

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-023

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
- 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
- 授权期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止

一、关联交易概述

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日时止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 5.06%，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。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行 8.18% 的股权，为其 5% 以上的股东；同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成公司的关联交易。

2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避了表决。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

截止2023年12月31日，张家港行法定代表人孙伟先生，注册资本人民币216,964.95万元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。

截止2023年9月30日，张家港行的资产总额20,304,198.61万元，归属于上市公司股东的净资产1,661,644.30万元；2023年1-9月实现营业收入353,101.77万元，归属于上市公司股东的净利润139,803.45万元。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。

截止本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为22,050万元。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营

的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司承诺：本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表的意见如下：

为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产收益，公司使用闲置自有资金 5 亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、2024 年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年4月26日