

A54 信息披露 Disclosure

(上接A53版)

本公司独立董事傅德银、朱正洪、傅树树对此发表事前认可意见,认为公司借款行为定价公允,没有损害上市公司利益,同时借款事项经董事会会议,并按照规定披露,本次借款事项符合《上市公司借贷指引》相关规定,解决了公司及子公司的生产经营所需,及偿还外部有息负债,有利于公司及子公司资金运用,交易内容合法、合理,其贷款利率与银行同期基准利率下降10%,没有损害公司利益,符合公司和全体股东的利益,并同意公司将此议案提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。

- 六、备查文件
- 1.公司独立董事事前认可意见及独立意见。
- 2.公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2019年11月11日

中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告

公司及其董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为了规范中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司或中信特钢”)的正常生产经营管

理,降低生产运营成本,2019年度公司与部分关联方发生日常关联交易,公司与关联方发生的日常关联

交易事项已于2019年2月26日由公司第八届董事会第十二次会议和2018年度股东大会在关联董事或关

联股东回避表决的情况下审议通过。

2019年3月20日,4月19日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了

调整2019年日常关联交易事项,公司以及控股子公司江西兴道特钢钢铁有限公司(以下简称“兴道特

钢”)100%股权,2019年度预计主要变更建矿,成为本公司的控股子公司,公司将兴道特钢

纳入合并报表范围后,公司在生产经营规模上发生较大变动,导致公司及其子公司与部分关联方的

日常关联交易金额也将有较大变动,公司需要对原预计的2019年度日常关联交易事项进行调整。现根据

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)等相关规定,对

原预计的2019年度日常关联交易额度进行增加调整,经调整,公司预计2019年度新增关联交易发生关联

采购总额6262万元,预计2019年度新增向关联方发生关联交易总额144.02万元,具体情况如下:

公司于2019年11月1日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整2019年度日常关联交

易预计的议案》,公司关联董事俞道福、郭文虎、荣良军、李国忠、郭家树回避表决,非关联系

统董事侯德胜先生、朱正洪先生、傅树树先生一致同意该议案。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见:根据《深圳证券交易所股票上

市规则》等规定,本次日常关联交易事项经调整提交股东大会批准。

(二)经调整后的2019年日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元									
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年日常关联交易预计金额	2019年1-10月实际发生金额	2018年度实际发生金额				
向关联方采购商品、接受劳务	湖北鑫鼎新材料股份有限公司	采购钢材、燃料、电力、动力、水	市场化价格定价	629,569	636,796	636,963			
	中信泰富特钢集团有限公司	采购钢材	市场化价格定价	27,350	28,565	28,675			
	中信泰富特钢集团有限公司	采购钢材	市场化价格定价	37,488	38,684	38,513			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	采购钢材	市场化价格定价	14,600	9,437	9,763			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	采购燃料、动力、水	市场化价格定价	1,400	1,168	1,067			
	中信泰富特钢集团有限公司	采购燃料、动力	市场化价格定价	6,489	6,339	5,965			
	小 计			637,386	650,171	652,361			
	湖北鑫鼎新材料股份有限公司	销售、提供动力、配件、维修服务	市场化价格定价	8,000	8,721	8,860			
	中信泰富特钢集团有限公司	提供劳务服务		5	—	—			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	提供劳务服务	市场化价格定价	151	189	48			
小 计				8,056	8,910	8,908			
小 计				645,442	659,081	661,269			

2.采购商品接受劳务

单位:人民币万元									
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年日常关联交易预计金额	2019年1-10月实际发生金额	2018年度实际发生金额				
向关联方销售商品、提供劳务	中信泰富特钢集团有限公司	销售钢材、燃料、电力、动力、水	市场化价格定价	378,475	389,769	428,058			
	湖北鑫鼎新材料股份有限公司	销售钢材、燃料、电力、动力、水	市场化价格定价	602,431	587,889	587,314			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	销售钢材、燃料、电力、动力、水	市场化价格定价	85,833	38,539	38,043			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	销售燃料、动力、水	市场化价格定价	68,559	49,155	38,175			
	江西兴道特钢钢铁有限公司	销售燃料、动力、水	市场化价格定价	17,460	15,119	14,340			
	中信泰富特钢集团有限公司	销售燃料、动力	市场化价格定价	12,385	9,399	9,548			
	中信泰富特钢集团有限公司	销售劳务	市场化价格定价	7,388	5,648	7,886			
	中信泰富特钢集团有限公司	销售劳务服务	市场化价格定价	17,385	11,464	14,484			
	中信泰富特钢集团有限公司	销售劳务服务	市场化价格定价	1,400	1,168	1,067			
	小 计			645,442	659,081	661,269			

注:2018年度实际发生额及2019年1-9月实际累计金额含重组注入资产,即准备合并范围之外,因交易事项发生在重组实施前,实际为与潜在关联方的交易金额。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方介绍

(1)名称:湖北鑫冶特钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞道福

注册资本:33,983万美元

变更日期:2010年10月15日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业金属材料及承接机械加工业务;钢铁冶炼、金

属冶炼加工;轧钢、铸锭、钢材、金属制品及管件、焦炭、金属制品制造、机械仪器仪表制造和修理、

化工生产、不含危险化学品生产、销售;金属材料、金属制品及管件、焦炭、金属制品制造、机械仪器仪表制造和修理、

2018年度财务数据:总资产:760,776万元;净资产:514,494万元;主营业务收入:624,525万元;净利润:29,483万元。

2019年9月末财务数据:总资产:569,758万元;净资产:519,548万元;主营业务收入:669,230万元;净利润:4,379万元。

(2)名称:湖北中冶特钢特钢销售有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:胡建忠

注册资本:1,000万元

成立日期:2011年01月16日

主营业务:销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料;航空零部件、电子火控设备、铸

造材料、维修及技术咨询;金属材料加工、金属制品加工、建筑材料、工程设备材料代理、仓储(不

含危险化学品)、配送服务;普通货物出口、不含危险化学品出口、涉军物资出口、涉军物资进口

2018年度财务数据:总资产:13,428万元;净资产:3,672万元;主营业务收入:431,562万元;净利润:593万元。

2019年9月末财务数据:总资产:18,027万元;净资产:5,084万元;主营业务收入:29,798万元;净利润:1,142万元。

(3)名称:SINO IRON PTY LTD.

住 所: St. Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本:28,441,000美元

成立日期:16/12/1992

主营业务:中澳铁矿项目生产及出口精矿粉

2018年度财务数据:总资产:606,339万美元;净资产:-661,874万美元;主营业务收入:150,768万

美元;净利润:32,187万美元。

2019年9月末财务数据:总资产:611,940万美元;净资产:-663,842万美元;主营业务收入:69,799万

美元;净利润:-2,068万美元。

(4)名称:中信科技投资有限公司

住 所:北京市朝阳区新闻南路3号-3层24层101内2层A004-06单元

法定代表人:李凡

注册资本:3,000万元

成立日期:2017年02月24日

主营业务:互联网网络信息服务;软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务;技术推广;数据应用系统管理中的服务中心;计算机在15.1上的云计算数据技术;软件;项目投资;资

产管理;投资管理;投资咨询(不含证券期货咨询)及中介服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选

择经营范围;开展经营活动;互联网信息服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的范围

开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2018年度财务数据:总资产:9,356万元;净资产:4,246万元;主营业务收入:19,935万元;净利润:19,935万元。

2019年9月末财务数据:总资产:12,027万元;净资产:5,084万元;主营业务收入:29,798万元;净利润:1,142万元。

(5)名称:St. Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本:28,441,000美元

成立日期:16/12/1992

主营业务:中澳铁矿项目生产及出口精矿粉

2018年度财务数据:总资产:606,339万美元;净资产:-661,874万美元;主营业务收入:150,768万

美元;净利润:32,187万美元。

2019年9月末财务数据:总资产:611,940万美元;净资产:-663,842万美元;主营业务收入:69,799万

美元;净利润:-2,068万美元。

(6)名称:中信科技投资有限公司

住 所:北京市朝阳区新闻南路3号-3层24层101内2层A004-06单元

法定代表人:李凡

注册资本:3,000万元

成立日期:2017年02月24日

主营业务:互联网网络信息服务;软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务;技术推广;数据应用系统管理中的服务中心;计算机在15.1上的云计算数据技术;软件;项目投

资;投资管理;投资咨询(不含证券期货咨询)及中介服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选

择经营范围;开展经营活动;互联网信息服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的范围

开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2018年度财务数据:总资产:9,356万元;净资产:4,246万元;主营业务收入:19,935万元;净利润:19,935万元。

2019年9月末财务数据:总资产:12,027万元;净资产:5,084万元;主营业务收入:29,798万元;净利润:1,142万元。

(7)名称:中信重工机械股份有限公司

住 所:洛阳市西工区建设路206号

法定代表人:俞道福

注册资本:94,911,2923万元

成立日期:2008-10-26

主营业务:提供矿山、冶金、有色、建材、电力、节能环保、电气传动和自动化、关键基础件等产业领域

的购商品、销售与服务。

2018年度财务数据:总资产:1,860,041万元;净资产:860,580万元;营业收入:1,306,488万元;净利润:6,619万元。

2019年9月末财务数据:总资产:1,946,425万元;净资产:865,946万元;营业收入:241,831万元;净利润:6,679万元。

(8)名称:中信泰富特钢国际贸易有限公司

住 所: 32/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong

注册资本:1,000万元

成立日期:2006年11月

主营业务:金属材料、钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、金属、金属制品、冶金化工产品、机械设

备、建筑材料批发、贸易及相关技术、经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家

限制或禁止进出口的商品和技术除外。;货物进出口;货物进出口。

2018年度财务数据:总资产:331,385万元;净资产:47,927万元;主营业务收入:596,749万元;净利润:15,476万元。

2019年9月末财务数据:总资产:312,124万元;净资产:101,889万元;主营业务收入:472,036万元;净利润:53,978万元。

(9)名称:中信黄石鑫冶特钢销售有限公司

住 所: 中冶黄石鑫冶特钢销售有限公司海峰407-6室

法定代表人:吴毓文

注册资本:3,000万元

成立日期:2000年06月31日

主营业务:黑色冶金、钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、金属、金属制品、冶金化工产品、机械设

备、建筑材料批发、贸易及相关技术、经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家

限制或禁止进出口的商品和技术除外。;货物进出口;货物进出口。

2018年度财务数据:总资产:331,385万元;净资产:47,927万元;主营业务收入:596,749万元;净利润:15,476万元。

2019年9月末财务数据:总资产:312,124万元;净资产:101,889万元;主营业务收入:472,036万元;净利润:53,978万元。

(10)名称:中信黄石鑫冶特钢销售有限公司

住 所: 中冶黄石鑫冶特钢销售有限公司海峰407-6室

法定代表人:吴毓文

注册资本:3,000万元

成立日期:2000年06月31日

主营业务:黑色冶金、钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、金属、金属制品、冶金化工产品、机械设

备、建筑材料批发、贸易及相关技术、经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家

限制或禁止进出口的商品和技术除外。;货物进出口;货物进出口。

2018年度财务数据:总资产:331,385万元;净资产:47,927万元;主营业务收入:596,749万元;净利润:15,476万元。

2019年9月末财务数据:总资产:312,124万元;净资产:101,889万元;主营业务收入:472,036万元;净利润:53,978万元。

(11)名称:中信特钢黄石股份有限公司

住 所:太和县会昌路59号

法定代表人:刘树强

注册资本:人民币肆佰肆拾壹佰陆拾壹万柒仟伍佰玖拾壹元整

成立日期:2000年06月26日

主营业务:有色金属材料、金属材料、冶金产品、加工本公司制造钢铁、炉外精炼钢、废渣、工业

渣、化工领域的生产利用、废渣综合利用、化工、金属加工产品的检验分析;(依法须经批准的项目

许可项目:普通货物进出口;货物进出口;技术进出口;耐火材料、建筑材料销售;苗木、机械设备安装及维修等

经营活动;劳务派遣;金属材料加工;冶金技术开发、咨询、服务;招租管理服务。(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。)

2018年度财务数据:总资产:382万元;净资产:102万元;主营业务收入:26万元;净利润:1.15万元。

2019年9月末数据:总资产:343万元;净资产:107万元;主营业务收入:17万元;净利润0.32万元。

(12)名称:中冶环境资源集团有限公司

住 所:北京市朝阳区新闻南路6号京城大厦1507室

法定代表人:杨建忠

注册资本:400,000.00元

成立日期:2008-06-22

主营业务:投资及投资管理;资产管理;研发、批发环保产品、设备、材料;经济信息咨询;技术开

发;技术服务;大气污染的处理;水处理;固废资源综合利用;承办展览展示;货物进出口;技术进出口、代理进

出口;工程施工;施工总承包;设备租赁。2018年度财务数据:总资产:401,461万元;净资产:396,963万

元;主营业务收入:1,939万元;净利润:14,172万元。

2019年9月末财务数据:总资产:422,120万元;净资产:406,401万元;主营业务收入:1,586万元;净利润:4,563万元。

(13)名称:中信中冶技术北京有限公司

住 所:北京市朝阳区新闻南路6号1号楼32层3202室

法定代表人:张洪波

注册资本:500万元

成立日期:2015-02-16

主营业务:技术推广服务;项目投资;企业管理;资产管理;销售节能设备、环保设备、节能产品、环

保产品;租赁管理服务;投资咨询;经济贸易咨询。

2018年度财务数据:总资产:1,427万元;净资产:506万元;主营业务收入:431万元;净利润:-15万

元。

2019年9月末财务数据:总资产:1,909万元;净资产:698万元;主营业务收入:514万元;净利润:192万

元。

(14)名称:青岛斯迪尔新材料有限公司

住 所:山东省青岛市黄岛区泊里镇集成电路1896号

法定代表人:魏建明

注册资本:3,257,407.0元

成立日期:2014年1月20日

主营业务:冶金石化、脱碳炉生产、销售和售后服务。

2018年度财务数据:总资产:10,562万元;净资产:3,178万元;主营业务收入:10,619万元;净利润:67.7万

元。

2019年9月末财务数据:总资产:10,431万元;净资产:3,326万元;主营业务收入:8,470万元;净利润:128万

元。

(15)名称:中信重工机械股份有限公司

住 所:洛阳市西工区建设路206号