

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2023-026

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

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

2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，并授权公司总经理代表公司与凌钢集团及其关联方签署相关关联交易协议。关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余 6 名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年度相比，关联交易价格未发生重大变动，新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。

会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2023 年度综合服务合同》、

《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》；与凌源钢铁运输有限责任公司（以下简称“凌钢运输”）签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署了《房屋租赁协议》；与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署了《房屋租赁协议》。

公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2023 年度物资购销合同》；与凌钢运输签订了《运输服务协议》。

本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计 关联金额 (不含税)	2022 年实际 发生金额 (不含税)	预计数与实际 发生数差异较大的原因
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	491,832	501,547	注 1
	赤峰九联煤化有限责任公司	55,200	33,914	注 2
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	148,690	130,457	注 3
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	66,874	63,937	注 3
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	9,471	9,232	
	凌源钢铁运输有限责任公司	6,892	7,213	
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	1,264	1,332	
	凌源滨河会务中心	105	107	
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,819	3,819	
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	63,001	67,360	注 4
	凌源钢铁热电有限责任公司	997	415	
	凌源钢铁运输有限责任公司	125	93	
	融通物贸(天津)电子商务有限公司	7,000	5,881	
	天津市盈通物资有限公司	50,000	28,840	注 2
	天津融诚物产新材料科技有限责任公司	5,000	4,601	
	天津融诚物产能源资源发展有限公司	300	272	
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	4,756	4,450	
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	76	76	

	凌源钢铁热电有限责任公司	68	68	
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1	1	
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	24	24	

注 1：公司向凌钢集团购买的材料金额增加，主要是报告期从凌钢集团采购的焦炭、废钢、铁矿石等大宗原燃材料执行的市场价格高于年初计划价格所致。

注 2：公司向天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的关联企业赤峰九联煤化有限责任公司（以下简称“赤峰九联”）及天津市盈通物资有限公司（以下简称“盈通物资”）关联采购和关联销售减少，主要是交易双方根据市场情况减少关联交易数量所致。

注 3：公司向凌钢集团购买的动力、热力金额减少，主要是报告期公司实施炼钢产能置换和 1#120t 转炉改造，产量减少，相应各项消耗减少所致。

注 4：公司向凌钢集团销售材料的金额增加，主要是报告期公司生铁产量较计划增加，高炉煤气相应增加，以及提高煤气回收效率，向凌钢集团销售的高炉煤气、转炉煤气增加所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	预计数与实际发生数差异较大的原因
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	437,339	501,547	注 1
	赤峰九联煤化有限责任公司	24,070	33,914	注 2
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	150,516	130,457	注 3
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	72,282	63,937	注 3
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	8,815	9,232	
	凌源钢铁运输有限责任公司	7,136	7,213	
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	1,380	1,332	
	凌源滨河会务中心	105	107	
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,819	3,819	
向关联人销售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	71,323	67,360	
	凌源钢铁热电有限责任公司	407	415	
	凌源钢铁运输有限责任公司	92	93	
	融通物资（天津）电子商务有限公司		5,881	注 4

	天津市盈通物资有限公司	30,200	28,840	
	天津融诚物产新材料科技有限责任公司		4,601	注 4
	天津融诚物产能源资源发展有限公司	25,200	272	注 2
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	5,099	4,450	
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	76	76	
	凌源钢铁热电有限责任公司	68	68	
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1	1	
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	24	24	

注 1：主要是公司预计 2023 年从凌钢集团采购的焦炭、废钢、铁矿石等大宗原材料价格大幅低于上年实际价格。

注 2：公司 2023 年预计向天津泰悦的关联企业赤峰九联及天津融诚物产能源资源发展有限公司的关联交易较上年实际发生重大变化主要是交易双方根据业务需要预计的。

注 3：主要是公司完成炼钢产能置换和 1#120t 转炉改造后，预计 2023 年产量增加，相应的各项消耗增加。

注 4：公司暂时无法预计 2023 年交易金额。

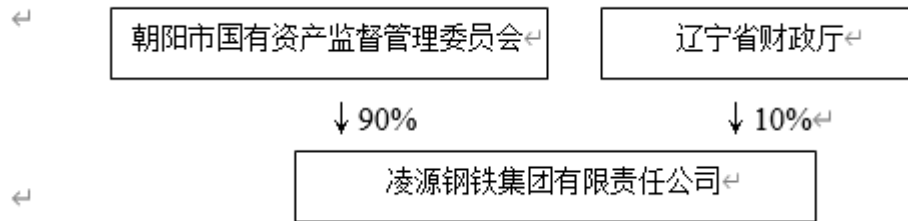
二、关联方介绍和关联关系

1、凌源钢铁集团有限责任公司

(1) 基本情况

该公司成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿元，住所：辽宁省凌源市钢铁铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改制而设立的，性质为国有控股的有限责任公司。经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、

零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司 1,012,999,876 股股权，占公司总股本的 35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会，截止本公告披露日，其股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：亿元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	274.84	265.25
负债总额	185.55	176.39
净资产	89.29	88.86
营业收入	53.64	210.30
净利润	0.47	-7.41
资产负债率	67.51%	66.50%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（一）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公

司支付的款项不会形成坏账。

该公司 2022 年度和 2023 年第一季度财务数据未经审计。

2、凌源钢铁运输有限责任公司

(1) 基本情况

该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本为 2,000 万元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：黄伟；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	8,283.52	7,917.64
负债总额	734.35	618.41
净资产	7,549.18	7,299.22
营业收入	2,127.72	7,715.57
净利润	249.96	89.30
资产负债率	8.87%	7.81%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

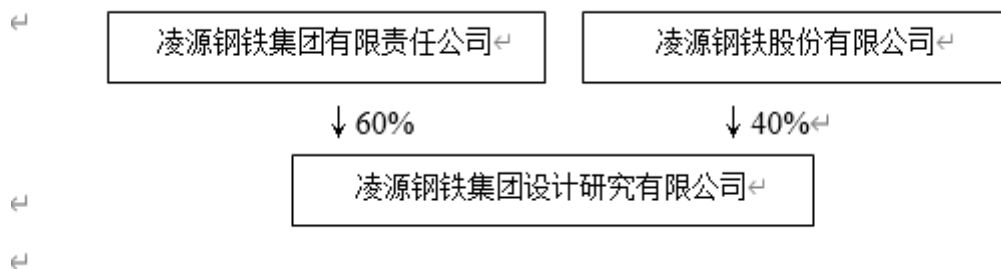
该公司 2022 年度和 2023 年第一季度财务数据未经审计。

3、凌源钢铁集团设计研究有限公司

(1) 基本情况

该公司系公司控股股东凌钢集团的控股子公司，成立于 2002 年 7 月 1 日，注册资本为 900 万元，住所：凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：徐世通；性质为其他有限责任公司。主营工程设计、工程勘察、工程咨询、工程造价咨询、工程总承包、项目管理服务；建设工程监理、设备工程监理、招投标代理、工程施工管理；设计、工程技术咨询、技术开发、技术服务；机电系统集成、安装调试。

截止本公告披露日，其股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	2,129.09	2,063.41
负债总额	31.12	31.56
净资产	2,097.98	2,031.86
营业收入	378.09	1,597.68
净利润	66.12	280.97
资产负债率	1.46%	1.53%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公

司支付的款项不会形成坏账。

该公司 2022 年度和 2023 年第一季度财务数据未经审计。

4、凌源滨河会务中心

(1) 基本情况

该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于 1983 年 4 月 15 日，注册资本为 15.4 万元，住所：辽宁省朝阳市凌源市牛河梁大街凌钢集团驻地旁；法定代表人：付宇光；性质为全民所有制。主营大型餐馆、中餐类制售，含凉菜，含酒水；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（不含乳制品）零售；文化用品、日用杂品零售。

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	204.60	204.01
负债总额	656.12	630.21
净资产	-451.52	-426.20
营业收入	177.67	649.21
净利润	-25.32	-166.09
资产负债率	320.68	308.91%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

该公司 2022 年度和 2023 年第一季度财务数据未经审计。

5、凌源钢铁热电有限责任公司

(1) 基本情况

该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于2013年9月30日，注册资本为3亿元，住所：凌源市莫胡店(凌钢热电综合楼)；法定代表人：张海明；性质为有限责任公司。主营发电、供暖。

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023年3月31日 或2023年1-3月	2022年12月31日 或2022年度
资产总额	212,517.85	233,102.78
负债总额	145,254.57	166,923.88
净资产	67,263.28	66,178.90
营业收入	14,811.80	59,745.76
净利润	1,076.23	4,649.03
资产负债率	68.35%	71.61%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。

6、凌钢集团建筑材料检测有限公司

(1) 基本情况

该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本为80万元，住所：凌源市钢铁路3号；法定代表人：冯铁辉；性质为有限责任公司。主营建筑材料检测。

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	14.57	14.96
负债总额	2.41	2.41
净资产	12.16	12.55
营业收入		
净利润	-0.39	-1.62
资产负债率	16.55%	16.12%

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

该公司 2022 年度和 2023 年第一季度财务数据未经审计。

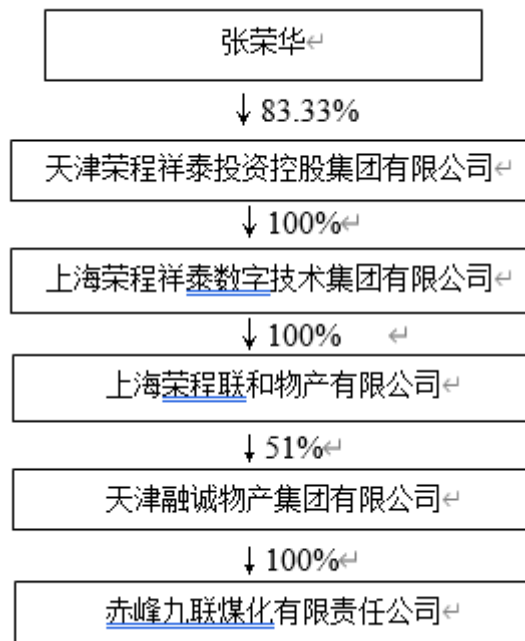
7、赤峰九联煤化有限责任公司

(1) 基本情况

该公司成立于 2008 年 5 月 9 日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远联”）及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立，初始注册资本 1,500 万元，其中赤峰远联持股 40%，胡法兴持股 30%，王德亮持股 30%。2010 年 6 月，股东变更为天津物产基建物资有限公司（简称“物产基建”）持股 40%、胡法兴持股 30%、王德亮持股 30%；2012 年 2 月，股东变更为物产基建持股 55%，胡法兴持股 45%；2013 年 12 月，股东变更为物产基建持股 55%，马学龙持股 45%；2014 年 11 月，马学龙增资 218.75 万元，增资后注册资本变更为 1,718.75 万元，其中物产基建持股 48%，马学龙持股 52%；2021 年 5 月 6 日，股东变更为天津融诚物产集团有限公司 100%持股；2022 年 5 月 9 日，注册资本变更为 10,000 万人民币。住所：内蒙古自治区赤峰市资源型城

市经济转型试验开发区；法定代表人：赵辰；类型：有限责任公司；经营范围：危险化学品生产；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质燃料加工；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；固体废物治理。

截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	89,538.52	95,202.69
负债总额	71,407.29	72,047.69
净资产	18,131.23	23,155.00

营业收入	22,044.54	155,290.27
净利润	-5,023.76	-13,597.15
资产负债率	79.75%	75.68%

2022 年度财务数据、2023 年第一季度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

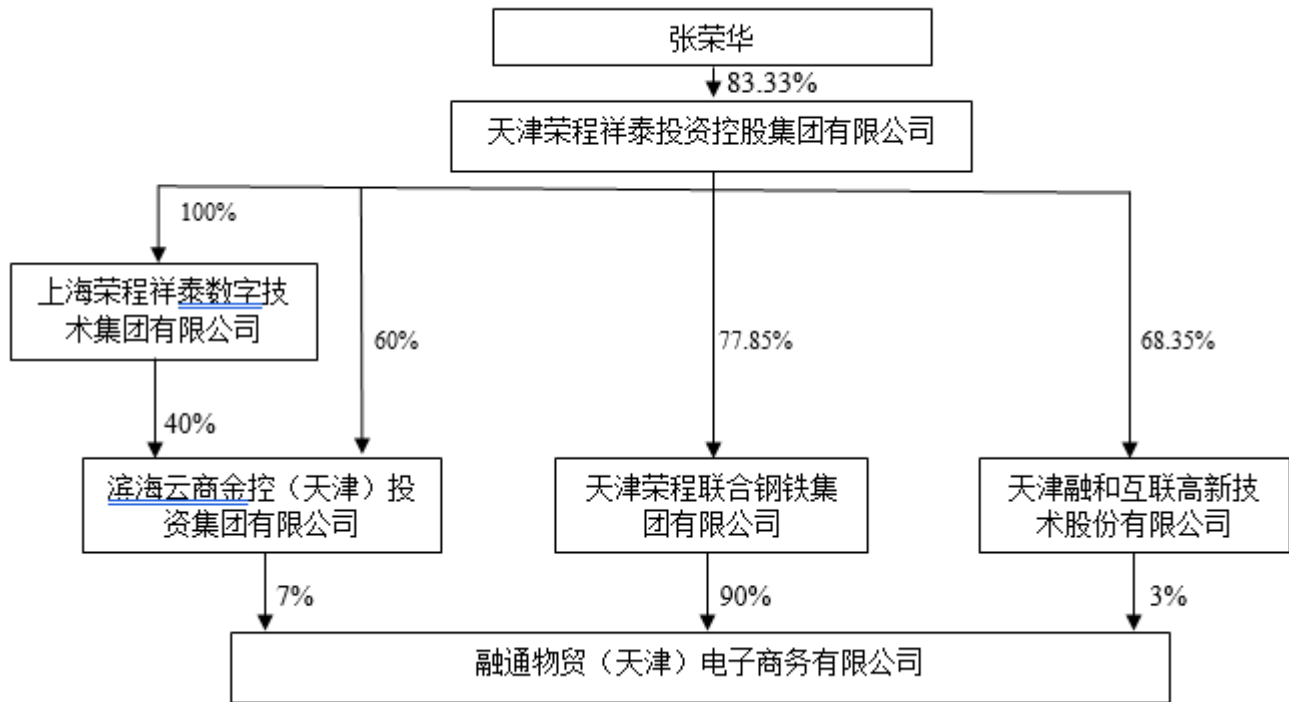
8、融通物贸（天津）电子商务有限公司

（1）基本情况

该公司成立于 2013 年 7 月 19 日，由天津中联进出口贸易有限公司出资设立，初始注册资本 1,000 万元；2017 年 3 月，股东变更为滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股 70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股 30%；2021 年 5 月，天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资 9,000 万元，持股 90%，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股变为 7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为 3%，注册资本变更为 10,000 万元；住所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 15-1510 室 028 号；法定代表人：王其清；类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件；钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技术开发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出口业务；煤炭销售（不得在天津市境

内进行煤炭的储存、销售、加工及运输)。(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)。

截止本公告披露日,该公司股权结构图如下:



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位: 万元

项 目	2023年3月31日 或2023年1-3月	2022年12月31日 或2022年度
资产总额	233,953.34	204,509.87
负债总额	205,058.78	175,827.70
净资产	28,894.56	28,682.17
营业收入	763,252.69	3,088,496.14
净利润	212.38	5,949.75
资产负债率	87.65%	85.98%

2022 年度财务数据、2023 年第一季度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。

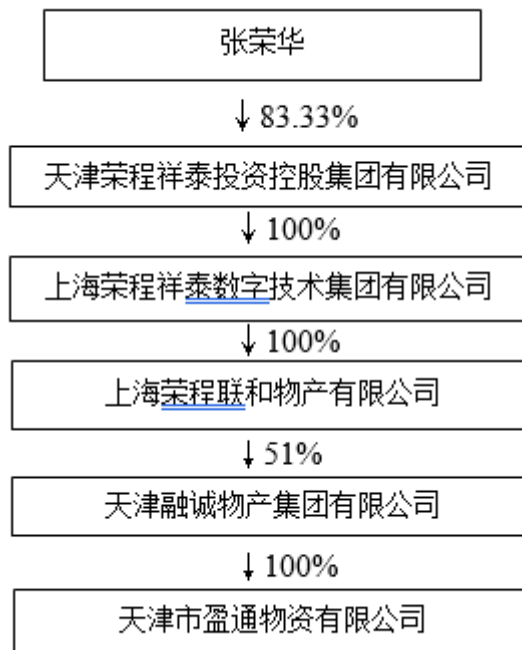
9、天津市盈通物资有限公司

（1）基本情况

该公司成立于 2000 年 4 月，初始注册资本 300 万元，天津市浩通物产有限公司（以下简称“天津浩通”）持股 46.70%，天津市物资综合贸易中心（以下简称“天津物资”）持股 28.30%，自然人潘浩持股 8.70%、杨洪涛持股 8.30%、李洁丽持股 8.00%。2001 年 2 月，天津浩通向盈通物资增资，注册资本由 300 万元增至 1,000 万元。2001 年 8 月，天津市物产集团有限公司（以下简称“天津物产”）和天津物资共同向盈通物资增资，注册资本由 1,000 万元增至 4,000 万元。2002 年 8 月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由 4,000 万元增至 9,300 万元。2002 年 12 月，天津物产受让天津物资持有的盈通物资 11.67%股权，转让完成后，天津物产持有盈通物资 90.16%股权。2005 年 2 月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由 9,300 万元增至 11,335.35 万元。2005 年 3 月至 2006 年 11 月，天津物产受让系统内下属企业、个人持有的盈通物资公司全部股权，转让完成后，天津物产持有盈通物资 100%股权。2007 年 3 月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由 11,335.35 万元增至 19,335.35 万元。2021 年 8 月，盈通物资股东变更为天津融诚物产集团有限公司。住所：天津市河北区光复道街海河东路旺海国际公寓 2 号楼 22 号、24 号、26 号；法定代表人：苗桂杰；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车新车销售；二手车经销；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产

租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	214,826.22	226,212.57
负债总额	173,266.05	185,439.40
净资产	41,560.17	40,773.17
营业收入	186,966.39	764,003.61
净利润	787.00	7,812.09
资产负债率	80.65%	81.98%

2022 年度财务数据、2023 年第一季度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

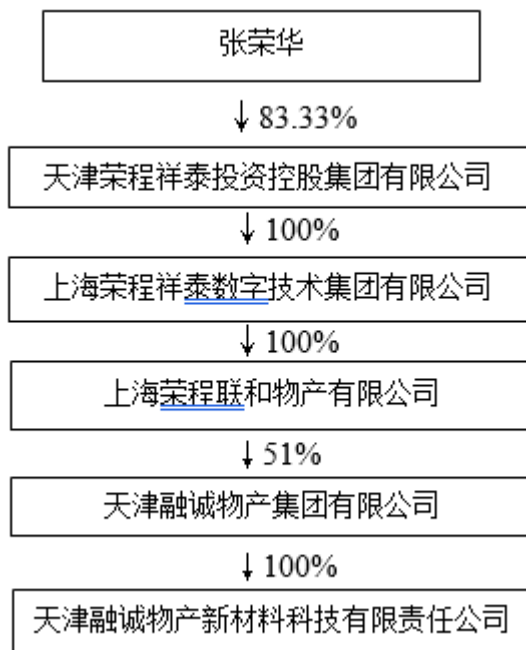
该关联人依法存续，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。

10、天津融诚物产新材料科技有限责任公司

（1）基本情况

该公司成立于 2012 年 6 月 19 日，成立之初名称为天津物产新材料科技有限责任公司。由天津物产金属国际贸易有限公司出资设立，初始资金 3,000 万元，100% 持股；2021 年 4 月 6 日股东变为融诚物产 100% 持股；2021 年 8 月 23 日公司名称变更为天津融诚物产新材料科技有限责任公司；2022 年 5 月 18 日融诚物产增资 12,000 万元，增资后注册资本变更为 15,000 万元。住所：天津滨海高新区滨海科技园风光大道 23 号二层；法定代表人：薄桂申；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收购；农业机械销售；小微型客车租赁经营服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	156,470.78	158,985.21
负债总额	76,755.13	79,060.64
净资产	79,715.65	79,924.57
营业收入	62,147.79	494,130.65
净利润	-208.92	724.26
资产负债率	49.05%	49.73%

2022 年度财务数据、2023 年第一季度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的

关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

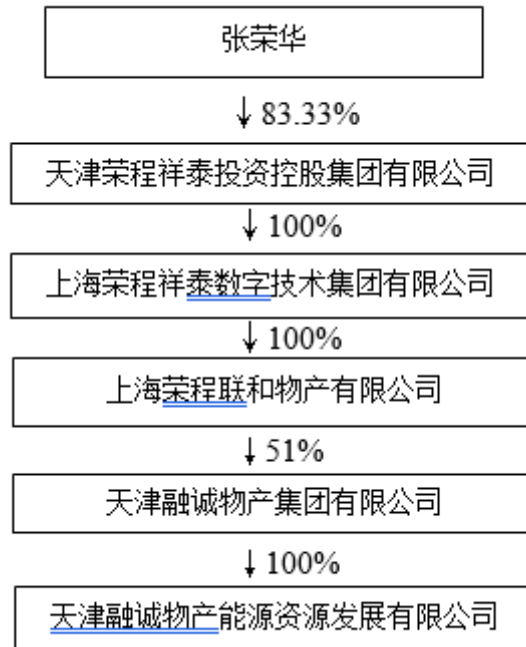
11、天津融诚物产能源资源发展有限公司

(1) 基本情况

该公司成立于 2007 年 4 月 5 日，由天津市物资集团总公司（简称“物资集团”）出资设立，初始注册资本 6,000 万元。2007 年 10 月 28 日，物资集团增资 4,000 万元，增资后注册资本变更为 10,000 万元。2009 年 6 月 25 日，物资集团增资 10,000 万元，增资后注册资本变更为 20,000 万元。2009 年 7 月 6 日，物资集团增资 5,000 万元，增资后注册资本变更为 25,000 万元。2010 年 12 月 26 日，物资集团增资 25,000 万元，增资后注册资本变更为 50,000 万元。2014 年 6 月 30 日，公司注册资本由 50,000 万元增加至 98,039 万元，股东变更为天津物产集团有限公司（简称“物产集团”）持股 51%，天津天源投资有限公司（简称“天源投资”）持股 49%。2017 年 1 月 26 日，公司注册资本由 98,039 万元增至 129,607.61 万元，其中物产集团持股 62.94%，天源投资持股 37.06%。2021 年 4 月，公司注册资本由 129,607.61 万元减至 81,568.61 万元，股东变更为物产集团持股 100%。2021 年 4 月，股东变更为融诚物产持股 100%。2021 年 9 月 13 日，公司更名为天津融诚物产能源资源发展有限公司。2022 年 5 月 18 日，公司注册资本增加 1 元，增资后注册资本为 81,568.6101 万元，由融诚物产持股 100%。统一社会信用代码：91120105660308465E；住所：天津市河北区光复道街海河东路旺海国际公寓 2 号楼 22 号、24 号、26 号；法定代表人：强军；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品增加剂销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；金属矿石销售；木材销售；汽车新车销售；橡胶制品销售；日用百货销售；办公用品销售；货物进出口；以自有资金从

事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；再生资源销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：



(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 或 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 或 2022 年度
资产总额	289,555.88	345,981.80
负债总额	108,244.78	164,378.75
净资产	181,311.10	181,603.06
营业收入	36,468.83	136,379.51
净利润	-291.96	-3,971.52
资产负债率	37.38%	47.51%

2022 年度财务数据、2023 年第一季度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 本公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易

I. 《2023 年度综合服务合同》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、服务等。

5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如下定价原则计价：

- (1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
- (2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
- (3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计 2023 年度公司向凌钢集团购买材料 437,339 万元，购买动力 150,403 万元，购买热力 72,243 万元，接受劳务 8,595 万元；向其销售材料 71,323 万元，提供劳务 786 万元。

7、结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、废钢等采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。

8、合同的有效期限为一年，即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

II. 《房屋租赁协议》

1、交易双方法定名称：

甲方（承租方）：凌源钢铁股份有限公司

乙方（出租方）：凌源钢铁集团有限责任公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的行政楼，房屋面积：1,535m²

5、交易价格：798,200.00 元/年（不含税）

6、结算方式：按月结算，即时付款方式

7、协议的有效期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止

III. 《房屋租赁协议》

1、交易双方法定名称：

甲方（承租方）：凌源钢铁集团有限责任公司

乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：180m²

5、交易价格：93,600.00 元/年（不含税）

6、结算方式：按月结算，即时付款方式

7、协议的有效期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止

IV. 《会议中心使用协议》

1、交易双方法定名称：

甲方（承租方）：凌源钢铁股份有限公司

乙方（出租方）：凌源钢铁集团有限责任公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：会议中心

5、交易价格：甲方租赁乙方会议中心的面积为 3,695.58m²,租金为 1,921,701.60

元/年（不含税）。

6、结算方式：按月结算，即时付款方式

7、协议的有效期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止

（二）本公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易

I. 《运输服务协议》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁股份有限公司

乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务

5、交易数量及价格：甲方 2023 年度厂内铁路运输数量计划为 717 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2023 年度的运输费用为 4.20 元/吨（不含税）。

6、结算方式：按月结算，即时付款方式。

7、协议的有效期限一年，即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

II. 《备件材料供应协议》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁股份有限公司

乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料

5、交易价格：按同期市场价格结算

6、交易金额：预计 2023 年度甲方向乙方供应的备件材料金额为 92 万元（不含税）。

7、结算方式：按月结算，即时付款方式。

8、协议的有效期限为一年，即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（三）本公司与凌源钢铁热电有限责任公司之间的关联交易

I. 《氮气供应协议》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁股份有限公司

乙方：凌源钢铁热电有限责任公司

2、签约日期：2023年4月27日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：氮气

5、交易数量及价格：甲方2023年度计划向乙方供应氮气775万 m^3 ，供应价格在充分考虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由甲乙双方协商确定。2023年度甲方向乙方供应氮气的价格为0.25元/ m^3 （不含税）。

6、结算方式：按月结算，即时付款方式。

7、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

II. 《备件材料供应协议》

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁股份有限公司

乙方：凌源钢铁热电有限责任公司

2、签约日期：2023年4月27日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料

5、交易价格：按同期市场价格结算

6、交易金额：预计2023年度甲方向乙方供应的备件材料金额为213万元（不含税）。

7、结算方式：按月结算、即时付款方式。

8、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

（四）本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司之间的关联交易

1、交易双方法定名称：

甲方（承租方）：凌钢集团建筑材料检测有限公司

乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司

2、签约日期：2023年4月27日

- 3、签约地点：辽宁省凌源市
- 4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市凌钢厂区内房屋，房屋面积：500m²
- 5、交易价格：10,656.00 元/年(不含税)
- 6、结算方式：按月结算，即时付款方式
- 7、协议的有效期限：即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司之间的关联交易

- 1、交易双方法定名称：

甲方（承租方）：凌源钢铁集团设计研究有限公司

乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司

- 2、签约日期：2023 年 4 月 27 日
- 3、签约地点：辽宁省凌源市
- 4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：459m²
- 5、交易价格：238,680.00 元/年(不含税)
- 6、结算方式：按月结算，即时付款方式
- 7、协议的有效期限：即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(六) 本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易

- 1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁集团有限责任公司

乙方：凌源钢铁国际贸易有限公司

- 2、签约日期：2023 年 4 月 27 日
- 3、签约地点：辽宁省凌源市
- 4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、服务等。

5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如下定价原则计价：

- (1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
- (2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
- (3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计 2023 年度国贸公司向凌钢集团购买动力 113 万元，购买热力 39 万元；向其提供劳务 4,313 万元。

7、结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。

8、合同的有效期限为一年，即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（七）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易

1、交易双方法定名称：

甲方：凌源钢铁国际贸易有限公司

乙方：凌源钢铁运输有限责任公司

2、签约日期：2023 年 4 月 27 日

3、签约地点：辽宁省凌源市

4、交易标的：甲方的厂内铁路运输服务

5、交易数量及价格：甲方 2023 年度厂内铁路运输数量计划为 982 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2023 年度的运输费用为 4.20 元/吨(不含税)。

6、结算方式：按月结算，即时付款方式。

7、协议的有效期限一年，即自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（八）与天津泰悦关联人之间的关联交易

本次与天津泰悦关联人赤峰九联煤化有限责任公司、天津市盈通物资有限公司、天津融诚物产新材料科技有限责任公司和天津融诚物产能源资源发展有限公司的日常关联交易尚未签署协议，由双方在实际发生业务时签署。本次与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为货到付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司是由凌钢集团以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。公司与凌钢集团及其关联方和天津泰悦的关联方的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而进行的。本次预计关联交易价格和关联交易金

额的变化情况见本公告第一部分“(三)本次日常关联交易预计金额和类别”的注释说明。

公司与各关联方的关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1. 本公司与凌钢集团签署的《2023 年度综合服务合同》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》；
2. 本公司与凌钢运输签署的《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；
3. 本公司与凌源钢铁热电有限责任公司签署的《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；
4. 本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署的《房屋租赁协议》；
5. 本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署的《房屋租赁协议》；
6. 公司的全资子公司国贸公司与凌钢集团签署的《2023 年度物资购销合同》；
7. 公司的全资子公司国贸公司与凌钢运输签署的《运输服务协议》；
8. 本公司第八届董事会第二十次会议决议；
9. 本公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日