

马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）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：

● 公司全资子公司马钢（香港）有限公司（“马钢香港公司”）放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（“华宝租赁”）增资。

● 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回避表决。

一、关联交易概述

华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币 16 亿元增加至人民币 22.23 亿元，其中上海上国投资管理有限公司拟出资 3 亿元（以实际成交金额为准），舟山市国有资产投资经营有限公司拟出资 3 亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟出资 1.7 亿元。马钢香港公司放弃增资。此次增资完成后，马钢香港公司的持有华宝租赁的股权比例由 4.319%下降为 3.11%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，以上交易构成关联交易。

2021 年 6 月 29 日，在公司第九届董事会第四十五次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室

2、法定代表人：李琦强

3、统一社会信用代码：91310115MA1K3MNGOF

4、注册资本：160,000 万人民币

5、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

6、主要经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、华宝租赁 2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额 1163209.37 万元；归属于母公司的所有者权益 225063.4 万元；营业收入 77001.92 万元；归属于母公司所有者净利润 17181.22 万元。。

8、本次增资前的华宝租赁股权结构

序号	名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	马钢集团投资有限公司	179,672,000.00	11.2295
2	马钢（香港）有限公司	69,104,000.00	4.3190
3	马鞍山江东金融控股有限公司	27,641,600.00	1.7276
4	华宝投资有限公司	725,323,200.00	45.3327
5	宝钢香港投资有限公司	330,896,000.00	20.6810
6	舟山市国有资产投资经营有限公司	251,480,000.00	15.7175
7	上海都鼎企业管理中心（有限合伙）	15,883,200.00	0.9927
	合计	1,600,000,000.00	100

三、关联交易的主要内容及定价情况

华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币 16 亿元增加至人民币 22.23 亿元。经上海联合产权交易所组织鉴证（或择优选择），上海上国投资管理有限公司同意以货币方式出资 3 亿元（以实际成交金额为准），持有增资后华宝租赁全部股权的 10.92%，成为华宝租赁新增股东。同时，华宝租赁的现有股东舟山市国有资产投资经营有限公司拟出资 3 亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟出资 1.7 亿元，扩大持股比例。三家增资者合计出资 7.7 亿元（以实际成交金额为准）。

增资的基准日为 2020 年 12 月 31 日，增资后的持股比例以净资产评估值作为计算依据。经初步估算，增资完成后，注册资本为 22.23 亿元，溢价部分计入资本公积。

参与增资的三家公司均与本公司无关联关系。本次增资扩股完成后，华宝租赁股权结构：

序号	名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	华宝投资有限公司	725,323,200.00	32.63%
2	宝钢香港投资有限公司	330,896,000.00	14.89%
3	马钢集团投资有限公司	179,672,000.00	8.08%
4	马钢（香港）有限公司	69,104,000.00	3.11%
5	上海都鼎企业管理中心（有限合伙）	15,883,200.00	0.71%
6	舟山市国有资产投资经营有限公司	494,149,362.99	22.23%
7	马鞍山江东金融控股有限公司	165,154,239.03	7.43%
8	上海上国投资管理有限公司	242,669,362.99	10.92%

	合 计	2, 222, 851, 365. 02	100
--	-----	----------------------	-----

四、关联交易对本公司的影响

1、华宝租赁作为类金融企业，其经营发展方向与公司战略发展规划不相契合。为聚焦钢铁主业，马钢香港公司作为本公司之全资子公司专注于服务本公司，公司决定本次不再增加财务性投资。

2、此次增资完成后，马钢香港公司的持股比例由 4.319%下降为 3.11%，仍可委派一名董事。

五、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

六、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年6月29日