E券代码:000825	证券简称:太钢不锈	公告编号:2023-065	
山.西-	太钢不锈钢	股份有限が	十十后
修订董	事会战略委	员会议事规	则的公告
	J. 2 FOUTH 2.	abanda to the sale about the train	

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 大遊順。 为进一步完善公司治理,提升公司 ESG 管理水平,贯彻落实国企改革深化提升行动要求和"科政行动"的工作部署。实现企业核心竞争力培育提升与战略主线明确聚焦有效契合、结合公司实际情况。 对《董事会战略委员会议事规则》进行修订,并更名为《董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规

序号	修订前	修订后
1	山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会战略委员会议事规则	山西太钢不锈钢股份有限公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则
2	第一条 为完善公司治理结构。适应公司战略发展需要。 增强公司核心每个力。确定公司发展目标与方针。键全 投资放集期限。则规法保料学生、提高直 大投资放 效益和超量。使公司董宇之战略委员会有发地提行职 责。根据公司违义、《上市公司台和准制》、《公司章制》 等有关规定。转制定本《汉事规》、	第一条 为完整公司治理结构。适应公司地路发展需要,提升 公司环境,社会从自治理场等的需求。 影響表 "是有 高深化量并行动要求你有故行动"的工作部署,增强公司体 高深化量并行动要求你有故行动"的工作部署,增强公司体 强决策科学性,据高重大规律法律的效益知量,但公司企 是战路、ESG 与特技创新委员会校地履行政界,根据公司 法》(上市公司信理准则)(公司章程)等有关规定,特制定本 (以非规则)。
3	第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门机构、对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重 大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项 目以及董事会和经营管理股/济需设础够委员会作出 评价和决策的项目,进行研究审议并提出建议。	第二条 起路、ESC 与科技的需要用含是董事全核照股东大会 决议设立的专门和地,对董事会负责。 战略、ESC 与科技的需要员会主要的责办公司长期可持续发 限战略、ESC 与科技的需要员会主要的责办公司长短的工程 限战略、重大投资和投资超过公司主要完整方向。经营危险的 略、ESC 与科技的需及资准等和经营管理是认为需要故 略、ESC 与科技的需要员会作出评价和决策的项目,进行研究 审议并提供提供。
4	第十一条战略委员会向董事会负责并报告工作。战略 委员会的提案提交董事会审查决定。战略委员会主要 负责对公司长期可持续发展路外、重大投资和投资超 过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和 经营管理是认为需要被客务会作出评价和决策的事 项、进行研究审议并提出建议。	第十一条 品略, ESC 与科技创新委员会的董事会负责并报告 工作。战略, ESC 与科技创新委员会会的报客提交董事会事实本 定。战略, ESC 与科技创新委员会主要负责权公司长期可持续 发取战略, 重大投资积投资超0公司主要还有方向, 经营运销 的项目, ESC, 特权创新以及董卓条和签言管理以力,需要战 略, ESC 与科技创新发员会作出评价和决策的项目, 进行研究 审议并提出经过。
5	第十二条战略委员会的具体职责权限为; (一)定期,解国内外经济发展形势,行业发展趋势。国家和行业的疾管导动,所以 逐和行业的实现发展的感见划进行研究并向董事会提 (二)对公司该则发展的感见划进行研究并向董事会提 (四)对公司该部分规定创新维定调告董事会推准的重大投资。 被费力率施行的实计师董事会会推出建议。 (五)对公司或者即规定调金董事会批准的重大资本签 作。第一签否则进行研究并向董事会提出建议。 (7)对权货融团公司目前上等严等方向,经营范围的 可且以发廉量公经营管理是认为董是秘等员员。 (7)对权货融团公司目前上等严等方向,经营范围的 可且以发廉量公经营管理是认为董是秘等员员。 (七)对以上重大事项的实施运行检查、监督; (八) 演事会授权的其他事宣。	第十二条 规则 ESC 与特技创新委员会的具体职责权限为。 (一)关于公司统为 1.定期了解国内外经济发现形势,行业发展趋势。国家和行业的效策等的。 2.对公司信则及民战略规划进行研究并向董事会超出建议。 2.对公司信则及民战略规划进行研究并向董事会超出建议。 2.对公司信则是战略规划进行研究并向董事会超出建议。 2.对公司信则是规定领董事会是批准设。 经营项目进行研究并向董事会提出建议。 5.对公司宣书规定领董事会是批准设。 6.对投资组立公司自由"要聚营方向,总营范围的项目以及董事会规定营管理提及"的需要的邮品。 3.有关心宣传。19桂发创新委员会 作出评价和定准的发现引出进行企业。 8. 董事会权的其他等宣 (一)关于ESC 制度,有要负责的。1.对公司 ESC 目标、战略规则、治理集构、宣光、研究并提出建议。 2. 证明体监督经济公司业务具有重大整确的 ESC 相关风险和规则,治理集构、通过、1. 对公司 ESC 目标、战略规则,治理集构、管理制度等进行研究,并提出建议。 3. 请阅公司 ESC 相关披露文件,包括但不限于年度 ESC 报告, 4.指导监督检查公司 ESC 工作的束途,评估公司总体 ESC 报关地部处计。 4.指导监督检查公司 ESC 工作的束途,评估公司总体 ESC 级 经对提出推定。 (二)关于特技创新部级

4、对科技的新战略和重大科技的新项目的工作报告。 4、对科技的新战略和重大科技的新项目的推进过程进行了 除上述相关条款修订内容外,议事规则中所有"战略委员会"统一修改为"战略、ESG与科技仓 委员会",其他条款内容不变。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日

## 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-066 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年与日常经营相关的 关联交易预计公告

◆ ★ 文 勿 以 レ 「公 古 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。

大遗漏。
— 一日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.为满足山西大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1—11月公司与上述关联方实际发生日常关联交易。额542.91亿元、2023年全年(测算)公司与上述关联方独计发生日常关联交易金额542.91亿元、统计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598.78亿元,比2023年全年(测算)增长6.91亿元,增长率1.17%。

度生的自常关联交易总金额将个超过 398./8 亿元,□ 2023 平主十 1997 11.7%。
1.17%。
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。2023 年 12 月 28 日公司九届十七次董事会审议本次关联交易时,愿更红先生 李华先生,尚佳君先生,张晓东先生、李建氏先生,走清洁先生等 6 位关联董事四趣接决,提他 5 位非关联董事以5 票同意 6.0 票页式 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 年第一次临时报东大会审议。 3. 与该炎联交易有相等关系的关联人太原锦铁(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

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	上年发生金額 (2023年1-11月)
	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	1,039,488.82
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	市场价	0.00	796,446.38
	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	1,383,500.00	579,817.29
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅科等	市场价	196,173.45	153,411.05
	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	581,071.68
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	33,600.00	28,552.16
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	市场价	37,000.00	37,355.63
向关联人系则原材	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	市场价	63,000.00	50,937.74
料、备件等	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	市场价	42,786.00	5,285.53
	欧冶工业品股份有限公司	备件等	市场价	8,241.00	320,510.64
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	24,308.65	9,688.22
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	9,470.00	4,181.30
	中钢集团公司子公司	原辅料	市场价	140,000.00	127,337.60
	本公司的联营公司	原辅料、备件等	市场价	3,310.00	6,243.51
	小计			3,937,508.10	3,740,327.55
	太钢集团子公司	能源	市场价	5,711.42	5,265.99
向关联人 采购燃料 和动力	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源	协议价	128,918.55	115,749.46
和动力	小计			134,629.97	121,015.45
	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	13,456.33
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	14,351.14	47,743.94
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	市场价	70,094.21	64,073.51
	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	66,864.74
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	122,460.00	94,775.36
向关联人	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	市场价	490,500.00	389,892.38
销售产品、商品	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	681,715.00	550,928.95
	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	6,395.66
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	市场价	27,765.45	24,710.12
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	市场价	55,037.00	47,357.16
	小计			1,653,150.57	1,324,229.76
	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	2,725.32	1,228.40
向关联人 提供劳务	中国宝武子公司	服务费、资产租赁等	协议价	5,989.00	3,669.93
	小计			8,714.32	4,898.34
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	7,951.33	6,282.56
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	40,000.00	53,632.59
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	38,391.91	68,627.34
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	21,618.00	16,095.19
接受关联人提供的	太钢集团子公司	劳务费	协议价	13,899.76	11,745.11
人提供的 劳务	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	57,874.92	7,771.85
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	16,100.00	14,450.62
	中国宝武及其子公司	劳务费	市场价	25,644.23	20,080.14
	本公司的联营公司	加工费	市场价	7,695.00	11,974.01
	小计			229,175.15	210,659.42
	宝武集团子公司	利息支出	协议价	399.30	
贷款	太钢集团及其子公司	利息支出	协议价	0.70	716.51
	小计			400.00	716.51
	太钢集团子公司	利息收入	协议价		10,244.52
存款	宝武集团子公司	利息收入	协议价	6,000.00	
	小计			6,000.00	10,244.52
			<del>                                     </del>		l

1、因公司尚未披露 2023 年度报告,上表所述的上年发生金额为 2023 年 1-11 月发生额(未经审计),确切的数据以经审计的 2023 年度报告数据为准。

5,987,846.03

屋建筑物、设备租赁

太钢集团子公司

关联交易类 关联人

:原钢铁(集团)有限公司

太钢进出口(香港)有限公司

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 年实际(测算)发生日常关联交易金额 591.87 亿元,比 2023 年 预计金额 619.99 亿元减少 28.12 亿元。

、 联交易内容

原辅料、废钢、备件

原辅料、备件等 806,646.38

2023年实际(測 算) 发生额 2023年预计 金额

144,912.04

2.04%

	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	806,646.38		8.48%	
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	659,617.29		6.94%	-15.40%
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	168,411.05		1.77%	
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	637,471.68		6.70%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	29,927.16		0.31%	
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	38,610.63		0.41%	
向关联人采 购原材料、 备件等	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	51,497.74	4,800,543.00	0.54%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	8,241.53		0.09%	
	欧治工业品股份有限公司	备件等	355,510.64		3.74%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	10,568.96		0.11%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	4,481.30		0.05%	-
	中钢集团公司子公司	原辅料	138,913.74		1.46%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	6,433.14		0.07%	
	小计		4,061,243.30	-	42.70%	
	太钢集团子公司	能源	5,744.71		0.06%	
向关联人采 购燃料和动	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源	126,272.14	130,500.00	1.33%	1.16%
力	小计		132,016.86	-	1.39%	
	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	14,679.63		0.16%	
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	52,084.30		0.59%	40.61%
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	69,898.37		0.79%	
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	74,864.74		0.84%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	105,175.36		1.18%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	431,692.38		4.85%	
向关联人销 售产品、商	马钢(集团)控股有限公司	钢材	2.522.21	1,037,493.00	0.03%	
	欧冶云商股份有限公司	钢材	602,228.95	_	6.76%	
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	16,709.40		0.19%	
	宝武环科山西资源循环利用有限	钢铁副产品、能源	6,695,66		0.08%	
	山田宇建工公司	等 原輔料、能源、钢材	26,956.49		0.30%	
	中国宝武子公司	等 钢材	55,309.16		0.62%	
		8973	1.458.816.66			
	小计	00 /v sis.	, ,		16.39%	
向关联人提	太钢集团及其子公司 中国宝武子公司	服务费、资产租赁	1,378.40	11,593.00	38.25%	-45.24%
供劳务	小计	100 10 (10) 111 II	6.348.33		48.86%	
		综合服务费、劳务费	6,853.70		2.08%	
	太原钢铁(集团)有限公司			187,583.00		- 22.51%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	58,508.28		17.73%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	74,866.19		22.69%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	17,558.38		5.32%	
接受关联人 提供的劳务	太钢集团子公司 宝武环科山西资源循环利用有限	劳务费	12,812.85		3.88%	
	公司	劳务费	8,478.38		2.57%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	15,764.31		4.78%	
	中国宝武及其子公司	劳务费	21,905.61	-	6.64%	
	本公司的联营公司	加工费	13,062.56		3.96%	
	小计		229,810.27		69.64%	
贷款	太钢集团子公司	利息支出		-	0.00%	159.94%
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	781.65	300.70	2.71%	
	小计		781.65		2.71%	
存款	太钢集团子公司	利息收入	11,175.85		68.41%	
	宝武集团子公司	利息收入		12,500.00	0.00%	-10.59
	小计		11,175.85		68.41%	-4.57%
	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁	8,517.97	19,372.00	45.31%	
租赁费	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备 租赁	9,968.45		53.03%	
	小计		18,486.42		98.34%	1
			1	1		1

资讯网披露的公告《关于2023年5日常经营相关的关联交易预计公估》(2023-003)《关于调整部分日常关联交易预计微的公告《关于2023年5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(测算)发生的关联交易感动占2023年日常关联交易预计总额的95.46%,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(测算)与预计额存在差异,主要由于市民公约状态。 联方的交易控制在预计范围内。 场价格变动及交易量变动影响。

场价格变动及交易量变动影响。 公司独立董事对部分目常关联交易与预计存在差异的说明; 公司对 2023 年实际(测算)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重坐务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律,法规的规定。 张部分项目实际发生金额(测算)与预计金额存在差异,但该等差早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

(1)公司名称:中国宝武翰铁集团有限公司 法定代表, i朝望明 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)自由贸易试验区世境大道 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 1878 亿元

2023 年 9 月末财务数据,总效广:13/10 记/元,3 《 河: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:太原翰徐(集团)有限公司 法定代表人:遂更过 注册资本:667468 万元 主营业务: 生产加工销售生铁、锦坯、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。 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 号應君中心 2610-11 室 2023 年 9 月末財务数据、总资产: 1067000.35 万元; 净资产: 330370.53 万元; 营业总收入: 1046582.33 万元: 浄利時: 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。李国栋 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、镍钛、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;开展無炭、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(国际运储多运输、第三方物流服务)。 证明、山西省太原市兴堂坪区尖草坪 2号 2021年、日丰市财本税里、价本等、504214.2 下来、冷冻等、122223.90 下来。费业总价格。

任所: 川四省-疾原中央阜平地 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; 营业总收人: 1096792.15 万元; 净利润: 7239.36 万元。 与本公司关联关系: 与本公司同受太解集团控制。 (5)公司名称: 山西太钢万邦炉料有限公司 法定代表人: 张璟

法定代表人: 张璟 注册资本 45135 万元 主营业务- 路铁、路铁原料、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潢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; 营业总收人: 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 注定代表人。高峰

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

(774-印石州:山巴公南上程技术有限公司 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。 任护;太原市否化岭区胜利街 327号 2023年9月末财务数据。总资"80770.69万元;净资产;20971.97万元;营业总收入:42323.98万元;净和润:-101447万元。 与本公司实置对于统经、5本公司同恶于标准时经验周

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;"计波拘密符技术开发区 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; 609450.95 万元;净和閒;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)公司之称、太钢集团公司银行公司 法定代表人;李学锋 让即位本。\$7704.6万元

元;争和润: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

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

·副产品。 住所:太原市阳曲县侯村乡赵庄村村南 2023年9月末财务数据,总资产:49372.19万元;净资产:45847.69万元;营业总收人:21288.31万 2023 年 9 月末财务数据。总资产、49372.19 万元;净资产;45847.69 万元;营业总收人;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;山西新邻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 发展发化工产品(不合险绘品)、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售;进出口业务。 住所;太原市实草坪区解放比路 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;宝锦姆康不锈钢有限公司 法定代表人:王清洁

(137公司占称:致的整体个转储等限公司) 法定代表人:王清洁 注册资本:42533.33 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:罗灏县罗灏高开发区金港工业区 2023 年 9 月末财务数据,总资产:2026516.53 万元;净资产:61304.48 万元;营业总收人: 1901650.26 万元;净和铜;-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:政治云商股份有限公司 法定代表人,赵昌旭 注册资本:100000 万元

运过1020/2021度 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,技术驻,主资济信息咨询;企业管理咨询;治金材料、金属材料及制品的销售(专 项审批维条外):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;

與中机床下(;金海內科及市田市)對切(加上)及机套廠對(中土)如東的區域、利用、机及;與彻班山口; 技术进出口。 住所:上海市宝山区漢河路 600 弄 1 号 5层 A501-A507 室 2022 年 9 月末財务数据,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:上海宝信款件股份有限公司 法定代表人;夏雪松 让田晓客、240790185 万元

(17)公司名称:上海宝信软件极份有限公司 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,背智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、编售 相关产品、机电设备。仅器仅差率产品的指发进出口及相关服务、转口贸易;不同断电源、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等守破路 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; 88125.80 万元;净和简;19136501 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;严坚 注册资本;321045.66 万元 主营业务,智能水务系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;环境监测专用仪器(及素制造;环境监测专用仪器(及素制造;不成污染物监测及检测(区器 及检测仪器(及表制管、环境监测专用仪器(及素制造;环境监测专用仪器(及表制造;大气污染监测 及检测仪器(发表销售等、 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;净和简;2367.83 万元。 「与公司名称、政治结金再生资源有限公司 注册资本、421597.92 万元 主营业务;再生资源的收入均为中国宝武。 (19)公司名称、政治结金再生资源有限公司 注册资本、421597.92 万元 主营业务;再生资源的收入均为中国宝武。

应是代表/: 1864年 注册资本: 42159792 万元 主营业务: 再生资源回收;全康材料销售等。 住所: 安徽省马坡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; 营业总收人: 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: 425895 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(除生产性废旧仓属): 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园路 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; 营业总收人: 38206.57 万 无; 净利润: 9352.0 万元

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:丁燮 注册资本:666628.04 万元 主营业务:资本会营:前产品采选;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:马鞍山市面山区九华四路 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;营业总收人: 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:烟合鲁宝钢管有限责任公司 法定代表人:郑坚敏

(27年) 马尔·恩日音·歌诗自书歌月上公司 法定代表人,郑坚翰 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; 营业总收人: 41941.35 万元; 净利润:1851.53 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,欧治工业品股份有限公司 法定代表人,于静

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 宝 2023 年 9 月末财务数据,总资产:2279291.20 万元;净资产:492640.62 万元;营业总收人: 2852732.26 万元;净利润,7716.92 万元。 与本小司子样并名、北京松利人 拉为中国宝武

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

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;海科阔,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:杨顺

法定代表人:杨顺 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:大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;营业总收人:476094.57 万元;净料润:-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,上述关联人介绍中而种均为人民币。 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、关联父易主要内容

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,如果没有市场价格,按照成本加成定价,加成比例不高于成本价的 5%。与非关联方一致;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,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。

沙丹啊。 说明:市场价格获取方法及成本加成原则 (1)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。 (2)采用成本加成的,成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和,和询加成比例原则上不超过成本费用的 5%。 2.付款交排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。 (二)疾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。

议名称 关联人 主要内容 交易价格 结算方式 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、 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 按实际用量员 刚集团签署了《综合服务协议》,协议有效期自2023年1月 结算方式 议名称 E要内容 易价格 、原纲铁(集团)有限 教育管理、保卫、人民武装、宣传管理、高退休人员 管理、格里、人民武装、宣传管理、高退休人员 管理、格里、人民武装、宣传管理、高退休人员 合服务协议 场价/协议价 按月支付 3.公司与太钢集团签署 又租赁协议》,协议有效期自2024年1月1日起1年 1货方 要内容 8易价格 结算方式 :产、办公占用 5635310.17 平方米 每年 8486.78 万元 :地的使用权 西太钢不锈钢股份有限公司 按月支付

生产、办公占用 20677.20 平方米土 毎年 31.14 万元 地的使用权 4公司的分公司山西大翔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 1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 公司变更为山西临汾太钢中厚板有限公司。合同有效明自203年 12月1日起至2024年3月31 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。 1,合同有效期届满,若双方 设备、房屋和各类构筑物等资产 每年8768.88万元

山門縣於太柳中聚有限公司 以各,房屋和冬春构取物等資产 每年 876.888 力元 按月支付 [四、关联交易目的和对上市公司的影响 [1公司的头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.公司的关联交易标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、公司不会因此类类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 上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。 经我们核查认为:关联董事就相关议案在董事会会议上回避衰决、表决程序符合有关法律、法规和公司章者的刺取完、关联委事就相关议案在董事会会议上回避衰决、表决程序符合有关法律、法规和公司章者的刺取完、关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。公司的上述关联交易是公司经营成本,收入和利润的重要组成部分,公司与各关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款、定价公允、符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有利于规范公司与各关联

方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

1、公司第九届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事专门会议决议。

## 证券代码:000825 证券简称, 大钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

(一)提 表一:	交股东大会表决的提案 本次股东大会提案编码表	
提案编码	bridge for the	备注
	挺案名称	该列打勾的栏目可以找 票
非累积 投票提案		
1.00	《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	V
(二)上	述议案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司九届十七次董马	事会审议通过,并提交本次股

(二)上述议案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司九届十七次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(第九届董事会市十七次会议决议公告)《关于 2024 年与日常经营相关的关联及务预计公告》。(三) 该议案为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。需要对中小投资者的表决单独计算。(四) 该议案属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。三、会议登记分事项(一)会议登记方法。1法人股东谷记、法及股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记: 个人股东测持本人身份证 股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证积较及丢托等。

3.异他股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在登记时间结束之前送达或传真到公司,并与公司电话商机,传真方式登记的股东应在会前提发原件、不接受电话登记。

4.登记时间: 2024 年 1 月 17 日-18 日 (9:00-11:30)

5.登记地点:公司证券与投资者关系管理部
6.注意事项,出局党议的股东应股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)会议联系方式
联系地;大原市央草坪街 2 号,山西太钢不锈锦般份有限公司证券与投资者关系管理部联系人:张志君女士 杨润权先生邮编: 030003 电话: 0351—2137728 传真: 0351—2137729 电子信箱(E—mail); thyk@tisocomen
本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.on/参加财票。参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件 1.公司第九届董事会第十七次会议决议。 山西太钢不锈钢股份有限公司蓄重会

旧本の 第3 日本の 1 日本の

同意 反对 弃权 提案名称 该列打勾的栏 日可以投票 非累积投票提案

《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决

□可以 □不可以
4. 授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二○二四年 月 日
附件 3: PN F- 3: 山西太<u>钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表</u> 东姓名/名称 :人股东法定代表人姓名 东证券账户开户证件号码 と 东证券账户号码 是否本人参会 □是 □否 托人姓名

关系地址 E: 本人(单位)承诺所维上述内容真实。准确。如因所谯内容与中国证券登记结算有限京任公司股权登记日所记载股东信息不一 追遗成本人(单位)不振参加本次股东大会,所遗故的后果由本人承担全部责任、转战承诺。 总记到询内用信息,电子邮件成准数方式进行登记的"都提供弃生性产取时外"信高。电子邮件、传真以登记时间内公司收到

(系电话

k东签名(法人股东盖章): ∓ 月 日 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

1.会议通知的时间和方式 公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式 送达各位董事、监事及商官人员。

2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。 7、《关于 2022 年工资总额清算结果及 2023 年工资总额预算的议案》 经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票序及、议案获得通过。 8、《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先、李建民先生、王清洁先生回避表决、经其他非关联董事表决、5票同意、0票反对、0票弃权。议案获 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告)。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(独立董事专门会议决议)。 9、(关于召开 2024 年等一次临时投东大会的议案)

、备查文件 公司第九届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事专门会议决议。 特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日