

## 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告

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：

●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向公司间接控股股东河南钢铁集团有限公司（以下简称河南钢铁集团）申请 2.6 亿元借款。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●是否需要提交公司股东大会审议：否。

●过去 12 个月内，公司与河南钢铁之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

●本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本情况

公司控股子公司周口公司拟向河南钢铁申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负债或补充流动资金（具体的利率和期限以双方

签订的实际借款协议为准)。

#### (二) 交易目的和原因

本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要。

#### (三) 董事会表决情况

公司 2024 年第十六次临时董事会审议通过了《公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

#### (四) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需经过股东大会批准

#### (五) 交易情况说明

过去12个月内，公司与河南钢铁之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

## 二、关联人介绍

#### (一) 关联人关系介绍

河南钢铁集团持有公司控股股东安钢集团 100%股权，为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，河南钢铁集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与河南钢铁集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

#### (二) 关联人基本情况

公司名称：河南钢铁集团有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410000MA9NP4W56U

注册地：河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号

法定代表人：薄学斌

注册资本：2,000,000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 1 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；饮料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料制造；金属切削加工服务；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；冶金专用设备制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农副产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨

询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告发布（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）

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	58,252,541,826.68	56,946,726,727.72
资产净额	16,032,268,138.95	13,337,174,292.48
负债总额	42,220,273,687.73	43,609,552,435.24
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	45,016,228,606.91	26,401,746,796.31
净利润	-1,476,536,350.55	-2,187,607,403.70

### 三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

### 四、关联交易对上市公司的影响

上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于周口公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定,关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

## 五、历史关联交易情况

过去 12 个月内,公司与河南钢铁集团之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### (一) 独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于 2024 年 12 月 7 日召开第十届董事会独事专门会议第八次会议,本次会议应参加独立董事 3 名,实际参加独立董事 3 名。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下:公司本次关联交易有助于满足周口公司经营发展需求,公司与关联方的交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,审议该议案时,关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。

### (二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决,其他 6 名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第十六次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于满足周口公司经营发展需求，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日