

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2025-088

西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 本事项无需提交股东会审议。
- 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成较大的依赖。
- 公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1. 公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易，公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

2. 公司提交的《关于增加2025年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可, 三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项, 认为此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要, 交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则, 以市场公允价格为基础, 通过参考可比市场价格等方式确定交易价格, 确保定价机制透明、合理, 不存在偏离市场公允的情形。同时, 增加日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求, 交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形, 对公司及全体股东是公平的。

3. 审计委员会意见: 此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要, 与关联方发生的正常业务往来, 交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则, 定价客观公允, 不存在资金占用及损害公司和非关联股东利益的情形, 也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 此关联交易董事会审议通过后无需提交股东会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二) 2025年增加日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展与日常经营的实际需要, 为保障产品销售等核心经营环节的稳定开展, 公司与关联方西矿集团及附属公司、参股公司宁波宁兴发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别, 具体如下表:

单位: 万元

交易方	关联交易类别	关联方	2025 年 度原预 计金额	本次拟增 加的预计 金额	本次增加后 2025 年度的 预计金额
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品、提供服务	西矿集团及附属公司	2,000	350	2,350
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品、提供服务等	宁波宁兴西钢机械有限公司	2,928	2,000	4,928
合计		-	4,928	2,350	7,278

注：公司2025年召开十届十四次董事会、十届十六次董事会、十届十七次董事会、2024年年度股东大会、2025年第三次临时股东会审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为174,035万元，已履行披露义务。本次新增加关联交易预计金额2,350万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1. 关联方基本情况

西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160,000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室，法定代表人：王海丰。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

截至2025年9月30日，西矿集团资产总额7,043,581.91万元，负债总额4,971,766.91万元，资产负债率70.59%，所有者权益总额2,071,815万元；2025年前三季度，累计实现营业收入5,940,402.55万元，净利润361,503.15万元。

2. 与公司关联关系

青海西矿资产管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系本公司持股5%以上股东，公司与西矿资产母公司西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（二）宁波宁兴西钢机械有限公司

1. 关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：徐雄城。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。

截至2025年9月30日，宁波宁兴总资产2,173.59万元，总负债1,566.44万元，净资产607.15万元，营业收入6,869.53万元，净利润0.49万元。

2. 与公司的关联关系

宁波宁兴公司系本公司联营公司，本公司与宁波宁兴公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2025 年增加预计额度
西矿集团及附属公司	向关联人销售产品、商品、提供服务	市场定价	350
宁波宁兴西钢机械有限公司	向关联人销售产品、商品、提供服务	市场定价	2, 000
合计	--	--	2, 350

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则, 经双方协商确定。

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

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与西矿集团及附属公司、宁波宁兴发生的日常关联交易系因正常生产经营需要，是正常的企业生产经营行为，交易定价严格遵循平等互利原则，以市场公允价格为基础，定价机制客观合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、备查文件

十届董事会第二十次董事会决议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日