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：徐书峰

注册资本：318836.11万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：宁波市经济技术开发区

2023年9月末财务数据，总资产：387445.54万元；净资产：322433.12万元；营业总收入：609450.59万元；净利润：-13795.17万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(9) 公司名称：太钢集团临汾钢铁有限公司

法定代表人：李学锋

注册资本：57793.41万元

主营业务：采选铁矿；制作、安装、维修钢结构、机电设备及零部件；工程机械维修等。

住所：山西省临汾市尧都区桥东路77号

2023年9月末财务数据，总资产：55053.66万元；净资产：29716.38万元；营业总收入：15243.08万元；净利润：325.75万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(10) 公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人：丁五洲

注册资本：20000万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。

住所：太原市尖草坪区尖草坪街2号5425幢1-2层

2023年9月末财务数据，总资产：32126.04万元；净资产：23202.23万元；营业总收入：90358.90万元；净利润：1881.63万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(11) 公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：韩玉明

注册资本：220195.04万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、

车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：658348.38 万元；净资产：274913.89 万元；营业总收入：206819.48 万元；净利润：16512.33 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(12) 公司名称：太原钢铁（集团）林德气体有限公司

法定代表人：石来润

注册资本：40000 万元

主营业务：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售等。

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：67690.96 万元；净资产：61827.05 万元；营业总收入：96246.89 万元；净利润：18637.08 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

(13) 公司名称：山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人：马良

注册资本：25000 万元

主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所：太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2023 年 9 月末财务数据，总资产：49372.19 万元；净资产：45847.69 万元；营业总收入：21288.31 万元；净利润：5956.75 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

(14) 公司名称：山西新钢联金属材料发展有限公司

法定代表人：刘新力

注册资本：54975.44 万元

主营业务：金属材料（不含稀贵金属）、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品（除国家专控）、焦炭、煤炭、化工产品（不含危险品）、钢材、不锈钢

制品、电缆、电器产品销售；进出口业务。

住所：太原市尖草坪区解放北路 83 号花园国际大酒店国贸楼 5 层 502 室

2023 年 9 月末财务数据，总资产：282455.45 万元；净资产：77002.17 万元；营业总收入：691547.81 万元；净利润：15120.94 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

(15) 公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人：王清洁

注册资本：425333.33 万元

主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

2023 年 9 月末财务数据，总资产：2026516.53 万元；净资产：61304.48 万元；营业总收入：1901650.26 万元；净利润：-106931.25 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(16) 公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：赵昌旭

注册资本：100000 万元

主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2022 年 9 月末财务数据，总资产：4295938.92 万元；净资产：529553.32 万元；营业总收入：9527966.17 万元；净利润：33914.21 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(17) 公司名称：上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：夏雪松

注册资本：240259.05 万元

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：2146827.32 万元；净资产：1131916.75 万元；营业总收入：881825.80 万元；净利润：191365.01 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(18) 公司名称：宝武水务科技有限公司

法定代表人：严华

注册资本：321045.66 万元

主营业务：智能水务系统开发；水污染防治服务；大气污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售等。

住所：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

2023 年 9 月末财务数据，总资产：1046357.72 万元；净资产：473281.93 万元；营业总收入：443038.10 万元；净利润：2367.83 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(19) 公司名称：欧冶链金再生资源有限公司

法定代表人：陈昭启

注册资本：421597.92 万元

主营业务：再生资源回收；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属

回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售等。

住所：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

2023年9月末财务数据，总资产：2825902.64万元；净资产：1125718.04万元；营业总收入：11707866.40万元；净利润：72346.40万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(20) 公司名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司

法定代表人：胡荣建

注册资本：42589.5万元

主营业务：资源循环利用服务技术咨询；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售等。

住所：山西省太原市尖草坪区大同路168号

2023年9月末财务数据，总资产：78084.29万元；净资产：55219.33万元；营业总收入：38206.57万元；净利润：935.20万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(21) 公司名称：马钢（集团）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：666628.04万元

主营业务：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。

住所：马鞍山市雨山区九华西路8号

2023年9月末财务数据，总资产：12248023.81万元；净资产：5579314.11万元；营业总收入：8570868.17万元；净利润：-48844.69万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(22) 公司名称：烟台鲁宝钢管有限责任公司

法定代表人：郑坚敏

注册资本：304757万元

主营业务：加工、销售钢管；批发、零售：金属材料、通用机械设备、煤渣；钢管轧制技术咨询服务等。

住所：山东省烟台市福山区永达街 1030 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：425052.68 万元；净资产：353809.12 万元；营业总收入：441941.35 万元；净利润：12851.53 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(23) 公司名称：欧冶工业品股份有限公司

法定代表人：王静

注册资本：400000 万元

主营业务：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品等的销售。

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

2023 年 9 月末财务数据，总资产：2279291.20 万元；净资产：492640.62 万元；营业总收入：2852732.26 万元；净利润：7716.92 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(24) 公司名称：中国中钢集团有限公司

法定代表人：刘安栋

注册资本：500000 万元

主营业务：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售等。

住所：北京市海淀区海淀大街 8 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：9508049.56 万元；净资产：1189947.97 万元；营业总收入：5693650.80 万元；净利润：98172.30 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(25) 公司名称：天津太钢大明金属科技有限公司

法定代表人：胡强

注册资本：3650 万美元

主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料等。

住所：天津经济技术开发区西区中南五街 110 号

2023 年 9 月末财务数据，总资产：124559.72 万元；净资产：32080.31 万元；营业总收入：476094.57 万元；净利润：-2760.64 万元。

与本公司关联关系：本公司的参股公司，本公司高级管理人员担任该公司董事。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2. 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 定价原则和依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，定价以市场公允价格为基础，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格。市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。如果没有市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

2. 付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

（二）关联交易协议签署情况

1. 公司与太钢集团签署了《主要原辅料供应协议》，协议有效期自 2023 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁（集团）有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	市场价/协议价	按实际用量月结算

2. 公司与太钢集团签署了《综合服务协议》，协议有效期自 2023 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
综合服务协议	太原钢铁（集团）有限公司	太钢集团向公司提供厂区生活后勤服务管理、职工教育管理、保卫、人民武装、宣传管理、离退休人员管理、档案保管、保密管理及资讯等服务。	市场价/协议价	按月支付

3. 公司与太钢集团签署了《土地使用权租赁协议》，协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起 1 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 5635310.17 平方米土地的使用权	每年 8486.78 万元	按月支付
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用 20677.20 平方米土地的使用权	每年 31.14 万元	12 月 15 日前支付本年度租金

4. 公司的分公司山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司、全资子公司山西临汾太钢中厚板有限公司与太钢临汾钢铁集团有限公司签署《租赁变更合同》，租赁方由山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司变更为山西临汾太钢中厚板有限公司，合同有效期自 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，合同有效期届满，若双方无书面终止通知自动延期 1 年，合同总期限不超过 3 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西临汾太钢中厚板有限公司	设备、房屋和各类构筑物等资产	每年 8768.88 万元	按月支付

四、交易目的和对上市公司的影响

1. 公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2. 上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》有关规定，上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意将《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日