

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-46

广东韶钢松山股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 8 月 25 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第六次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

（一）调整关联交易概述

1. 2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司日常关联交易计划的议案》，公司 2021 年度日常关联交易额度合计为 224.19 亿元，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-22）。

今年上半年，受原燃材料价格及钢材价格大幅上涨影响，截至 2021 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生总额为 148.66 亿元，占年度关联交易计划的 66.37%，其中，采购商品及接受劳务类关联交易已达年度关联采购计划的 74.67%，销售商品及提供劳务类关联交易已达年度关联销售计划的 61.37%。

根据公司下半年经营策略及采购、销售计划，结合下半年市场价格预测情况，公司拟调整增加采购及接受劳务类关联交易计划 90.15 亿元，销售及提供劳务类关联交易计划 69.11 亿元，合计调整增加关联交易计划 159.26 亿元。

2. 2021 年 8 月 25 日，公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事解旗先生回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议，且公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及其他关联股东需在该次股东大会上应回避对本议案的表决。

（二）调整 2021 年度日常关联交易类别和金额

公司 2021 年度日常关联交易调整情况具体如下表：

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	原预计金额	1-6月实际发生额	调整金额	调整后金额
采购及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价格	494,424.00	481,864.05	728,981.00	1,223,405.00
		宝武杰富意	市场价格	8,000.00	7,931.19	8,000.00	16,000.00
		中南钢铁	市场价格	11,476.00	7,043.94	1,500.00	12,976.00
		小计	市场价格	513,900.00	496,839.18	738,481.00	1,252,381.00
	燃料动力	宝武集团	市场价格	4,700.00	4,642.34	2,400.00	7,100.00
		宝武杰富意	市场价格	1,000.00	393.44		1,000.00
		中南钢铁	市场价格	71,400.00	34,762.76		71,400.00
		小计	市场价格	77,100.00	39,798.54	2,400.00	79,500.00
	备品备件	宝武集团	市场价格	1,202.00	1,013.84	1,044.00	2,246.00
		欧冶工业品	市场价格	120,000.00	18,901.44	-20,000.00	100,000.00
		中南钢铁	市场价格	1,412.00	1,318.09	264.00	1,676.00
		小计	市场价格	122,614.00	21,233.37	-18,692.00	103,922.00
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	71,552.00	41,387.71	165,776.00	237,328.00
		宝武杰富意	市场价格	2,532.00	1,206.62		2,532.00
		欧冶工业品	市场价格			3,100.00	3,100.00
		中南钢铁	市场价格	45,361.00	21,573.25	10,408.00	55,769.00
小计		市场价格	119,445.00	64,167.58	179,284.00	298,729.00	
销售及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	985,544.00	611,304.30	601,200.00	1,586,744.00
		宝武杰富意	市场价格	270,473.00	179,795.24	80,000.00	350,473.00
		中南钢铁	市场价格	160.00	93.69	40.00	200.00
		小计	市场价格	1,256,177.00	791,193.23	681,240.00	1,937,417.00
	燃料动力	宝武集团	市场价格	2,060.00			2,060.00
		宝武杰富意	市场价格	11,614.00	5,473.81		11,614.00
		中南钢铁	市场价格	57,713.00	26,971.21		57,713.00
		小计	市场价格	71,387.00	32,445.02	0.00	71,387.00
	原材料及备品备件	宝武集团	市场价格	3,060.00	2,775.26	1,220.00	4,280.00
		宝武杰富意	市场价格	450.00	429.38	500.00	950.00
		欧冶工业品	市场价格	2,000.00	2,255.60	2,500.00	4,500.00
		中南钢铁	市场价格	450.00	198.20	313.00	763.00
		小计	市场价格	5,960.00	5,658.44	4,533.00	10,493.00
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	40,782.00	19,526.77	2,543.00	43,325.00
		宝武杰富意	市场价格	7,018.00	3,255.17	70.00	7,088.00
		欧冶工业品	市场价格			105.00	105.00
中南钢铁		市场价格	27,492.00	12,492.24	2,597.00	30,089.00	
小计		市场价格	75,292.00	35,274.18	5,315.00	80,607.00	
合计				2,241,875.00	1,486,609.54	1,592,561.00	3,834,436.00

- 注释： 1. 宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；
2. 宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3. 欧冶工业品：指欧冶工业品股份有限公司，系韶钢松山联营企业；
4. 中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1. 基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.1 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【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】

2020 年 12 月 31 日总资产 10,140.71 亿元，净资产 4,812.90 亿元，营业总收入 6,737.39 亿元，净利润 387.26 亿元。

2021 年 3 月 31 日未经审计总资产 11,048.49 亿元，净资产 4,961.87 亿元，营业总收入 2,135.02 亿元，净利润 126.65 亿元。

2. 与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（二）宝武集团中南钢铁有限公司

1. 基本情况

注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 302 室

法定代表人：李世平

注册资本：604,030 万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

2020 年 12 月 31 日经审计总资产 227.59 亿元，净资产 135.62 亿元，营业收入 311.01 亿元，净利润 21.32 亿元。

2021年6月30日未经审计总资产486.94亿元,净资产224.22亿元,营业收入374.8亿元,净利润26.39亿元。

2. 与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股,占本公司股份总额的53.05%,为本公司的控股股东。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

(三) 宝武杰富意特殊钢有限公司

1. 基本情况

注册地址: 韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人: Mamoru Suda

注册资本: 137,200.00万人民币元

组织形式: 有限责任公司(外商投资、非独资)

主营业务: 钢铁冶炼、加工; 有色金属冶炼及压延、加工; 国内商业贸易(除专项规定); 工业炉窑修造; 钢铁、有色金属产品延伸加工; 码头装卸、仓储; 货物及技术的进出口业务; 钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发; 房地产投资、开发、经营; 自有房屋租赁和设备租赁。

2020年12月31日经审计总资产170,539.24万元,净资产133,454.84万元,营业收入321,201.75万元,净利润321.25万元。

2021年6月30日未经审计总资产203,078.43万元,净资产138,214.72万元,营业收入190,371.91万元,净利润4,759.88万元。

2. 与本公司的关联关系

宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

(四) 欧冶工业品股份有限公司

1. 基本情况

住所: 上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

法定代表人: 王静

注册资本: 40亿元人民币

组织形式: 其他股份有限公司

主营业务: 许可项目: 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 第三类医疗器械经营; 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口; 道路货物运输(网络货运); 道路货物运输(不含危险货物); 道路货物运输(含危险货物); 食品经营。(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) 一般项目: 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、日用百货、办公用品、办公家具的销售, 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 国内贸易代理; 国内贸易代理; 国内贸易, 从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理, 商务信息咨询, 翻译服务, 供应链管理服务, 工程管理服务, 仓储服务(除危险品及专项规定), 国内货物运输代理, 国际货物运输代理; 润滑油销售; 成品油批发(不含危险化学品)

2020年12月31日经审计总资产398,857.67万元, 净资产295,263.78万元, 营业收入103,936.98万元, 净利润29.24万元。

2021年6月30日未经审计总资产1,092,964.97万元, 净资产320,351.14万元, 营业收入1,098,761.91万元, 净利润321.9万元。

2. 与本公司的关联关系

欧冶工业品股份有限公司是公司的联营企业。属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二、五项规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方为新设立的公司, 依法存续且经营正常, 履约能力强。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、欧冶工业品获得生产必要的原辅材料、燃料动力、备品备件等产品以及加工、物流、后勤等服务。

2. 为保障宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业的正常经营, 公司需向关联方提供必要的生产物资以及水、电、风、气等燃料动力, 同时为扩展营销渠道需要借助宝武集团平台销售部分产品。

3. 公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业存在房屋建筑物、土地、设备租赁的关联交易。

(二) 定价政策和定价依据

公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定: 如有国家物价管理部门规定的国家定价, 则按国家定价执行; 若国家物价管理部门没有规定国家定价, 相应的行业管理部门有行业定价, 则按行业定价执行; 若既无国家定价, 亦无行业定价, 则按当地市场价格执行; 若以上三种价格确定方式均不适用, 则按实际成本另加税金及合理利润执行。

(三) 关联交易协议签署情况

公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、欧冶工业品分别签署了采购及销售协议。就交易的钢铁产品、原辅材料、备品备件、燃料动力等产品及加工、物流、后勤等服务类别以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本次调整日常关联交易计划额度是根据市场情况及实际经营需要。

2. 公司与各关联方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据市场情况及实际经营需要，合理调整了 2021 年度日常关联交易计划额度，我们同意将调整 2021 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1. 公司《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。

2. 公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

3. 公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司调整后的 2021 年度日常关联交易计划并提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
2. 公司第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议；
3. 独立董事事前认意见和独立董事意见。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日