

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2020年日常关联交易预计的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本公司2019年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,对公司2020年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下:

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年预计金额 (万元)	2019年实际发生额 (万元)
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	120	115
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	7,200	6,043
采购	合金、废钢等	宏电铁合金	95,000	80,619
采购	材料备件、工程服务、维修费、废钢等	宏联自控	12,000	10,700
采购	动力产品、废钢、检测、其他	宏晟电热	30,000	22,411
采购	服务、维修、其他	宏运客运	950	1,005
采购	原料	华昌源	2,000	2,049
采购	废钢、辅材、服务、其他	汇丰工业制品	9,200	9,008
采购	保险费	吉安保险	400	413
采购	原料、备件、动力产品、配餐费、其他	酒钢集团	498,000	440,780
采购	原料、运输服务、租赁等	酒钢物流	20,000	15,739
采购	备件、辅助材料、维修、其他	科力耐材	56,000	46,178
采购	运费	龙泰货运	2,000	1,947
采购	其他	祁牧乳业	500	338
采购	原料、耐材	庆华矿产	20,000	17,616
采购	废钢、钢渣、矿料、污水处理、维修、工程服务、其他	润源环境	28,000	24,376
采购	原燃料	上海嘉鑫	1,200	1,529
采购	原燃料	上海峪鑫	29,630	13,131
采购	原燃料	天工矿业	30,000	18,433

采购	备件、废钢、辅助材料、加工服务、检测服务、其他	西部重工	25,000	19,511
采购	辅助材料	兴安民爆	3,600	3,333
采购	工程劳务	中天置业	3,500	4,213
采购	原燃料	中兴铁路	144,990	120,036
采购	工程劳务、维修、其他	筑鼎建设	20,000	22,146
采购	配餐费	紫玉酒店	1,500	1,509
采购	合金、材料备件	中铁物流	2,000	1,883
采购	体检服务、药品	酒钢医院	200	229
采购	/	合计	1,042,990.00	885,291.68

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年预计金额 (万元)	2019年实际发生额 (万元)
销售	辅助材料、钢材、动力产品、运输、维修、检测、其他	东兴铝业	28,000	27,239
销售	动力产品、其他	宏汇能源	300	148
销售	辅助材料、仓储、检测、租赁等	宏联自控	50	47
销售	辅助材料、动力产品、运输、仓储、维修、租赁、其他	宏晟电热	24,550	40,565
销售	钢材、物流服务	酒钢物流	13,800	13,043
销售	辅助材料、租赁等	宏运客运	180	191
销售	废钢、辅助材料、钢材、动力产品、其他	汇丰工业制品	12,000	11,875
销售	废钢、动力产品、辅助材料、矿料、服务费、运输、其他	润源环境	10,000	9,863
销售	动力产品、辅助材料、污水处理、其他	酒钢集团	9,800	8,948
销售	辅材、动力产品、钢材、化工产品、维修、运输等	科力耐材	18,000	17,725
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品、其他	西部重工	12,000	8,483
销售	成品油、检测	兴安民爆	60	47
销售	钢材、动力能源、物流服务等	长虹焊接	4,200	4,239
销售	辅助材料、燃料油、运输服务等	中兴铁路	12,000	10,559
销售	辅助材料、钢材、焦化产品、原料、仓储、检测、运输等	宏电铁合金	3,000	2,676
销售	钢材	华昌源	5,000	5,025
销售	钢材、检测服务等	上海嘉鑫	15,000	12,197
销售	钢材	上海峪鑫	40,000	43,134

销售	钢材	上海捷思科	2,000	6,192
销售	辅助材料、检测费、其他	祁牧乳业	5	2
销售	钢材、辅助材料、仓储、运输、其他	筑鼎建设	6,000	4,281
销售	钢材、其他	中天置业	600	534
销售	辅助材料等	酒钢医院	15	13
销售	铁精矿代储	龙泰货运	60	66
销售	钢材	酒钢职大	20	14
销售	其他	吉安保险	1	0
销售	其他	庆华矿产	1	0
销售	其他	宏腾科创	1	0
销售	/	合计	216,643	227,107

(二) 其他关联交易

公司在财务公司存款情况:

(单位: 万元)

资金存放方	被存放单位	2019年末存放金额	2019年利息收入	预计2020年利息收入	2020年预计存款金额
酒钢宏兴	财务公司	193,242.96	3,007.96	2,000.00	公司资金存放于公司在财务公司开立的存款账户内。预计2020年公司在财务公司日存款额不高于2019年末货币资金的50%，且不高于2019年末资产总额的5%。即不高于19.79亿元。
合计		193,242.96	3,007.96	2,000.00	

二、重要关联方介绍和关联关系

1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司

注册地: 甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人: 陈得信

注册资本: 1,454,410.95万元

经营范围: 制造业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 电力、燃气及水的生产和供应业, 建筑业, 交通运输、仓储, 信息传输、计算机服务和软件业, 批发与零售业, 住宿和餐饮业, 房地产业, 租赁与商业服务业, 科学研究、技术服务与地质勘查业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务和其他服务业, 教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准)。

关联关系: 本公司的控股股东

2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

注册地: 嘉峪关市机场路西侧

法定代表人：章燎

注册资本：286,495.68 万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：孔祥锐

注册资本：37,624.31 万元

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。

关联关系：受本公司控股股东控制

4、甘肃东兴铝业有限公司

注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号

法定代表人：高兴禄

注册资本：71,627.32 万元

经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。

关联关系：本公司控股股东之全资子公司

5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：王嘉

注册资本：5,000 万元

经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。

关联关系：受本公司控股股东控制

酒钢集团公司持有本公司 3,431,600,950 股股份，占公司总股本的 54.79%，是公

公司的控股股东，嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

6、酒钢集团财务有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

法定代表人：高欣

注册资本：300,000 万元

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

关联关系：受本公司控股股东控制

财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 300,000 万元，其中，本公司出资额为 60,000 万元，出资比例为 20%；酒钢集团出资 189,000 万元，出资比例为 63%；宏晟电热出资 48,000 万元，出资比例为 16%；甘肃酒钢物流有限公司出资 3,000 万元，出资比例为 1%。

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。

三、签署关联交易协议情况

1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077 号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每 12 个月就该交易的金额约为人民币 180,000 万元。

2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量

符合国家或行业标准。双方预计双方之间每 12 个月就该交易的金额约为人民币 5,000 万元。

3、《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；

4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每 12 个月交易的金额约为人民币 31,000 万元。

5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每 12 个月交易的金额约为人民币 8,000 万元。

6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每 12 个月交易的金额分别约为人民币 10,000 万元和 40,000 万元。

7、2011 年 5 月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10% 执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用

的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

(六)财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

(七)协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动,是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置,通过上述关联交易的实施,有效提高了公司及相关关联方的经营效率;关联公司经营正常,具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格;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、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议;
- 3、经独立董事签字确认的第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日