

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-041

山东钢铁股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 本次公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）提供不超过人民币 25 亿元资金的借款额度，另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司未同比例提供借款。
- 关联交易风险提示：本次关联交易尚需股东大会批准后方可生效。
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数 0 次，累计金额为 0 元（不包括本次）。

一、借款事项概述

为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司日照公司的经营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过 25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，

资金来源为公司自筹资金。

日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司结合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。

二、日照公司的基本情况

1. 基本情况

公司名称：山东钢铁集团日照有限公司

注册地点：山东省日照市东港区临钢路1号

注册资本：392,698.355万元

法定代表人：吕铭

企业性质：有限责任公司

经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务等。

日照公司股权结构如下：

股东	持有股份数额（万元）	出资比例
山东钢铁股份有限公司	198,697.88	50.60%
山东钢铁集团有限公司	190,905.81	48.61%
日照泽众冶金科技中心 （有限合伙）	3,094.66	0.79%
注册资本	392,698.36	100.00%

2. 日照公司主要业务

日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。

3. 日照公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021. 9. 30 未经审计	2020. 12. 31
资产总额	454. 67	422. 66
负债总额	227. 95	227. 87
所有者权益	226. 72	194. 79

三、关联交易的定价政策和依据

本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民银行1年期贷款基准利率4.35%。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、借款存在的风险及解决措施

日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。

七、提供借款履行的审议程序

公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》。本次借款涉及关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避了表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表独立意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意本次提供借款事项。

公司第七届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良

好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

公司第七届董事会风险管理与审计委员会第四次会议审议通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转，同意本借款事项提交公司董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付息方式及还款日期等事项。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月14日