

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易超额部分追认的公告

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：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次追认 2019 年度日常关联交易超额部分，符合公司正常生产经营需要，关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-008）。

公司第七届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》，调增了公司 2019 年度日常关联交易预计总金额。具体内容详见公司 2019 年 11 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司增加 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-033）。

为了进一步规范关联交易，保证生产经营持续正常进行，公司结合实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对 2019 年实际履行情况超出预算总额部分予以追认，2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易超额部分追认的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明

军回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)将在股东大会上对本议案回避表决。

关联交易类别	关联人	2019年预计	2019年实际	实际与预算差额
关联采购	金业公司(生铁块、废钢)	26,206.29	26,464.58	-258.29
	八钢公司及子公司(废钢)	15,142.76	19,164.79	-4,022.03
	八钢公司及子公司(石料)	40,584.12	39,758.18	825.94
	八钢公司及子公司(合金)	16,252.27	15,300.37	951.90
	宝武集团之子公司(合金)	47,456.85	50,209.42	-2,752.57
	八钢公司及子分公司(资材备件)	8,655.50	9,509.18	-853.68
	宝武集团之子公司(资材备件)	1,482.41	1,947.75	-465.34
	八钢公司之子公司(钢铁制品)	1,246.34	1,379.04	-132.70
	八钢公司之联营企业(合金)	1,574.66	1,308.28	266.38
	八钢公司之联营企业(资材备件)	5,396.26	5,446.18	-49.92
	八钢公司之联营企业(石料)	1,111.11	1,083.76	27.35
	宝武集团之子公司(石料)	0	336.50	-336.50
	宝武集团之子公司(煤)	317.09	217.09	100.00
	八钢公司(焦煤、焦炭)	473,067.80	447,791.28	25,276.52
	八钢公司之联营企业(煤)	3,928.67	4,016.18	-87.51
	八钢公司及子公司(矿石)	500,537.68	505,319.33	-4,781.65
	八钢公司之联营企业(矿石)	23,045.03	21,779.77	1,265.26
		小计	1,166,004.86	1,151,031.69
销售产品商品	八钢公司及子分公司(钢材)	373,703.60	364,945.84	8,757.76
	八钢公司及子分公司(废旧物料及其他材料)	24,663.49	22,830.57	1,832.92
	宝武集团之子公司(钢材)	396,835.43	444,780.93	-47,945.50
	八钢公司之联营企业(钢材)	2,000.00	11,842.00	-9,842.00
	八钢公司之联营企业(其他材料)	555.94	1,090.44	-534.50
	宝武集团之子公司(其他材料)	650.33	609.49	40.84
		小计	798,408.79	846,099.28
接受劳务	八钢公司(运输劳务)	6,547.59	6,545.15	2.44
	八钢公司之子公司(运输劳务)	200	225.79	-25.79
	八钢公司及子分公司(工程施工)	6,211.56	1,232.43	4,979.13
	八钢公司及其子公司(其他劳务)	56,605.84	61,409.21	-4,803.37
	宝武集团及子分公司(其他劳务)	1,652.59	2,406.19	-753.60
	宝武集团及子分公司(工程施工)	7,147.55	7,095.77	51.78
	八钢公司之联营企业(仓储)	2,842.56	2,008.40	834.16
	八钢公司之联营企业(其他劳务)	1,020.85	2,213.32	-1,192.47
	八钢公司之联营企业(租赁)	33	32.66	0.34
	八钢公司(房产土地租赁)	9,300.00	9,297.47	2.53
	小计	91,561.54	92,466.39	-904.85

提供劳务	宝武集团（技术开发）	9,500.00	7,215.19	2,284.81
	小计	9,500.00	7,215.19	2,284.81
	总计	2,065,475.18	2,096,812.55	-31,337.37

超出预算金额主要原因：公司实施重大重组后，关联交易范围增大，超额部分的关联交易主要为钢材销售，关联方为宝武集团子公司-上海欧冶材料技术有限责任公司，宝武集团子公司-欧冶云商股份有限公司，八钢公司参股公司-宝新恒源金属制品。由于公司实际交易过程中，受到原燃料价格上涨、钢材价格波动变化、及外部运输条件变化的影响，公司对销售、采购策略进行了适当的调整，但已发生的日常关联交易公平、公正、关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）直接或间接控制的其他法人实体，控股股东八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方，其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。公司各关联方的财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10 万元；类型：有限责任公司（国有独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；法定代表人：陈德荣。经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

中国宝武是公司的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：2,572,399.90 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：肖国栋；成立日期：1995 年 10 月 20 日；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售，对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来

的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租等。

八钢公司是公司的控股股东。

3、新疆金业城市矿产开发有限公司（下称“金业公司”）

注册资本：10290 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路 617 号；法定代表人：张拥军；成立日期：1999 年 5 月 8 日；经营范围：矿业投资；报废汽车的回收；汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售；物业管理；废旧金属的回收、加工及销售；仓储；房屋租赁，货运代理服务。

金业公司与本公司同受八钢公司控制。

4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司（下称“雅满苏矿业”）

注册资本：57976.2574 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆哈密地区哈密市八一路；法定代表人：赵新；成立日期：1999 年 7 月 10 日；经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售。

雅满苏矿业与本公司同受八钢公司控制。

5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司（下称“富蕴蒙库”）

注册资本：20738 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路；法定代表人：赵新；成立日期：1998 年 7 月 2 日；经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械劳务，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电。

富蕴蒙库与本公司同受八钢公司控制。

6、新疆八钢国际贸易股份有限公司（下称“国际贸易”）

注册资本：13975.12 万元；类型：其他股份有限公司（非上市）；住所：乌鲁木齐市经济技术开发区 107 号 203 号；法定代表人：王学斌；成立日期：2002 年 8 月 12 日；经营范围：生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售；煤炭批发经营。 边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进

出口的商品和技术除外)；国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外)；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料和碎屑的加工处理；仓储服务；销售：散装食品，预包装食品，海产品，鲜肉；中药材的加工、分拣和销售。汽车进口与销售，销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类，加工、销售饲料；玉米、小麦的加工及销售。进口木材、木浆和木制品业务。

国际贸易与本公司同受公司八钢公司控制。

7、巴州敦德矿业有限责任公司(下称“敦德矿业”)

注册资本：35000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅 1；法定代表人：苏浩波；成立日期：2008 年 8 月 29 日；经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品。

敦德矿业与本公司同受八钢公司控制。

8、新疆八钢金属制品有限公司(下称“金属制品”)

注册资本：55848 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园；法定代表人：肖剑；成立日期：2003 年 9 月 24 日；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品的销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。

金属制品与本公司同受八钢公司控制。

9、新疆八钢钢管有限责任公司(下称“钢管公司”)

注册资本：4217.5 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号 501 室；法定代表人：胡居忠；成立日期：1998 年 11 月 04 日；经营范围：钢铁轧制，钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务等。

钢管公司与本公司同受八钢公司控制。

10、新疆八钢喀什金属有限公司（下称“喀什金属”）

注册资本：10000 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路 121 号；法定代表人：肖剑；成立日期：2012 年 3 月 26 日；经营范围：金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管（直缝焊管、螺旋焊管）、金属容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工及配送；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售等。

喀什金属与本公司同受八钢公司控制。

11、陕西八钢板簧有限公司（下称“陕西板簧”）

注册资本：12490 万元；类型：有限责任公司；住所：陕西省宝鸡市眉县常兴镇；法定代表人：边疆；成立日期：1999 年 1 月 25 日；经营范围：汽车钢板弹簧、焊管制造、销售及产品的技术服务；汽车配件、钢材及金属制品、五金交电、建筑材料销售；仓储；农业机械及配件的生产、加工、销售；售后维修服务；土地、房屋、机械设备、建材机械租赁；货物及技术进出口。

陕西板簧与本公司同受八钢公司控制。

12、新疆互力佳源环保科技有限公司（下称“互力佳源”）

注册资本：561 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 372 号三层 305 室；法定代表人：解英明；成立日期：2000 年 1 月 28 日；经营范围：普通货物运输；生产、销售：耐火材料、耐料、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼；石灰、水选铁加工；机械设备安装维修；机械设备加工制作；机械设备租赁；保洁服务；销售：建筑材料、金属材料、水暖器材、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、日用百货、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉炉渣等。

互力佳源与本公司同受宝武集团控制。

13、新疆德勤互力工业技术有限公司（下称“德勤互力”）

注册资本：2000 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 15 号；法定代表人：肖勇；成立日期：2016 年 04 月 25 日；经营范围：通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务；城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务；工矿企业废水

监测服务、生活废水监测服务；城市废料监测服务、生产废料监测服务；工程管理服务；机电设备安装；钢结构及网架制作安装；工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工等。

德勤互力与本公司同受八钢公司控制。

14、乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司（下称“互利安康”）

注册资本：300 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 788 号一层 109 室；法定代表人：安海生；成立日期：2016 年 1 月 26 日；经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护；劳务派遣；电器、电梯、办公设备、房屋的维修；开锁、刻章、家政、保洁、洗车的服务；销售：消防器材、通讯设备、交通设施、安防设备、安保器材、防爆器材、电子产品、机械设备及配件、电器设备等。

互利安康与本公司同受八钢公司控制。

15、新疆八钢物业有限责任公司（下称“八钢物业”）

注册资本：350 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 8 号；法定代表人：朱晓华；成立日期：2006 年 03 月 22 日；经营范围：餐饮服务；托幼服务；生活饮用水的供应；物业管理；家政服务；家电维修；门面房经营；写字楼保洁；房屋租赁；建材、日用百货、服装鞋帽、文化用品的销售；停车场服务；冷藏服务；居民水、电、煤气、暖气设施的维修；路灯、变压器的维护；管网、房屋维修；代收代缴水、电、煤气、暖气、电话费；房屋中介服务等。

八钢物业与本公司同受八钢公司控制。

16、新疆钢城绿化工程有限责任公司（下称：“钢城绿化”）

注册资本：1000 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 8 号；法定代表人：朱晓华；成立日期：2006 年 03 月 22 日；经营范围：批发兼零售：预包装食品；乳制品；生产销售：[碳酸饮料（汽水）类]；普通货物运输；园林绿化，花卉、苗木盆景的种植和销售；树木种植、培育和銷售；建筑安装，道路施工，道路彩砖、塑料管材、塑料制品、井盖生产及销售；电气设备维修，广告牌、艺术灯杆制作、健身器材安装，清洗服务。废旧物资回收，农副产品销售，房屋维修，车辆租赁，金属制品加工；土地租赁等。

钢城绿化与本公司同受八钢公司控制。

17、新疆新冶华美科技有限公司(下称“新冶华美”)

注册资本：1000 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 394 号；法定代表人：戴永平；成立日期：1998 年 10 月 7 日；经营范围：普通货物运输；水处理剂的生产、销售；易燃液体的销售；仪器仪表、电线、电缆、金属制品的生产、销售、安装、调试；冶金炉料类复合材料的生产及销售；非金属及金属废料和碎屑的加工销售等。

新冶华美系八钢公司之联营企业。

18、新疆宝新恒源物流有限公司（下称“宝新恒源物流”）

注册资本：5000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 1567 号；法定代表人：陈正玉；成立日期：2012 年 3 月 29 日；经营范围：钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备的销售，钢压延加工，货运代理，信息服务，仓储服务，国内劳务派遣，装卸服务，房屋、场地、设备租赁。

宝新恒源物流系八钢公司之联营企业。

19、新疆八钢佳域工业材料有限公司（下称“佳域公司”）

注册资本：3800 万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路 372 号；法定代表人：陈跃军；成立日期：1989 年 3 月 22 日；经营范围：企业管理机构，工业商业（管理）、饮食业（管理）；职业介绍；房屋租赁；机械设备租赁；销售：服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材；以下限分支机构经营：加工、销售：耐火材料、造渣脱氧剂；工业来料加工；销售耐火土；自治区域内的出版物印刷；广告业务等。

佳域公司及其子公司系八钢公司之其他关联方。

20、新疆巨峰金属制品有限公司（下称“巨峰公司”）

注册资本：7000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园；法定代表人：黄伟；成立日期：2012 年 8 月 29 日；经营范围：热轧小型 H 型钢生产，型材生产，钢材销售。

巨峰公司系八钢公司之其他关联方。

21、新疆宝信智能技术有限公司（下称“宝信智能”）

注册资本：2000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 372 号；法定代表人：宋健海；成立日期：2011 年 2 月 22 日；

经营范围：增值电信业务；系统集成；计算机系统、通信网络工程、自动化工程、安全技术防范工程、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计、开发、实施、运行、服务及保障；软件开发、销售；设备维修、技术服务；计算机信息技术咨询；销售：通信器材、计算机器材、仪器仪表、机电设备等。

宝信智能与本公司同受宝武集团控制。

22、上海宝钢工业技术服务有限公司（下称“宝钢技术”）

注册资本：49905.4246 万元；类型：有限责任公司；住所：上海市宝山区同济路 3520 号；法定代表人：李麒；成立日期：1994 年 6 月 30 日；经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程承包、维修；通用及专用设备、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件开发；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发等。

宝钢技术与本公司同受宝武集团控制。

23、上海欧冶采购信息科技有限责任公司（下称“欧冶采购”）

注册资本：8000 万元；类型：有限责任公司；住所：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4051-47 室；法定代表人：朱庆明；成立日期：2015 年 12 月 28 日；经营范围：信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理及咨询，商务信息咨询，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易等。

欧冶采购与本公司同受宝武集团控制。

24、北京宝钢北方贸易有限公司（下称“北京宝钢”）

注册资本：3000 万元；类型：有限责任公司；住所：北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号楼宝钢大厦 16 层；法定代表人：姚林龙；成立日期：2011 年 12 月 19 日；经营范围：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；委托加工；货物进出口；代理进出口。

北京宝钢与本公司同受宝武集团控制。

25、成都宝钢西部贸易有限公司（下称“成都宝钢”）

注册资本：3700 万元；类型：有限责任公司；住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号 13 栋 1 单元 11 楼 1 号；法定代表人：姚林龙；成立日期：1996

年 12 月 25 日；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。

成都宝钢与本公司同受宝武集团控制。

26、上海欧冶材料技术有限责任公司（下称“欧冶材料”）

注册资本：10000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：上海市宝山区潘泾路 2666 号-8；法定代表人：王明东；成立日期：2015 年 2 月 11 日；经营范围：从事电子商务；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营等。

欧冶材料与本公司同受宝武集团控制。

27、上海钢铁交易中心有限公司（下称“上海钢铁”）

注册资本：10000 万元；类型：其他有限责任公司；住所：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 3001 室；法定代表人：金文海；成立日期：2012 年 9 月 25 日；经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；经济信息咨询服务；计算机系统集成；电子商务技术咨询服务；国内贸易等。

上海钢铁与本公司同受宝武集团控制。

28、上海宝信软件股份有限公司（下称“宝信软件”）

注册资本：78324.9172 万元；类型：股份有限公司(中外合资、上市)；住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号；法定代表人：夏雪松；成立日期：1994 年 8 月 15 日；经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。

宝信软件与本公司同受宝武集团控制。

29、欧冶云商股份有限公司（下称“欧冶云商”）

注册资本：333333.3335 万；类型：股份有限公司（中外合资、未上市）；住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室；法定代表人：赵昌旭；成立日期：2015 年 2 月 4 日；经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务。

欧冶云商与本公司同受宝武集团控制

30、宝新恒源金属制品有限公司（下称“宝新恒源金属制品”）

注册资本：8000 万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 1567 号 1 号楼；法定代表人：艾红兵；成立日期：2013 年 2 月 19 日；经营范围：汽车配件、农机配件、机械设备、钢材、建材、金属制品、金属容器、供暖设备、隔离栅、, 环保设备的生产、销售；钢材的加工；非标钢结构的制造安装、销售；房屋租赁、仓储服务、国内劳务派遣；销售：铁精粉，焦炭，煤炭，焦粉球团，铁矿粉，矿产品：有色金属，电力设施及设备，农产品，畜产品，工艺品，标准件，塑料制品，农副农资产品，装潢材料，包装材料，日用百货，汽车，消防器材，五金交电，PVC，生铁，皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品，不孕籽棉；橡胶制品，建筑材料，卫生洁具，服装鞋帽，计算机及耗材，计算机软硬件，通讯器材，皮革制品，文化办公用品，化工原料及产品（危险化学品除外），电子产品，电线电缆，消防设备，机电产品，环保设备，金属材料，日用香料产品的研发与销售；集装箱租赁服务；商务信息咨询；机械设备租赁，装卸、搬运服务，货物与技术的进出口业务。

宝新恒源金属制品系八钢公司之联营企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

（一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

（二）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

（三）没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定；

（四）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，符合

公司正常生产经营需要,对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力,具有积极的影响和重要的意义。

(一)购买原辅材料、备品备件

公司根据生产经营的实际需求,向关联方采购日常所需原辅材料、备品备件及钢铁制品,系公司正常生产经营过程中发生的业务往来,可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

(二)销售商品

公司向关联方销售钢材产品,一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道,拓宽公司产品市场的占领空间,另一方面从优化资源配置角度出发,将公司产品提供给相关关联方,以满足其进一步深加工所需,有利于加快产品延伸开发速度,并能有效地巩固现有的销售市场。

(三)接受劳务

关联方充分利用其完善的后勤、辅助保障系统,长期以来为公司提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务 etc 等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持,便于公司集中精力经营管理,有利于公司的正常生产经营。

上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

(一)经董事签字的公司第七届董事会第三次会议决议

(二)经监事签字的公司第七届监事会第三次会议决议

(三)审计委员会书面审核意见

(四)独立董事关于关联交易的事前认可函

(五)独立董事关于关联交易的独立董事意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日