证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2024-012

南京钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 1 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区卯甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事张良森通过腾讯会议系统参会。

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。

3、董事会秘书唐睿及董事候选人、监事候选人出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定公司《未来三年(2024-2026 年度)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,933,525,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,933,525,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,891,192,261	98.9237	42,333,350	1.0763	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,891,192,261	98.9237	42,333,350	1.0763	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,891,192,261	98.9237	42,333,350	1.0763	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	黄一新	3,927,959,811	99.8585	是
6.02	郭家骅	3,927,959,811	99.8585	是
6.03	李国忠	3,927,959,811	99.8585	是
6.04	陈浩荣	3,927,959,612	99.8584	是
6.05	王海勇	3,927,959,612	99.8584	是
6.06	肖玲	3,927,959,612	99.8584	是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	王全胜	3,933,525,412	99.9999	是
7.02	施设	3,933,525,412	99.9999	是
7.03	潘俊	3,933,525,412	99.9999	是

8、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	周宁生	3,932,749,012	99.9802	是
8.02	郭士宏	3,932,749,012	99.9802	是
8.03	吴斐	3,933,525,412	99.9999	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定公司《未来三年(2024-2026 年度)股东回报规划》的议案	289,938,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案	289,938,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案	247,605,177	85.3991	42,333,350	14.6009	0	0.0000
4	关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案	247,605,177	85.3991	42,333,350	14.6009	0	0.0000
5	关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案	247,605,177	85.3991	42,333,350	14.6009	0	0.0000
6.01	黄一新	284,372,727	98.0803				
6.02	郭家骅	284,372,727	98.0803				
6.03	李国忠	284,372,727	98.0803				
6.04	陈浩荣	284,372,528	98.0802				
6.05	王海勇	284,372,528	98.0802				
6.06	肖玲	284,372,528	98.0802				
7.01	王全胜	289,938,328	99.9999				
7.02	施设	289,938,328	99.9999				
7.03	潘俊	289,938,328	99.9999				
8.01	周宁生	289,161,928	99.7321				
8.02	郭士宏	289,161,928	99.7321				
8.03	吴斐	289,938,328	99.9999				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的全部议案中,议案 2《关于修订(南京钢铁股份有限公司章程)的议案》和议案 3《关于修订(南京钢铁股份有限公司董事会议事规则)的议案》系以特别决议通过的议案,经出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、本次股东大会所审议的全部议案中,议案 1《关于制定公司(未来三年(2024-2026 年度)股东回报规划)的议案》、议案 6《关于选举董事的议案》、议案 7《关于选举独立董事的议案》、议案 8《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。

3、议案 6《关于选举董事的议案》、议案 7《关于选举独立董事的议案》、议案 8《关于选举监事的议案》采取累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬律师、尹婷婷律师

2、律师见证结论意见:

"本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。"

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2024-014

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 20 日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第一次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。与会监事一致推举周宁生为会议主持人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举周宁生为公司第九届监事会主席。

公司第九届监事会主席任期与第九届监事会任期一致。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为:公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,且对公司独立性没有影响。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

监事会认为:公司与中信银行股份有限公司开展存贷款业务符合公司日常经营所需,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,审议程序合法合规,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

监事会认为:担保程序规范,担保事项符合公司实际情况,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

(五)审议通过《关于 2024 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》

监事会认为:公司通过代开保函的方式为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司提供担保,程序规范,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

(六)审议通过《关于 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案》

监事会认为:相关关联交易事项按照公平公允的原则进行,交易遵循市场化定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2024 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

监事会认为:本次继续开展外汇衍生品交易事项符合相关法律法规及公司管理制度的规定,按照公平公允的原则进行,交易遵循市场化定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,且对公司独立性没有影响。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》

监事会认为:在不影响公司主营业务发展的前提下,公司及下属子公司继续使用闲置自有资金进行理财,有利于进一步提高资金利用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2024-015

南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

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:

● 公司 2024 年度预计日常关联交易事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

● 公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易有损害本公司及非关联股东的利益,对公司独立性没有实质性影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

本公告中涉及公司简称的释义如下:

南钢股份、公司	指	南京钢铁股份有限公司
南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信金属	指	中信金属股份有限公司
中信金属香港	指	中信金属香港有限公司
中信宁波能源	指	中信金属宁波能源有限公司
中信寰球	指	中信寰球商贸有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
上海钢银	指	上海钢银电子商务股份有限公司
江苏通恒	指	江苏南钢通恒特材科技有限公司
福斯罗	指	福斯罗扣件系统(中国)有限公司
日邦冶金	指	南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司
中荷环保	指	上海中荷环保有限公司
凯勒南京	指	凯勒(南京)新材料科技有限公司
江苏复星商社	指	江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 1 月 30 日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》,同意与关联方进行 2024 年度日常关联交易事项,同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要,在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,签订有关协议/合同。

关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、陈浩荣、王海勇、肖玲回避对该议案的表决,其他 3 名独立董事一致同意,该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

该议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《南京钢铁股份有限公司章程》等的相关规定,该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力,销售产品及商品,资产租赁,提供和接受劳务等。

根据公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司 2024 年度日常关联交易的预计情况如下表:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计发生额注 1	2024年预计金额	关联交易内容
向关联人购买原材料	宿迁金鑫	806	4,000	废钢
	福斯罗	30	150	废钢
	中信特钢	-	15,000	铁矿石、球团等
	中信宁波能源	4,220	48,000	合金
	中信金属香港	-	35,000	铁矿石
	中信金属	-	50,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	购买原材料
	小计	5,056	162,150	
向关联人购买燃料及动力等	南钢联合	75,331	76,000	氧气、氮气、氩气
	小计	75,331	76,000	
向关联人销售产品、商品,提供服务	南钢联合	54,722	74,000	水、电、蒸汽
	南钢联合	1,493	2,000	备件材料
	南钢联合	98	320	信息系统建设、工程机械服务等
	南钢嘉华	11,504	11,600	水、电、煤气
	南钢嘉华	15,780	15,000	水渣、转炉渣等
	南钢嘉华	20	453	钢材、通用备件、信息技术服务等
	五洲新春	1,805	2,500	钢材
	江苏通恒	2,235	6,370	钢材
	江苏通恒	308	500	水、电
	福斯罗	2,263	3,000	钢材
	日邦冶金	595	400	钢材加工
	中荷环保	713	3,000	汽车零件、信息系统建设、软件服务
	凯勒南京	12	1,550	备件、设备等
	宿迁金鑫	158,096	176,200	钢材、钢坯等
	中信特钢	584	90,000	钢材、废钢、信息化技术服务、运输服务、钢材加工服务
	中信重工	-	800	招投标服务
	中信金属香港	-	55,000	铁矿石
	中信金属	-	21,000	铁矿石
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	销售商品、提供服务
	小计	250,228	473,693	
接受关联人提供服务、商品	江苏通恒	944	1,600	钢材深加工
	中信特钢	2,081	10,500	钢材、加工服务
	中信寰球	-	14,300	合金
	凯勒南京	51	107	废钢等
	宿迁金鑫	-	6,000	钢材(含球扁钢、角钢、L 型钢、履带钢等)
	中信股份及其下属子公司	-	10,000	采购商品、接受服务
	小计	3,076	42,507	
租入资产	南钢联合	2,351	2,351	土地租赁
	小计	2,351	2,351	
租出资产	江苏通恒	149	149	房屋租赁
	宿迁金鑫	300	300	码头租赁
	小计	449	449	
合计		336,491	757,150	

注 1:2023 年预计发生额系公司财务部测算口径,未经审计,实际发生额以经会计师事务所审计金额为准(下同);其中,由于公司实际控制人于 2023 年 12 月 4 日变更为中国中信集团有限公司,故本列所示中国中信集团有限公司及其下属企业发生金额为实际控制人变更后发生金额,非全年数据。

注 2: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》第二十一条"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(下同)。

除单独列示外,以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司(下同)。

2023 年 12 月 4 日,湖北新冶钢有限公司完成对南京钢铁集团有限公司增资及工商变更登记手续,南京钢铁集团有限公司完成协议受让公司控股股东南京钢联 60%股权及工商变更登记手续。公司实际控制人由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司。

根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的规定,自实际控制人变更完成后 12 个月内,受郭广昌先生实际控制的法人仍然为公司的关联人,预计 2024 年度日常关联交易如下表:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计发生额	2024年预计金额	关联交易内容
向关联人购买原材料	海南矿业	4,046	10,000	铁矿石产品
	江苏复星商社	4,185	13,200	煤、焦炭等
	小计	8,231	23,200	
向关联人销售产品、商品,提供服务	上海钢银	44,554	100,000	钢材、钢筋等
	海南矿业	1,983	5,000	铁矿石产品
	江苏复星商社	6	15,000	水渣、钢材等
	小计	46,543	120,000	
接受关联人提供服务、商品	上海钢银	600	4,200	钢材、运输服务
	江苏复星商社	-	12,000	钢材等
	小计	600	16,200	
租入资产	海南矿业	41	50	房屋租赁
	小计	41	50	
合计		55,415	159,450	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系

1、南钢联合

企业名称:南京钢铁联合有限公司

统一社会信用代码:91320100748204660Q

成立时间:2003 年 3 月 24 日

注册地址:南京市六合区卯甲甸

法定代表人:黄一新

注册资本:85,000 万人民币

经营范围:氧(压缩的)、氮(压缩的)、氩(压缩的)、氧及医用氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)的生产及自产产品销售;钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售;耐火材料、建筑材料生产;自产产品销售;道路普通货物运输;装卸、搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);矿业信息咨询;提供劳务服务。(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)

股东情况:南京钢联持有其 100%的股权。

主要财务指标:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,南钢联合资产总额为 357,958.76 万元、负债总额为 198,351.69 万元、净资产为 159,607.07 万元,资产负债率为 55.41%。2022 年,南钢联合实现营业收入 81,679.20 万元、净利润 5,034.20 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,南钢联合资产总额为 296,881.79 万元、负债总额为 122,486.72 万元、净资产为 174,395.07 万元,资产负债率为 41.26%。2023 年 1-9 月,南钢联合实现营业收入 72,515.59 万元、净利润 13,584.36 万元。(合并口径,未经审计)

南钢联合系公司控股股东南京钢联的全资子公司,截至 2023 年 9 月 30 日,持有本公司 121,167,491 股股份,占公司总股本的 1.97%。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,南钢联合为本公司的关联法人。

2、中信股份

公司名称:中国中信股份有限公司

成立时间:1985 年 1 月 8 日

注册地址:香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼

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。

股东情况:中信股份(证券代码:00267.HK)系香港联合交易所上市公司,其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标:经罗兵咸永道会计师事务所审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信股份资产总额为 11,794,199 港币百万元、负债总额为 10,414,131 港币百万元、净资产为 1,380,068 港币百万元,资产负债率为 88.30%。2022 年,中信股份实现营业收入 771,133 港币百万元、净利润 123,011 港币百万元。(合并口径)

截至 2023 年 6 月 30 日,中信股份资产总额为 10,976,305 人民币百万元、负债总额为 9,700,131 人民币百万元、净资产为 1,276,174 人民币百万元,资产负债率为 88.37%。2023 年 1-9 月,中信股份实现营业收入 333,986 人民币百万元、净利润 57,471 人民币百万元。(合并口径,未经审计)

中信股份系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信股份为本公司的关联法人。

3、中信特钢

企业名称:中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码:91420000277520 1X4

成立时间:1993 年 5 月 18 日

注册地址:黄石市黄石大道 316 号

法定代表人:钱刚

注册资本:504,714.3433 万人民币

经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应(限在厂区内制造和供应);生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营活动)(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)

股东情况:中信特钢(证券代码:000708.SZ)系深圳证券交易所主板上市公司,其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信特钢资产总额为 9,077,461.73 万元、负债总额为 5,433,727.36 万元、净资产为 3,643,734.37 万元,资产负债率为 59.86%。2022 年,中信特钢实现营业收入 9,834,470.56 万元、净利润 710,926.86 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信特钢资产总额为 11,739,510.75 万元、负债总额为 7,695,823.47 万元、净资产为 4,043,687.28 万元,资产负债率为 65.55%。2023 年 1-9 月,中信特钢实现营业收入 8,641,375.67 万元、净利润 449,982.96 万元。(合并口径,未经审计)

中信特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信特钢为本公司的关联法人。

4、中信重工

企业名称:中信重工机械股份有限公司

统一社会信用代码:91410300671666 33X2

成立时间:2008 年 1 月 26 日

注册地址:洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人:武汉琦

注册资本:4,339,419,293 元

经营范围:冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;建筑材料生产专用机械制造;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;检验检测服务;矿山机械制造;矿山机械销售;隧道施工专用机械制造;隧道施工专用机械销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;黑色金属铸造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);对外承包工程;货物进出口;技术进出口;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;海上风电相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;海上风电相关系统研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程平台装备制造;电工机械专用设备制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;储能技术服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);热力生产和供应;燃气经营;供暖服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;住宿服务;非居住房地产租赁。

股东情况:中信重工(证券代码:601608.SH)系上海证券交易所主板上市公司,其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信重工资产总额为 1,950,246.92 万元、负债总额为 1,166,013.00 万元、净资产为 784,233.92 万元,资产负债率为 59.79%。2022 年,中信重工实现营业收入 882,699.57 万元、净利润 16,533.25 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信重工资产总额为 1,801,752.80 万元、负债总额为 991,258.37 万元、净资产为 810,494.43 万元,资产负债率为 55.02%。2023 年 1-9 月,中信重工实现营业收入 698,503.33 万元、净利润 27,331.79 万元。(合并口径,未经审计)

中信重工系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信重工为本公司的关联法人。

5、中信金属

企业名称:中信金属股份有限公司

统一社会信用代码:91110000010000 71709

成立时间:1988 年 1 月 23 日

注册地址: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

经营范围:钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让;销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料;进出口业务;钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。(该企业于 2016 年 10 月 14 日变更为外商投资企业;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:中信金属(证券代码:601061.SH)系上海证券交易所主板上市公司,其实际控制人为中国中信集团有限公司。

主要财务指标:经安永华明会计师事务所(普通特殊合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信金属资产总额为 3,896,628.96 万元、负债总额为 2,499,489.70 万元、净资产为 1,397,139.26 万元,资产负债率为 64.14%。2022 年,中信金属实现营业收入 11,917,472.40 万元、净利润 2,215.36 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信金属资产总额为 4,207,338.71 万元、负债总额为 2,369,365.52 万元、净资产为 1,837,973.19 万元,资产负债率为 56.32%。2023 年 1-9 月,中信金属实现营业收入 9,477,941.26 万元、净利润 157,270.51 万元。(合并口径,未经审计)

中信金属系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信金属为本公司的关联法人。

6、中信金属香港

公司名称:中信金属香港有限公司

成立时间:2010 年 12 月 10 日

注册地址:香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

公司董事:吴献文、刘宴龙、赖豪生

注册资本:30,000.00 万港币

主营业务:主要从事铁矿石及有色金属的贸易

股东情况:中信金属持有其 100%的股权。

主要财务指标:经安永华明会计师事务所(普通特殊合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信金属香港资产总额为 151,045.64 万美元、负债总额为 129,785.95 万美元、净资产为 21,259.69 万美元,资产负债率为 85.92%。2022 年,中信金属香港实现营业收入 1,017,322.41 万美元、净利润 10,527.81 万美元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信金属香港资产总额为 105,822.78 万美元、负债总额为 80,750.05 万美元、净资产为 25,072.73 万美元,资产负债率为 76.31%。2023 年 1-9 月,中信金属香港实现营业收入 858,667.98 万美元、净利润 1,935.41 万美元。(合并口径,未经审计)

中信金属香港系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信金属香港为本公司的关联法人。

7、中信宁波能源

企业名称:中信金属宁波能源有限公司

统一社会信用代码:91330201691393439J

成立时间:2009 年 8 月 31 日

注册地址: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

经营范围: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。

股东情况:中信金属持有其 100%的股权。

主要财务指标:经安永华明会计师事务所(普通特殊合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信宁波能源资产总额为 631,242.21 万元、负债总额为 452,858.38 万元、净资产为 178,383.83 万元,资产负债率为 71.74%。2022 年,中信宁波能源实现营业收入 2,604,089.33 万元、净利润 46,314.74 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信宁波能源资产总额为 602,967.69 万元、负债总额为 396,622.15 万元、净资产为 206,345.54 万元,资产负债率为 65.78%。2023 年 1-9 月,中信宁波能源实现营业收入 2,205,343.51 万元、净利润 26,225.13 万元。(合并口径,未经审计)

中信宁波能源系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项的规定,中信宁波能源为本公司的关联法人。

8、中信寰球

企业名称:中信寰球商贸有限公司

统一社会信用代码:91310000093591355G

成立时间:2014 年 3 月 31 日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-726 室

法定代表人:严金明

注册资本:100,000 万人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;离岸贸易经营;金属材料销售;橡胶制品销售;煤炭及制品销售;针纺织品及原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;饲料原料销售;棉、麻销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;纸浆销售;建筑材料销售;木材销售;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶租赁。(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:危险化学品经营。(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)

股东情况:中信期货有限公司持有其 100%的股权。

主要财务指标:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中信寰球资产总额为 389,891.51 万元、负债总额为 332,381.46 万元、净资产为 57,510.05 万元,资产负债率为 85.25%。2022 年,中信寰球实现营业收入 751,894.07 万元、净利润 -3,867.36 万元。(合并口径)

截至 2023 年 9 月 30 日,中信寰球资产总额为 407,575.50 万元、负债总额为 349,806.70 万元、净资产为 57,768.80