

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—017

安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018 年度日常关联交易执行情况

公司 2018 年度日常关联交易预计总金额为 1,191,444.00 万元，实际交易总金额为 1,180,920.52 万元，差异-10,523.48 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单位：万元

关联方	交易内容	2018 年预计	2018 年实际	差 异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		653,912.00	651,823.35	-2,088.65	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	25,070.00	24,479.46	-590.54	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石、煤等	283,525.00	283,304.68	-220.32	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	38,600.00	38,568.86	-31.14	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	27,057.00	26,919.66	-137.34	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	54,750.00	54,668.39	-81.61	
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	10,700.00	10,648.53	-51.47	
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	23,870.00	23,792.41	-77.59	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	10,050.00	10,006.18	-43.82	
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务	1,300.00	1,263.19	-36.81	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,900.00	3,894.37	-5.63	
安钢自动化软件股份有限公司	材料、劳务	13,200.00	13,100.66	-99.34	
安阳三维物流公司	劳务	10,000.00	9,861.84	-138.16	
河南安淇农业发展有限公司	材料	700.00	665.61	-34.39	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	600.00	549.15	-50.85	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	40.00	30.90	-9.10	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	1,200.00	1,153.76	-46.24	
日照永盛国际物流有限公司	矿石、劳务	5,500.00	5,384.55	-115.45	
安阳易联物流有限公司	废钢、煤	135,300.00	135,033.72	-266.28	
河南水鑫环保有限公司	材料	1,100.00	1,093.87	-6.13	

上海鼎易融资租赁有限公司		7,450.00	7,403.56	-46.44	
二、销售商品及提供劳务		537,532.00	529,097.17	-8,434.83	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	14,820.00	14,638.93	-181.07	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	702.00	647.71	-54.29	
圣荣贸易有限公司	钢材	4,800.00	4,742.63	-57.37	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	230.00	212.66	-17.34	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	48,890.00	41,486.39	-7403.61	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	900.00	892.62	-7.38	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	2,400.00	2,321.20	-78.80	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,200.00	1,131.39	-68.61	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	3,350.00	3,284.06	-65.94	
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	90.00	89.40	-0.60	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	2,880.00	2,844.68	-35.32	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材	63,001.00	62,985.79	-15.21	
安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽等	55.00	41.06	-13.94	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材	250.00	238.50	-11.50	
河南缔恒实业有限责任公司	钢材	266,000.00	265,595.25	-404.75	
安阳安铁运输有限责任公司		150.00	143.85	-6.15	
安阳易联物流有限公司	钢材	127,800.00	127,786.93	-13.07	
河南安钢大厦有限公司		9.00	9.20	0.20	
河南水鑫环保有限公司		5.00	4.92	-0.08	
三、关联交易总额		1,191,444.00	1,180,920.52	-10,523.48	

二、 预计 2019 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

(一) 采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019 年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018 年 总金额
采购 原料 及 接受 劳务 等合 计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	650.00	335,000.00	15.34%	283,283.26
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	64.00	45,800.00		38,568.86
		日照永盛国际物流有限公司				5,228.92
		小计		380,800.00		327,081.04
废钢、 合金		安阳钢铁集团有限责任公司	9.00	10,200.00	5.54%	9,908.35
		安钢集团汽车运输有限责任公司		220.00		66.24
		安阳易联物流有限公司	4.00	8,800.00		30,295.61

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
材料、 劳务		安钢集团国际贸易有限责任公司	10	115,000.00		2,970.07
		安钢集团附属企业有限责任公司		3,400.00		
		小计		137,620.00		
	煤	安阳易联物流有限公司	95.00	115,000.00	6.04%	104,738.11
		安钢集团国际贸易有限责任公司	30.00	35,000.00		
		小计		150,000.00		104,738.11
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司		51,000.00	2.05%	54,222.50
		小计		51,000.00		54,222.50
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		13,000.00	6.22%	8,601.46
		安钢集团国际贸易有限责任公司				21.42
		安钢集团附属企业有限责任公司		20,400.00		23,892.45
		安钢集团汽车运输有限责任公司		34,000.00		23,726.17
		安钢集团福利实业有限责任公司		9,200.00		10,648.53
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		905.00		445.89
		安阳市西区综合污水处理有限公司		3,900.00		3,894.37
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		1,650.00		1,263.19
		河南安淇农业发展有限公司		750.00		665.61
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		1,100.00		10,006.18
		河南缔拓实业有限公司		750.00		549.15
		河南缔恒实业有限责任公司		35.00		30.90
		安阳安铁运输有限责任公司		7,200.00		1,153.76
		安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司		800.00		
		日照永盛国际物流有限公司				155.63
		安阳三维物流公司		20,205.00		9,861.84
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		2,450.00		
		河南水鑫环保有限公司		950.00		1,093.87
		安钢自动化软件股份有限公司		16,800.00		13,100.66
安阳易联物流有限公司			13,100.00	7,403.56		
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		7,700.00				
小计		154,895.00	116,514.64			
租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司		5,050.00	0.21%	5,183.38	
	安钢集团附属企业有限责任公司		57.00		57.14	
	小计		5,107.00		5,240.52	
综合服务 费	安阳钢铁集团有限责任公司		4,300.00	0.17%	786.27	
	小计		4,300.00		786.27	
采购原料及接受劳务等合计				883,722.00	35.57%	651,823.35

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
销售产 品或商 品	钢材、 废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司			20.55%	646.14
		圣荣贸易有限公司	1.35	5,000		4,742.63
		安钢集团附属企业有限责任公司	29.00	98,200.00		41,102.27
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	1.20	4,000.00		62,984.40
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司	1.50	4,500.00		2,766.91
		河南缔恒实业有限责任公司	72.00	265,500.00		265,595.25
		安阳易联物流有限公司	50.00	184,000.00		127,786.93
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司	0.14	500.00		238.50
		小计		561,700.00		505,863.03
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	245.00	7,650.00	0.34%	7,653.22
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	14.14	1,600.00		3,154.37
		小计		9,250.00		10,807.59
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	800.00	800.00	0.03%	813.90
		小计		800.00		813.90
	煤	安钢集团国际贸易有限责任公司		18,000.00	0.66%	
		小计		18,000.00		
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		850.00	0.08%	944.28
		安钢集团附属企业有限责任公司		200.00		181.68
		安钢集团汽车运输有限责任公司		105.00		102.47
		安钢集团福利实业有限责任公司		100.00		82.26
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		50.00		36.24
		安阳市西区综合污水处理有限公司		950.00		922.60
		小计		2,255.00		2,269.53
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		3,200.00	0.33%	5,226.37
		安钢集团汽车运输有限责任公司		1,500.00		2,218.73
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司		500.00		
		安钢集团国际贸易有限责任公司		5.00		1.57
		安钢集团附属企业有限责任公司		260.00		202.44
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		5.00		1.39
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		2,500.00		
		安钢集团福利实业有限责任公司		255.00		130.40
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		5.00		4.82
		安钢自动化软件股份有限公司		100.00		89.40
安钢集团冶金炉料有限责任公司			200.00	892.62		
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司			80.00	129.69		
安阳安铁运输有限责任公司			300.00	143.85		
安阳市西区综合污水处理有限公司			230.00	208.79		

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2019年预计 总金额	占同类 交易的 比例	2018年 总金额
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		50.00		77.77
		河南安钢大厦有限公司		10.00		9.20
		河南水鑫环保有限公司		6.00		4.92
		小计		9,206.00		9,343.12
销售产品或商品、提供劳务等合计				601,211.00	21.98%	529,097.17

三、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司60.14%股权	李利剑	1995年12月27日	313,153.20

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其83.95%的股权	于明兴	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产, 废钢及废旧金属回收、五金交电商工的销售
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市殷都区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	谷少党	800万美元	香港九龙尖沙咀广州路7-11海港城	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其50%的股权	谷少党	600.00	日照市黄海一路106号	物流服务；国内沿海船舶、货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁信息咨询；普通货物进出口；

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
安钢集团汽车运输有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51% 的股权	李军希	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	薛国平	98,833.20	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 55.56% 的股权	陈建伟	530.00	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理，汽车及工程机械的修理，经销焦粉、机电（不含小轿车）、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品（化学品除外）
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营）
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	罗大春	300.00	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 66.67% 的股权	于明兴	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	王遗清	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90% 的股权	郜海明	5,600.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90%的股权	姚东波	1,000.00	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	姚东波	3,000.00	安阳市殷都区梅元庄	物业管理服务；园林绿化工程施工及技术服务（凭有效资质证经营）；林木、花卉、盆景、草坪的培育、种植；文具、体育用品、铁矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织品、服装、日用品、家具玩具、预包装食品及散装食品（凭有效食品流通许可经营）批发兼零售。以下限分支机构经营；旅行社服务；房屋租赁；生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、果汁及蔬菜汁类，其他饮料类]，纯净水，冷冻饮品
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生产和经营；冶金器械维修、技术开发、咨询及培训；电子产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					“一补”业务，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 60%的股权	刘忠东	5,000.00	郑州市金水区金水路 280 号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路 68 号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 48%的股权	尹华敏	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务
河南水鑫环保科技有限公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 51%的股权	于明兴	500.00	安阳市殷都区梅园庄安钢大道安钢厂区	环保技术的设计、研发、技术咨询和技术服务；环境工程（废水、废气、固废、粉尘、污染修复）及市政工程设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；生产、销售环保药剂（不含危险化学品）、环保设备、给排水设备、水处理设备及其安装

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 50.5% 的股权	郭宪臻	13255.04	安阳市北关区北仓街 41 号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 30% 的股权	张江	1000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其 46% 的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
安钢集团明维实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 47.67% 的股权	程国彪	300.00	安阳市殷都区北蒙街道办事处四楼 426 房间	钢渣破碎生产、加工，冶金产品和副产品（水渣、钢渣）销售，建筑工程机械与设备租赁

2、关联人履约能力分析

关联人 2018 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2018 年末		2018 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,147,130.28	756,482.81	-18,238.35
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	26,942.43	23,853.63	1,577.42
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	34,266.22	27,404.31	374.51
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	97,211.96	34,916.92	3,506.78
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人）	17,792.19	6,211.02	-595.26
安钢集团冶金炉料有限责任公司	26,400.52	13,495.67	2,300.94
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	277,657.60	151,004.29	1,750.07
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	2,570.03	127.41	-20.27

安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,198.58	7,813.25	-343.27
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	751.07	366.19	77.74
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	77,740.72	340.16	67.48
安钢自动化软件股份有限公司（法人）	16,626.65	11,607.11	1,842.06
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	10,483.63	6,010.79	56.35
安阳三维物流有限公司	7,249.06	2,711.47	1,161.67
河南缔拓实业有限公司	9,536.47	8,470.90	19.49
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	562,732.93	69,933.99	29,693.76
河南安淇农业发展有限公司	2,384.30	1,236.55	-133.75
河南安钢大厦有限公司	3,088.15	2,789.03	290.75
河南缔恒实业有限责任公司	50,077.85	7,068.52	3,886.26
圣荣贸易有限公司	55,699.35	15,953.34	2,116.72
安阳安铁运输有限责任公司	33,425.39	18,534.65	5,057.25
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	17,088.94	16,899.32	1,223.77
河南水鑫环保科技有限公司	4,623.42	830.95	315.30
安阳易联物流有限公司	24,729.55	2,388.32	1,000.54
日照永盛国际物流有限公司	2,740.44	728.14	33.37
安钢集团明维实业有限责任公司	144.82	110.10	-3.73

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：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；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。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系，由于公司受所处环境限制，一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的

供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2019年3月19日召开的第八届董事会第十七次会议审议了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1. 独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议;

2. 公司日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3. 公司日常关联交易内容和定价政策,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

4. 以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

(一) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(二) 本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司 2 栋办公楼及附属设施，租金每年 60 万元；合同执行时间：自签订之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

(三) 本公司于 2008 年 4 月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。

(四) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(六) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(七) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(八) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(九) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(十) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(十一) 本公司于 2019 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(十二) 本公司于 2019 年 1 月 3 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区道路清扫、

绿化养护服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（十三）本公司于 2019 年 1 月 2 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区物业服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（十四）本公司于 2018 年 1 月 9 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

（十五）本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

（十六）本公司于 2019 年 1 月 1 日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了《2019 年供货框架协议》；合同执行时间：自签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

八、其他相关说明

（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。

（二）备查文件目录

1. 以上合同、协议的文本
2. 独立董事意见书；
3. 公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日