

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预测 2026 年度与日常经营相关的关联交易的议案》，关联董事朱波回避了表决。本次关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）签订了《采购框架协议（2025-2027 年度）》和《销售框架协议（2025-2027 年度）》，与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）签订了《金融服务协议（2025-2027 年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次预计与鞍钢集团、鞍钢财务公司的关联交易金额未超出框架协议上限金额，有关预计金额经本次董事会审议通过后，无需提交股东会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

(二) 2026 年预计关联交易类别及金额

1. 关联采购和销售

2026 年公司预计发生采购、销售和服务类关联交易共计 123.20 亿元，较 2025 年实际发生额增加 20.58 亿元，增幅 20.05%。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2026 年度上限金额	2026 年度预计金额	2026 年 1-2 月发生额	2025 年度发生额
关联销售及提供服务	钒钛产品及电力	鞍钢集团	市场原则	639,000	387,000	44,383	301,298
	其他产品及服务	鞍钢集团	市场原则	61,000	45,000	4,428	36,172
	小计			700,000	432,000	48,811	337,470
关联采购及接受服务	原辅材料及电力	鞍钢集团	成本加合理利润/市场原则	979,000	690,000	103,049	590,955
	其他产品及服务	鞍钢集团	市场原则	233,000	110,000	9,094	97,790
	小计			1,212,000	800,000	112,143	688,745

注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。

（1）关联销售及提供服务增加 9.45 亿元，主要是预计向鞍钢集团销售钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易 7.00 亿元；预计向鞍钢集团销售电数量和价格上升，增加关联交易 1.57 亿元；预计向鞍钢集团销售其他产品及服务增加关联交易 0.88 亿元。

（2）关联采购及接受服务增加 11.13 亿元，主要是预计向鞍钢集团采购钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易 6.09 亿元；预计向鞍钢集团采购辅助材料及备品备件数量和价格上升，增加关联交易 2.23 亿元；预计向鞍钢集团采购电数量和价格上升，增加关联交易 1.59 亿元；预计向鞍钢集团采购其他产品及服务增加关联交易 1.22 亿元。

2. 金融服务

2026 年公司预计发生存款、委托贷款、贷款及其他业务共计 47.49 亿元，较 2025 年实际发生额增加 3.03 亿元，增幅 6.82%，主要是预计贷款总额增加影响。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2026年度上限金额	2026年度预计发生额/余额	2026年1-2月发生额/余额	2025年度发生额/余额
存款业务	每日最高存款限额	鞍钢财务公司	双方协商	380,000	380,000	374,793	377,455
	存款利息	鞍钢财务公司	双方协商	12,000	12,000	3,028	3,856
委贷业务	委托贷款	鞍钢财务公司	双方协商	250,000	43,000	35,000	43,000
	委贷手续费	鞍钢财务公司	双方协商				43
	委贷利息	鞍钢财务公司	双方协商	12,500			1,143
信贷业务	授信总额	鞍钢财务公司	双方协商	380,000	100,000	100,000	100,000
	贷款总额	鞍钢财务公司	双方协商	100,000	35,000	15,000	15,000
	贷款及贴现利息	鞍钢财务公司	双方协商	18,000	819		60
其他业务	资金拆借	攀钢集团	双方协商		3,969	3,969	3,969
	资金拆借利息	攀钢集团	双方协商		93		65

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

1. 关联采购和销售

2025年，公司发生采购、销售、服务类关联交易共计102.62亿元。其中：关联销售及提供服务金额为33.75亿元，关联采购及接受服务金额为68.87亿元，各项交易金额均控制在上限额度内，且未超预计金额。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	按产品或服务划分	关联人	2025年度上限金额	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额
关联销售及提供服务	钒钛产品及电力	鞍钢集团	624,000	363,000	301,298
	其他产品及服务	鞍钢集团	61,000	50,000	36,172
	小计			685,000	413,000
关联采购及接受服务	原辅材料及电力	鞍钢集团	967,000	823,000	590,955
	其他产品及服务	鞍钢集团	221,000	140,000	97,790
	小计			1,188,000	963,000

注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。

2. 金融服务

2025年，公司发生存款、委托贷款、贷款及其他业务共计44.46亿元。其中：存款业务金额为38.13亿元（含利息收入0.39亿元），委贷业务金额为4.42亿元，贷款业务金额为1.51亿元，其他业务金额为

0.40 亿元；上述各项交易金额均控制在上限额度内，且未超预计金额。
详见下表：

单位：万元

关联交易类别	按产品或服务划分	关联人	2025 年度 上限金额	2025 年度预计 发生额/余额	2025 年度实际 发生额/余额
存款业务	每日最高存款限额	鞍钢财务公司	380,000	380,000	377,455
	存款利息	鞍钢财务公司	12,000	12,000	3,856
委贷业务	委托贷款	鞍钢财务公司	250,000	81,600	43,000
	委贷手续费	鞍钢财务公司		82	43
	委贷利息	鞍钢财务公司	12,500	2,136	1,143
信贷业务	授信总额	鞍钢财务公司	380,000	100,000	100,000
	贷款总额	鞍钢财务公司	100,000	19,500	15,000
	贷款及贴现利息	鞍钢财务公司	18,000	833	60
其他业务	资金拆借	攀钢集团		3,969	3,969
	资金拆借利息	攀钢集团		144	65

注：其他业务为攀钢集团将国拨专项补助资金 3,969 万元以委托贷款方式拨付给攀钢集团钛业有限责任公司，本年共计发生资金拆借利息 65 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方：鞍钢集团有限公司

1. 关联方基本情况

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号

法定代表人：谭成旭

注册资本：6,084,629.26408 万元人民币

统一社会信用代码：91210000558190456G

主要业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及其气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售等。

截至 2025 年 9 月 30 日，鞍钢集团总资产为 4,976.59 亿元，净资

产为 1,592.92 亿元；2025 年 1-9 月，鞍钢集团营业收入为 1,867.54 亿元，利润总额为-42.28 亿元，净利润为-61.39 亿元（以上数据未经审计）。

2.与公司的关联关系

鞍钢集团为公司实际控制人，有关交易构成关联交易。

3.履约能力分析

双方约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定，预计交易金额上限也考虑了双方供需情况而确定。鞍钢集团有能力向本公司提供相关产品、服务及采购本公司的相关产品。

(二) 关联方：攀钢集团有限公司

1.关联方基本情况

企业住所：四川省攀枝花市向阳村

法定代表人：张红军

注册资本：500,000 万元人民币

统一社会信用代码：915104002043513393

主要业务：钢、铁冶炼，常用有色金属冶炼，炼焦，钢压延加工，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务等。

截至 2025 年 12 月 31 日，攀钢集团总资产为 1,009.78 亿元，净资产为 423.62 亿元，2025 年营业收入为 576.42 亿元，利润总额为 3.05 亿元，净利润为-5.07 亿元（以上数据未经审计）。

2.与公司的关联关系

公司和攀钢集团同受鞍钢集团控制，有关交易构成关联交易。

3.履约能力分析

攀钢集团与公司一直长期合作，为依法存续的企业法人，生产经

营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

(三) 关联方：鞍钢集团财务有限责任公司

1. 关联方基本情况

企业住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路 31 号

法定代表人：谢峰

注册资本：500,000 万元人民币

统一社会信用代码：91210300118885772F

主要业务：吸收成员单位存款，办理成员单位贷款，办理成员单位票据贴现，办理成员单位资金结算与收付，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从事同业拆借，办理成员单位票据承兑，从事固定收益类有价证券投资，国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，鞍钢财务公司总资产为 352.94 亿元，净资产为 86.83 亿元；2025 年，鞍钢财务公司营业收入为 8.33 亿元，利润总额为 5.53 亿元，税后净利润为 4.19 亿元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系

本公司与鞍钢财务公司同为鞍钢集团直接或间接控股的公司。因此鞍钢财务公司与本公司构成关联关系，有关交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

鞍钢财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结构，内控完善、经营稳健、服务手段先进，业务上受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，各项监管指标均达标。

鞍钢财务公司多年来一直为本公司提供了良好的服务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好，有能力按照相关约定为本公司提供良好的金融服务。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司向关联方采购原辅材料、能源动力、接受服务等产品，以及公司向关联方销售的钒、钛以及能源动力等产品的关联交易价格遵循以下原则确定：

（一）有政府定价的按政府定价执行；

（二）有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围
内协商确定；

（三）无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，
确定市场价格时，应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类
似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；

（四）无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利
润作为双方结算的价格；

（五）鞍钢财务公司为公司提供存款服务，存款利率应不低于中
国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调
整），不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于鞍
钢财务公司向鞍钢集团其它成员单位提供存款业务的利率水平；为公
司提供贷款服务，贷款利率不高于公司在国内其他主要商业银行取得
的同期同类档次贷款利率；为公司提供委托贷款服务，委托贷款利率
不高于公司在国内其他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公
司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场
化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，
对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月20日召开了2026年第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预测2026年度与日常经营相关的关联交易的议案》，独立董事一致同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (一) 第十届董事会第四次会议决议；
- (二) 2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年3月31日