

证券代码: 000717

证券简称: 韶钢松山

公告编号: 2022-48

广东韶钢松山股份有限公司 关于调整2022年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 关联交易概述

1. 2022年3月24日, 公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了公司《2022年度公司日常关联交易计划的议案》, 公司2022年度日常关联交易额度合计为312.4亿元, 详见公司于2022年3月8日披露的《2022年度日常关联交易计划的公告》(公告编号: 2021-7)。

为预防存货跌价风险, 公司计划策略性销售部分原辅料库存, 新增向宝武集团关联企业销售原辅材料计划2.6亿元; 受煤炭价格上涨带来的电及煤气成本上升影响, 增加向中南钢铁及其关联企业销售燃料动力2亿元。合计增加关联交易计划4.6亿元, 调整后2022年度日常关联交易计划总额为317亿元。

2. 2022年6月24日, 本议案经公司第八届董事会2022年第五次临时会议以5票同意, 0票弃权, 0票反对审议通过, 关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审

议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	原预计金额	1-5月实际发生额	调整金额	调整后金额	
采购商品及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价	998,740	409,597		998,740	
		宝武杰富意		12,093	3,571		12,093	
		韶关市矿投		1,200	-		1,200	
		中南钢铁		65,684	9,112		65,684	
		小计		1,077,717	422,280	-	1,077,717	
	备品备件	宝武集团	市场价、	78,064	36,254		78,064	
		中南钢铁	协议价	2,020	74		2,020	
		小计		80,084	36,328	-	80,084	
	燃料动力	宝武集团	协议价	16,298	-		16,298	
		宝武杰富意		760	286		760	
		中南钢铁		51,223	22,019		51,223	
		小计		68,281	22,305	-	68,281	
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价、	116,851	31,206		116,851	
		宝武杰富意		协议价	1,200	355		1,200
		中南钢铁		37,848	11,757		37,848	
		小计		155,899	43,318	-	155,899	
		采购合计		1,381,981	524,231	-	1,381,981	
销售商品及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价	1,107,509	358,948		1,107,509	
		宝武杰富意		356,969	114,335		356,969	
		中南钢铁		95,586	29,052		95,586	
		小计		1,560,064	502,335	-	1,560,064	
	燃料动力	宝武集团	协议价	12,288			12,288	
		宝武杰富意		54,327	4,826		54,327	
		中南钢铁		17,994	20,280	20,000	37,994	
		小计		84,609	25,106	20,000	104,609	
其他产品及提供劳务	宝武集团	市场价、	51,171	16,683		51,171		
	宝武杰富意	协议价	7,462	2,107		7,462		

		中南钢铁		25,267	11,066		25,267
		小计		83,900	29,856	-	83,900
原辅材料及资材备件		宝武集团	市场价、协议价	5,216	7,894	26,000	31,216
		宝武杰富意		500	28		500
		中南钢铁		7,734	920		7,734
		小计		13,450	8,842	26,000	39,450
	销售合计			1,742,023	566,139	46,000	1,788,023
采购及销售关联交易合计				3,124,004	1,090,370	46,000	3,170,004

注释：1. 宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、合营、联营企业；
2. 宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3. 韶关市矿投：指韶关市矿投矿业投资开发有限公司，系韶钢松山联营企业；
4. 中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1. 基本情况

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.1 万元人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【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】

2021 年 12 月 31 日经审计总资产 11,170.84 亿元，净资产 5,423.30 亿元，营业总收入 9,722.58 亿元，净利润 472.04 亿元。

2022年3月31日未经审计总资产11,488.90亿元，净资产5,556.69亿元，营业总收入2,196.51亿元，净利润131.60亿元。

2. 与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4. 中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（二）宝武集团中南钢铁有限公司

1. 基本情况

住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室

法定代表人：李世平

注册资本：1,631,730万元人民币

组织形式：有限责任公司（国有控股）

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢

铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

2021年12月31日经审计总资产432.46亿元，净资产230.63亿元，营业收入791.93亿元，净利润34.81亿元。

2022年3月31日未经审计总资产448.58亿元，净资产235.05亿元，营业收入152.07亿元，净利润4.59亿元。

2. 与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的52.96%，为本公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4. 宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。

（三）宝武杰富意特殊钢有限公司

1. 基本情况

住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人：锦织正规

注册资本：13.72亿元人民币

组织形式：有限责任公司（外商投资）

主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；贸易经纪与代理；工业炉窑（工业炉）修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或

涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；自有房屋租赁和设备租赁。

2021年12月31日经审计总资产19.26亿元，净资产13.41亿元，营业收入37.16亿元，净利润0.06亿元。

2022年3月31日未经审计总资产18.55亿元，净资产12.93亿元，营业收入7.14亿元，净利润-0.47亿元。

2. 与本公司的关联关系

宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4. 宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。

（四）韶关市矿投矿业投资开发有限公司

1. 基本情况

住所：韶关市武江区惠民北路44号三楼

法定代表人：林东军

注册资本：16470.588235万

组织形式：其他有限责任公司

主营业务：从事矿产资源的投资开发；销售：矿产品（稀有、贵重矿产品除外），黑色金属及制品、有色金属及制品（以上项

目稀有、贵重金属除外），矿山设备及配件，机电产品及配件，化工产品（危险化学品除外）。

2021年12月31日经审计总资产28,602.17万元，净资产19,211.06万元，营业收入139.78万元，净利润41.77万元。

2022年3月31日未经审计总资产29,903.10万元，净资产20,588.68万元，营业收入5.26万元，净利润-22.72万元。

2. 与本公司的关联关系

韶关市矿投矿业投资开发有限公司是公司的联营企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4. 韶关市矿投矿业投资开发有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

为保障中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联公司提供必要的水、电、风、气等燃料动力。此外，公司借助宝武集团内平台优势，可销售部分原辅材料。

（二）定价政策和定价依据

公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业

定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

（三）关联交易协议签署情况

公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、韶关市矿投分别签署了销售协议。就交易的原辅材料、燃料动力等产品的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

1. 为预防存货跌价风险，公司计划策略性销售部分原辅料库存，需充分借助宝武集团内平台优势，销售部分原辅材料存货。

2. 随着公司业务不断发展，公司与宝武集团及其关联方、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意存在生产用原辅材料、燃料动力等交易，保证了交易双方正常生产经营。

（二）对公司影响

公司与各关联方的交易是按市场化原则，充分发挥集团内平台优势，体现专业协同和优势互补，实现互利共赢。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不损害交易双方的利益，也不存在侵害中小投资者的情形。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司 2022 年度日常关联交易计划的

议案》及其相关材料，公司系根据市场情况及实际经营需要，合理调整 2022 年度日常关联交易计划，我们同意将《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1. 公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。

2. 公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

3. 公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

六、备查文件

（一）《第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议》；

（二）《独立董事事前认可意见和独立董事意见》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日