

凌源钢铁股份有限公司

关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的公告

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：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

上半年，公司根据市场变化和生产经营实际需要，与公司 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称天津泰悦）关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司、天津市金属材料有限公司发生采购铁精矿业务，与天津弘汇供应链管理有限公司发生了钢坯销售业务，根据实际情况需要全年预计新增向天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿金额，新增向 5%以上股东天津泰悦其他关联方购买材料、商品和销售产品、材料等业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 7 月 15 日，公司召开独立董事专门会议并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》。公司独立董事认为：公司本次调整 2026 年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存

在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

2026年7月15日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议了《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事陆才垠先生和张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余7名非关联董事一致同意表决通过该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）本次关联交易调整情况

根据上述情况，公司拟对2026年度部分日常关联交易额度进行调整，具体调整明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额（不含税）	本年年初至6月末累计已发生的交易金额（不含税）	本次调增金额（不含税）	本次调增后金额（不含税）	调整的原因
向关联人购买材料/商品	荣程五洲（唐山）数字科技有限公司	4,470	3,259.46		4,470	注1
	天津市金属材料有限公司		151.58	36,500	36,500	注2、注4
	天津泰悦同一控制下其他公司			10,000	10,000	
	小计	4,470	3,411.04	46,500	50,970	
向关联人销售产品/材料	天津荣程联合金属制品有限公司	23,200			23,200	注3
	天津弘汇供应链管理有限公司	23,200	1,516.94		23,200	注3
	天津泰悦同一控制下其他公司			10,000	10,000	
	小计	46,400	1,516.94	10,000	56,400	

注1：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司5%以上股东天津泰悦关联方荣程五洲（唐山）数字科技有限公司采购喷吹煤业务。

注2：主要是公司根据生产经营实际需要，新增向公司5%以上股东天津泰悦关联方天津市金属材料有限公司采购喷吹煤和铁精矿业务。

注 3：主要是公司根据生产经营实际需要，向公司 5%以上股东天津泰悦关联方天津荣程联合金属制品有限公司和天津弘汇供应链管理有限公司销售钢坯业务。

注 4：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十条“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。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下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。

除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

二、关联方介绍和关联关系

（一）荣程五洲（唐山）数字科技有限公司

企业名称：荣程五洲（唐山）数字科技有限公司

统一社会信用代码：91130281MAD211YB7E

法定代表人：王玉龙

注册资本：10,000 万人民币

住所：河北省唐山市遵化市领秀嘉园小区 1 号楼 4 号商业

股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有 60%股权，为实际控制人。

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；水泥制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售。（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) 许可项目: 互联网信息服务; 道路货物运输 (不含危险货物); 道路危险货物运输; 第二类增值电信业务。(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)

该公司未提供主要财务指标。

关联关系: 该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法人 (或者其他组织), 为上市公司的关联法人 (或者其他组织)” 第 (三) 项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续, 具备持续经营和服务的履约能力。

(二) 天津市金属材料有限公司

企业名称: 天津市金属材料有限公司

统一社会信用代码: 9112010110312732XM

法定代表人: 薄桂申

注册资本: 16,614 万人民币

住所: 天津市和平区成都道 84 号

股东情况: 天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有 100%股权, 为实际控制人。

主营业务: 一般项目: 金属材料销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 木材销售; 金属矿石销售; 煤炭及制品销售; 非金属矿及制品销售; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 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)

该公司未提供主要财务指标。

关联关系: 该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情

形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

（三）天津荣程联合金属制品有限公司

企业名称：天津荣程联合金属制品有限公司

统一社会信用代码：91120112794954788J

法定代表人：陈丰

注册资本：67,332.07244 万人民币

住所：天津市津南区葛沽镇葛万公路东侧

股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有 100%股权，为实际控制人。

主营业务：一般项目：钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；园林绿化工程施工。（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）

该公司未提供主要财务指标。

关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

（四）天津弘汇供应链管理有限公司

企业名称：天津弘汇供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91120104MA06LMK39H

法定代表人：薄桂申

注册资本：25,000 万人民币

住所：天津市南开区长江道 147 号 312、314

股东情况：天津泰悦的实际控制人张荣华间接持有 100%股权，为实际控制人。

主营业务：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；采购代理服务；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；装卸搬运；汽车零配件批发；五金产品批发；自行车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；国际货物运输代理；铁路运输设备销售；金属结构销售；机械设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；粮食收购；农业机械销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：木材采运；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（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）

该公司未提供主要财务指标。

关联关系：该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）” 第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易定价原则

本次调增 2026 年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据生产经营实际需要，新增向关联方采购喷吹煤、铁精矿等业务。本次调增 2026 年度关联采购和销售等预计额度，价格仍为市场价；本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1. 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2. 凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日