江苏神通阀门股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025-057

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	569,187,260.59	-2.13%	1,637,530,862.36	0.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,947,063.71	-0.32%	234,339,385.28	2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,883,581.71	4.82%	220,638,300.01	7.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	53,744,846.31	846.22%
基本每股收益(元/股)	0.1654	-0.30%	0.4617	2.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1654	-0.30%	0.4617	2.85%
加权平均净资产收益率	2.31%	减少0.18个百分点	6.51%	减少0.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,036,627,726.71	6,081,865,717.78		-0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,670,475,894.68	3,513,514,355.60		4.47%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		48,095.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	131,945.51	1,570,989.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,176,217.45	12,811,659.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	536,215.50	2,689,068.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,547.33	-979,780.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500.00	86,524.93	
减:所得税影响额	230,787.14	2,487,287.80	
少数股东权益影响额(税后)	22,061.99	38,185.58	
合计	1,063,482.00	13,701,085.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

1.货币资金较年初减少64.81%,主要原因是报告期内公司分配现金股利、归还银行借款所致;

2.交易性金融资产较年初增加54.27%,主要原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称"瑞帆节能")购买理财产品所致;

3.其他非流动金融资产较年初增加46.62%,主要原因是报告期内公司新增苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业(有限合伙)投资所致;

4.使用权资产较年初减少88.21%,主要原因是报告期内全资子公司江苏神通核能装备有限公司(以下简称"神通核能")的外部租赁到期所致;

5.应付票据较年初增加76.76%,主要原因是报告期末公司及全资子公司神通核能的未到期银行承兑汇票比年初增加所致;

6.合同负债较年初减少51.18%,主要原因是报告期内公司及全资子公司神通核能的合同负债结转收入所致;

7.应交税费较年初增加58.39%,主要原因是报告期内全资子公司神通核能应交所得税及应交增值税增加所致;

8.长期借款较年初减少50.57%,主要原因是报告期内公司归还银行借款所致;

9.租赁负债较年初减少79.09%,主要原因是报告期内全资子公司神通核能的外部租赁到期所致。

(二)利润表项目

1.其他收益较上年同期减少35.95%,主要原因是报告期内公司收到的增值税即征即退额及确认的进项税加计递减额比去年同期减少所致;

2.投资收益较上年同期增加1274.36%,主要原因是报告期内公司转让部分对外投资股权所致;

3.公允价值变动收益较上年同期减少123.24%,主要原因是报告期内全资子公司上海神通企业发展有限公司(以下简称"上海神通")及瑞帆节能去年计入交易性金融资产的理财到期,公允价值变动损益转回所致;

4.信用减值损失较上年同期增加57.07%,主要原因是报告期内公司及全资子公司神通核能计提的坏账准备比去年同期增加所致;

5.资产减值损失较上年同期增加60.38%,主要原因是报告期内公司及全资子公司神通核能计提的存货跌价准备比去年同期增加所致;

6.资产处置收益较上年同期减少97.35%,主要原因是报告期内公司处置固定资产产生的收益比去年同期减少所致;

7.营业外支出较上年同期增加40.72%,主要原因是报告期内公司产生的诉讼损失金额比去年同期增加所致;

8.所得税费用较上年同期增加71.84%,主要原因是报告期内全资子公司瑞帆节能部分EMC合同能源管理项目享受所得税优惠政策进入减半征收期,部分EMC合同能源管理项目超过所得税优惠政策期间进入正常征收期所致。

(三)现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加846.22%,主要原因是公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.97%,主要原因是报告期内公司收回日照瑞帆节能股权投资合伙企业(有限合伙)投资款所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少292.50%,主要原因是报告期内公司归还银行借款及全资子公司瑞帆节能偿还日照瑞帆节能股权投资合伙企业(有限合伙)融资款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.29%	82,678,557	0	质押	10,080,000
吴建新	境内自然人	8.10%	41,111,592	30,833,694	不适用	0
黄高伟	境内自然人	2.32%	11,775,376	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	10,404,474	0	不适用	0
韩力	境内自然人	1.91%	9,700,000	7,275,000	不适用	0
邵正涛	境内自然人	1.58%	8,038,983	0	不适用	0
裘天明	境内自然人	0.84%	4,276,177	0	不适用	0
湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	4,266,863	0	质押	3,000,000
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛青水混合策略二号私募证券投资基金	其他	0.79%	3,999,900	0	不适用	0
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛慧私募证券投资基金	其他	0.73%	3,700,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	82,678,557	人民币普通股	82,678,557
黄高伟	11,775,376	人民币普通股	11,775,376
香港中央结算有限公司	10,404,474	人民币普通股	10,404,474
吴建新	10,277,898	人民币普通股	10,277,898
邵正涛	8,038,983	人民币普通股	8,038,983
裘天明	4,276,177	人民币普通股	4,276,177
湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)	4,266,863	人民币普通股	4,266,863
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛青水混合策略二号私募证券投资基金	3,999,900	人民币普通股	3,999,900
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛慧私募证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
深圳高申资产管理有限公司-康立1号私募证券投资基金	3,317,200	人民币普通股	3,317,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,韩力与上述其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	裘天明通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份4,276,177股,合计持有本公司股份4,276,177股;上海犇牛投资管理有限公司-犇牛青水混合策略二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份2,909,900股,通过信用证券账户持有公司股票1,090,000股,合计持有本公司股份3,999,900股;上海犇牛投资管理有限公司-犇牛吉慧私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份570,000股,通过信用证券账户持有公司股票3,130,000股,合计持有本公司股份3,700,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司于2025年1月27日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件事项。公司决定终止本次向特定对象发行股票并主动撤回申请文件事项,是综合考虑当前资本市场环境等因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司经营稳健,项目建设按计划有序推进,财务状况良好。本次向特定对象发行股票事项终止后,公司将合理利用自有及自筹资金,保障本次募投项目"高端阀门智能制造项目"顺利实施。

报告期内,公司于2025年4月12日和2025年5月7日分别召开了六届董事会第二十二次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司变更"大型特种法兰研制及产业化建设项目"的募集资金实施方式,由使用募集资金向全资子公司无锡市法兰锻造有限公司(以下简称"无锡法兰")借款变更为使用募集资金向无锡法兰增资,无锡法兰的注册资本增至20,000.00万元,公司仍持有其100%的股权,无锡法兰仍为公司的全资子公司。具体内容详见2025年4月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2025-018)、《关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2025-019)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江苏神通阀门股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	186,665,505.24	530,491,142.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,037,298.11	132,257,324.28
衍生金融资产		
应收票据	395,806,572.70	324,381,783.73
应收账款	1,296,804,558.68	1,039,391,398.25
应收款项融资	109,864,734.63	154,364,760.74
预付款项	65,112,281.01	75,436,092.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,329,197.19	24,610,514.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	873,490,981.07	869,458,684.91
其中:数据资源		
合同资产	42,471,965.58	43,591,295.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,550,358.45	110,385,111.11
其他流动资产	92,398,599.75	111,019,625.11
流动资产合计	3,392,532,052.41	3,415,387,732.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,727,689.37	50,794,171.41
其他权益工具投资	87,035,264.80	74,035,264.80
其他非流动金融资产	26,733,543.08	18,233,543.08
投资性房地产		
固定资产	1,791,946,364.38	1,827,154,050.31
在建工程	110,340,872.18	144,001,458.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,636.17	836,569.60
无形资产	107,014,183.56	112,587,234.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	16,876,038.88	21,210,811.93
递延所得税资产	45,552,114.67	38,855,482.71
其他非流动资产	177,176,599.74	146,175,030.61
非流动资产合计	2,644,095,674.30	2,666,477,984.97
资产总计	6,036,627,726.71	6,081,865,717.78
流动负债:		
短期借款	653,347,701.29	732,237,842.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	264,254,860.35	149,500,000.00
应付账款	655,422,728.86	698,862,614.08
预收款项		
合同负债	81,452,439.69	166,842,026.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,429,135.66	68,571,211.13
应交税费	33,874,427.89	21,386,621.91
其他应付款	28,439,937.40	39,685,835.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,181,660.19	138,190,640.53
其他流动负债	243,396,335.54	222,013,801.60
流动负债合计	2,158,799,226.87	2,237,290,593.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,065,547.95	242,894,416.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,804.64	66,023.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,226,180.43	6,056,180.43
递延收益	58,999,727.79	66,160,200.94
递延所得税负债	13,822,467.56	14,821,878.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,127,728.37	329,998,700.20
负债合计	2,357,926,955.24	2,567,289,293.23
所有者权益:		
股本	507,537,461.00	507,537,461.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,210,909,923.33	1,199,468,713.85
减:库存股		
其他综合收益	39,976,792.68	39,976,792.68
专项储备		
盈余公积	143,929,499.29	143,929,499.29
一般风险准备		
未分配利润	1,768,122,218.38	1,622,601,888.78
归属于母公司所有者权益合计	3,670,475,894.68	3,513,514,355.60
少数股东权益	8,224,876.79	1,062,068.95
所有者权益合计	3,678,700,771.47	3,514,576,424.55
负债和所有者权益总计	6,036,627,726.71	6,081,865,717.78

法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬蓉

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,637,530,862.36	1,633,888,376.52
其中:营业收入	1,637,530,862.36	1,633,888,376.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,360,734,305.01	1,383,265,715.04
其中:营业成本	1,071,840,875.26	1,108,158,490.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,023,490.26	8,018,326.31
销售费用	76,733,035.03	78,748,217.89
管理费用	88,462,215.63	87,205,012.81
研发费用	99,946,780.48	82,326,875.45
财务费用	13,727,908.35	18,808,791.68
其中:利息费用	17,647,812.23	25,950,279.44
利息收入	5,088,317.69	8,292,233.01
加:其他收益	12,996,414.01	20,290,799.70
投资收益(损失以"-"号填列)	15,178,218.14	-1,292,472.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-192,400.72	828,020.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,927,115.64	-12,686,839.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,620,873.09	-10,987,286.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,095.83	1,816,443.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	267,278,895.88	248,591,326.15
加:营业外收入	57,384.31	41,732.29
减:营业外支出	1,037,164.42	737,028.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	266,299,115.77	247,896,029.76
减:所得税费用	35,254,033.17	20,515,950.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	231,045,082.60	227,380,079.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	231,045,082.60	227,380,079.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	234,339,385.28	227,831,866.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,294,302.68	-451,786.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	231,045,082.60	227,380,079.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	234,339,385.28	227,831,866.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,294,302.68	-451,786.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4617	0.4489
(二)稀释每股收益	0.4617	0.4489

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬蓉

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,480,742,888.29	1,504,714,575.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	658,525.16	2,197,928.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,334,722.19	16,064,618.35
经营活动现金流入小计	1,508,736,135.64	1,522,977,122.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,403,020.67	1,199,702,390.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,188,061.64	157,830,191.97
支付的各项税费	109,763,966.52	91,240,031.47
支付其他与经营活动有关的现金	74,636,240.50	68,524,534.68
经营活动现金流出小计	1,454,991,289.33	1,517,297,148.78
经营活动产生的现金流量净额	53,744,846.31	5,679,973.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,140,062,002.61	424,337,088.38
取得投资收益收到的现金	26,306,823.17	5,227,392.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,371.20	14,885,850.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,166,507,196.98	444,450,330.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,662,554.37	110,413,955.13
投资支付的现金	868,700,000.00	534,380,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,052,362,554.37	644,793,955.13
投资活动产生的现金流量净额	114,144,642.61	-200,343,624.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	778,022,121.00	1,053,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	798,022,121.00	1,063,250,000.00
偿还债务支付的现金	972,786,000.00	974,774,874.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,396,984.28	107,156,273.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	218,173,000.00	108,284,200.00
筹资活动现金流出小计	1,296,355,984.28	1,190,215,347.78
筹资活动产生的现金流量净额	-498,333,863.28	-126,965,347.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,714.26	-10,872.81
五、现金及现金等价物净增加额	-330,464,088.62	-321,639,870.91
加:期初现金及现金等价物余额	487,930,075.13	622,131,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	157,465,986.51	300,491,798.11

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2025-060

江苏神通阀门股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称"瑞帆节能")、江苏神通核能装备有限公司(以下简称"神通核能")因业务发展和生产经营需要,2026年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称"津西股份")、河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称"津西重工")、北京津西绿建科技产业集团有限公司(以下简称"津西绿建")、南通神通新能源科技有限公司(以下简称"神通新能源")等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易,预计总金额为不超过人民币36,500万元。

注:上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西集团的关联交易。

公司于2025年10月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案分成两个子议案进行审议,两个子议案分别是《与津西集团的日常关联交易》《与神通新能源的日常关联交易》;关联董事韩力先生因在上述关联方津西集团担任董事、高管等职务,因此回避表决了子议案《与津西集团的日常关联交易》,非关联董事表决通过了该子议案。

独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对子议案《与津西集团的日常关联交易》的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司2026年度预计的日常关联交易类别和金额如下:

单位:万元

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-9月实际发生额(未经审计)
江苏神通	向关联人销售产品、商品	津西股份	向关联人销售阀门、机器设备等	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定	不超过2,500.00	1,611.23
		津西重工			不超过300.00	46.16
		津西绿建			不超过100.00	5.67
		神通新能源	向关联人出售(出租)资产		不超过300.00	168.96
	向关联人购买商品、接受劳务	津西股份	向关联人购买商品、接受劳务		不超过100.00	4.14
		津西绿建			不超过300.00	144.00
		神通新能源			不超过200.00	49.5
		津西股份	向关联人销售阀门、机器设备等		不超过30,000.00	15,321.55
		津西重工	向关联人采购设计、制作、安装项目及施工服务		不超过2,000.00	1,129.76
瑞帆节能	向关联人提供合同能源管理服务、研发和技术服务	津西股份	向关联人销售合同能源管理服务、维保服务等		不超过30,000.00	15,321.55
	向关联人接受劳务	津西股份	向关联人采购设计、制作、安装项目及施工服务		不超过2,000.00	1,129.76
神通核能	向关联人销售产品、商品	神通新能源	向关联人销售阀门、机器设备等		不超过500	0
	向关联人购买商品	神通新能源	向关联人购买商品		不超过500	130.79
合计					不超过36,500.00	18,611.76

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况,实际市场行情及实际交易数量确定,导致公司2025年1-9月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异,属于正常经营行为。实际发生额2025年1-9月累计数,预计金额是2025年全年数据,公司将在2025年度报告中披露2025年全年的日常关联交易实际发生情况。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况,实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查,公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。		

注:按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条"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,韩力是公司的最终控制人,因此与上述韩力担任蓝监高范围内的属于同一控制下的企业开展的交易与日常关联交易,公司及全资子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2025年9月30日,公司2025年日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-9月实际发生额(未经审计)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
江苏神通	向关联人销售产品、商品	津西股份	向关联人销售阀门、机器设备等	不超过2,000	1,611.23	4.75	-19.44	2024年11月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-070)。
		津西重工		不超过500	46.16	0.14	-90.77	
		津西绿建		0	5.67	0.02	——	
		神通新能源	向关联人出售(出租)资产	不超过200	168.96	17.42	-15.52	
	向关联人购买商品、接受劳务	津西股份	向关联人购买商品、接受劳务等	0	4.14	0.01	——	
		津西绿建		不超过500	144.00	0.45	-71.20	
		神通新能源		不超过500	49.50	0.16	-90.10	
瑞帆节能	向关联人提供合同能源管理服务、研发和技术服务	津西股份	向关联人销售合同能源管理服务、维保服务等	不超过30,000	15,321.55	47.83	-48.93	
	向关联人接受劳务	津西股份	向关联人采购设计、制作、安装项目及施工服务	不超过2,000	1,129.76	6.83	-43.51	
神通核能	向关联人销售产品、商品	神通新能源	向关联人销售阀门、机器设备等	不超过500	0	0	——	
	向关联人购买商品	神通新能源	向关联人购买商品	不超过500	130.79	4.84	-73.84	
合计				不超过36,700	18,611.76	——	-49.29%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况,实际市场行情及实际交易数量确定,导致公司2025年1-9月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异,属于正常经营行为。实际发生额2025年1-9月累计数,预计金额是2025年全年数据,公司将在2025年度报告中披露2025年全年的日常关联交易实际发生情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素,最终按照双方业务发展情况,实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查,公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系情况

(一)河北津西钢铁集团股份有限公司

1.基本情况

公司名称:河北津西钢铁集团股份有限公司

统一社会信用代码:91130000721610976L

住所:河北省唐山市迁西县三屯营镇东

法定代表