

方大特钢科技股份有限公司

关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

- 公司预计 2020 年度日常关联交易事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
- 2020 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 审议程序

根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）及其子公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司（以下简称“九江钢铁丰南分公司”）、河南金马能源股份有限公司（以下简称“金马能源”）等公司预计 2020 年度发生日常关联交易，关联交易金额约为 172,980 万元。

2020 年 2 月 26 日，公司第七届董事会第十三次会议非关联董事一致审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷塞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额（万元）	2019 年度实际发生的金额（万元）
销售电、蒸汽	方大钢铁	800	697.56
销售建筑钢材	方大钢铁	55000	19,336.49
租赁资产	方大钢铁	600	526.67
采购中厚板	九江萍钢钢铁有限公司	700	26.52
采购废钢、合金	海鸥贸易	160500	23,922.44
销售水渣等	海鸥贸易	16385	17,748.06
采购石墨电极、碳化硅等材料	方大炭素及其子公司	10000	3,938.29
采购焦煤	方大国贸	14400	5,845.36

根据公司生产经营的实际需要，结合市场价格变化，公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、江西方大钢铁集团有限公司，注册地：江西省南昌市，注册资本：103533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，方大钢铁经审计（合并后）的总资产 3,784,602.1 万元，负债 1,345,601.69 万元，资产负债率 35.55%，营业收入 6,339,809.77 万元，利润总额 1,359,506.81 万元。

2、方大炭素新材料科技股份有限公司，注册地：甘肃省兰州市，注册资本 271,855.0263 万元，主营石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，方大炭素经审计的总资产 1,609,137.92 万元，所有者权益 1,351,337.22 万元，2018 年度方大炭素实现营业收入 1,165,095.44 万元，实现归属于母公司股东的净利润 559,280.91 万元。

3、辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注册资本：5000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。

截至 2018 年 12 月 31 日，方大国贸经审计（合并后）的总资产 63,234.42 万元，负债 45,695.93 万元，资产负债率 72.26%，营业收入 463,634.26 万元，利润总额 13,394.48 万元。

4、江西海鸥贸易有限公司，注册地：江西省新余市，注册资本 5000 万元人民币，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，海鸥贸易经审计（合并后）的总资产 25,687.35 万元，负债 3,410.8 万元，资产负债率 13%，营业收入 220,575.61 万元，利润总额 7,366.08 万元。

5、北京方大炭素科技有限公司，注册地：北京市，注册资本 6800 万元，主营货物进出口、销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）等。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京方大审计后资产总额 43,042.88 万元；负债总额 39,558.10 万元；资产负债率 91.90%，营业总收入 105,873.60 万元，利润总额 3,669.50 万元。

6、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司，注册地：唐山市丰南区，经营范围：金属制品销售；矿产品购销；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；废旧物资销售（危险废物和危险化学品除外）；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；景区游览服务。（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）。

九江钢铁丰南分公司，2019 年 10 月注册成立，尚无审计后报表。

7、河南金马能源股份有限公司，注册地：河南省济源市，注册资本 53,542.10 万元，经营范围：焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸铵、焦炉煤气生产销售；焦炉煤气发电、热力生产。

截至 2018 年 12 月 31 日，金马能源经审计（合并后）的总资产 407,476.20 万元，负债 169,730.30 万元，资产负债率 41.65%，营业收入 745,179.30 万元，利润总额 113,651.20 万元。

（二）交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团通过公司控股股东方大钢铁持有公司 44.44% 股份。

方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素 40.05%股份。

方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸 100%股权。

方大集团系北京方大控股股东，持有北京方大 100%股权。

方大钢铁系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁 51.90%股权。方大钢铁持有海鸥贸易 100%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

单位：万元

序号	卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	预计交易金额
1	公司	方大钢铁	合同	销售电、蒸汽	市场价格	合同约定	2020年1-12月	800
2	公司	方大钢铁	合同	销售钢材	市场价格	合同约定	2020年1-12月	55000
3	方大钢铁	公司	合同	租赁资产	市场价格	合同约定	2020年1-12月	580
4	方大炭素及子公司	公司	合同	碳化硅、电极等	市场价格	合同约定	2020年1-12月	5200
5	方大国贸	公司	合同	无烟煤、焦煤、合金、溶剂	市场价格	合同约定	2020年1-12月	14100
6	海鸥贸易	公司	合同	合金、焦煤、废钢、生铁	市场价格	合同约定	2020年1-12月	14200
7	公司	海鸥贸易	合同	销售水渣	市场价格	合同约定	2020年1-12月	25000
8	北京方大	公司	合同	焦煤	市场价格	合同约定	2020年1-12月	4500
9	九江钢铁丰南分公司	公司	合同	钢厂用物资	市场价格	合同约定	2020年1-12月	2000
10	金马能源	公司	合同	焦炭	市场价格	合同约定	2020年1-12月	51600

1、公司向方大钢铁销售商品主要是电、蒸汽，交易价格按市场价格执行，按月结算；2、公司向方大钢铁销售钢材，交易价格执行市场价，按合同约定结算；3、方大钢铁向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，按合同约定结算；4、公司向方大炭素及子公司采购碳化硅、电极等，交易价格执行市场价格，按合同约定结算；5、公司向方大国贸采购无烟煤、焦煤、合金、溶剂等，交易价格执

行市场价，按合同约定结算；6、公司向海鸥贸易采购合金、焦煤、废钢、生铁等物资，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；7、公司向海鸥贸易销售水渣，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；8、公司向北京方大采购焦煤，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；9、公司向九江钢铁丰南分公司采购钢厂用物资，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；10、公司向金马能源采购焦炭，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。

四、本次关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

五、独立董事意见

公司与关联方方大钢铁、方大炭素及其子公司等发生的交易符合公司日常生产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司2019年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2020年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年2月28日