证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2020-001

中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中信特钢”)第八届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月11日以书面、邮件方式发出通知,于2020年1月15日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于向全资孙公司出售资产的议案》

公司拟向全资孙公司大冶特殊钢有限公司出售公司原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程,出售价格为188,046.76万元,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。经审议,董事会认为本次交易将有利于理顺公司的管理构架,明晰集团总部及各子公司的管理职责。本次交易公平合理,对公司财务状况和经营成果均不产生重大影响,同意本次向大冶特殊钢有限公司出售资产的事项。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资孙公司出售资产的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

为保证公司生产经营的稳定运行,2020年公司预计与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务,年度总金额为1,995,000万元。经审议,董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易价格公允、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易事项,公司董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方,对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(中信特钢专门委员会议事规则)的议案》

具体内容详见《中信特钢专门委员会议事规则》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于修订(中信特钢投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见《中信特钢投资者关系管理制度》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于修订(中信特钢内部审计管理规定)的议案》

具体内容详见《中信特钢内部审计管理规定》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(六)审议通过《关于修订(中信特钢董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法)的议案》

具体内容详见《中信特钢董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《关于修订(中信特钢内幕信息知情人登记制度)的议案》

具体内容详见《中信特钢内幕信息知情人登记制度》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(八)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年2月27日召开公司2020年度第一次临时股东大会,将本次会议通过的第二项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2020-002

中信泰富特钢集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其监事会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。

三、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月11日以书面、邮件方式发出通知,于2020年1月15日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决,通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于公司向全资孙公司出售资产的议案》

公司拟向全资孙公司大冶特殊钢有限公司出售公司原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程,出售价格为188,046.76万元(不含税),本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。经审议,监事会认为本次交易将有利于理顺公司的管理构架,明晰集团总部及各子公司的管理职责。本次交易公平合理,对公司财务状况和经营成果均不产生重大影响,同意本次向大冶特殊钢有限公司出售资产的事项。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资孙公司出售资产的公告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易规则,不存在损害公司利益情况,监事会同意本次交易。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
2020年1月16日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2020-003

中信泰富特钢集团股份有限公司关于向全资孙公司出售资产的公告

本公司及董事会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。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年1月15日召开第八届董事会第二十四次会议、监事会第二十次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》,现将相关事项公告如下:

五、交易概述

(一)出售资产交易的基本情况

1. 交易双方名称:

转让方:中信泰富特钢集团股份有限公司

受让方:大冶特殊钢有限公司(以下简称“大冶特钢”)

2. 交易标的

与本公司原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程,以下合称为“标的资产”。

3. 交易事项

本公司以经评估的资产价值为依据,拟将标的资产出售给全资孙公司大冶特钢。

4. 出售价格

本次交易对价为人民币188,046.76万元(不含税金额)。

5. 是否构成关联交易

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易。

6. 是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

7. 本次交易事项的审批情况

2020年1月15日,公司第八届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向全资孙公司出售资产的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

六、交易对方的基本情况

(一)基本情况

大冶特钢为本次交易的资产购买方,大冶特钢的基本情况如下:

公司名称	大冶特殊钢有限公司
统一社会信用代码	91420000798750168P
公司类型	有限责任公司(法人独资)
住所	湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人	俞亚鹏
注册资本	118,304.56万
经营范围	黑色、有色金属冶炼、压延加工;生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;由香港盈联钢铁有限公司于2007年3月出资设立。2018年度财务数据:总资产307,254.74万元,净资产143,751.22万元,主营业务收入466,929.58万元,净利润45,504.81万元;2019年9月末财务数据:总资产336,386.49万元,净资产178,786.70万元,主营业务收入377,781.14万元,净利润35,035.47万元。
成立日期	2007年03月09日
主要股东	本公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有大冶特钢的100%股权
信用情况	大冶特钢不是失信被执行人

(二)主营业务情况

大冶特钢的主营业务为黑色、有色金属冶炼、压延加工;生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工等业务;由香港盈联钢铁有限公司于2007年3月出资设立。2018年度财务数据:总资产307,254.74万元,净资产143,751.22万元,主营业务收入466,929.58万元,净利润45,504.81万元;2019年9月末财务数据:总资产336,386.49万元,净资产178,786.70万元,主营业务收入377,781.14万元,净利润35,035.47万元。

(三)是否存在关联关系

大冶特钢为本公司全资孙公司,且不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

七、标的资产基本情况

(一)标的资产概况

本次出售的标的资产为本公司相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程,其经评估机构评估的资产评估价值为人民币188,046.76万元。上述有关资产权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

标的资产所在地为公司经营生产地,湖北黄石市黄石大道316号。

截至2019年12月31日,本次出售的标的资产包括固定资产(不含房产)和部分在建工程,具体情况如下:

单位:人民币万元

类别	账面原值	计提折旧	减值准备	账面价值	评估价值
固定资产	400,417.29	241,992.59	13,250.13	145,174.57	178,252.49
在建工程	9,794.27				9,794.27
资产账面价值总额	154,968.84				188,046.76

注:上表中尾数差异为四舍五入所致

(二)受本公司委托,有证券期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司已对标的资产进行评估,并于2020年1月5日出具中企华评报字(2020)第3002号《中信泰富特钢集团股份有限公司拟转让设备类资产资产评估报告》。

本次交易不涉及债权债务转移。

八、交易协议的主要内容

公司拟与大冶特钢签署的有关本次交易的《资产转让协议》主要内容如下:

1. 交易主体

转让方:中信泰富特钢集团股份有限公司

受让方:大冶特殊钢有限公司

2. 交易事项

本公司同意向大冶特钢出售,且大冶特钢同意自本公司购买与本公司原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程(以下简称为“标的资产”)。

3. 交易价格

双方同意,以标的资产于基准日2019年12月31日(“基准日”)经评估的净资产价值作为定价依据,标的资产经评估的资产价值为188,046.76万元。据此,双方同意标的资产转让价款为188,046.76万元。

4. 对价支付

双方同意,大冶特钢应于协议先决条件达成日后5个工作日(“交割日”),以电汇方式向本公司开立的银行账户支付第一笔转让价款5,000万元;2020年9月30日及2020年12月31日前大冶特钢分别向公司支付50,000万元;2021年6月30日前,大冶特钢应向中信特钢支付剩余转让价款83,046.76万元。

先决条件包括:

(1)本协议已经适当签署、交付并持续有效,除非双方就本次交易条件变更或合作终止;

(2)根据适用法律和中信特钢签署的任何合同的规定,进行本次交易需要向合同相对方发出的通知和/或取得的同意(如需)均已发出或取得;

(3)双方已经根据标的资产明细清单完成对标的资产的盘点工作,并签署标的资产盘点确认书;

(4)自基准日和本协议签署之日起,标的资产未发生重大不利变化。

5.协议生效

本协议自双方授权代表签署并加盖公章后成立,并在以下条件均获得满足之日起生效:

(1)本公司董事会已审议批准本次交易相关事宜;

(2)大冶特钢已经按其章程或内部管理制度规定,经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜。

九、涉及交易的其他安排

本次交易完成后,相关土地和房屋由大冶特钢向本公司租赁。将在符合法律法规的前提下妥善安置相关人员。

十、交易目的和对公司的影响

本次交易将有利于理顺公司的管理构架,明晰集团总部及各子公司的管理职责。本次交易在公司合并报表层面对公司财务状况和经营成果均不产生影响。

十一、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议;
2. 公司第八届监事会第二十次会议决议;
3. 资产转让协议;
4. 资产评估报告。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2020-004

中信泰富特钢集团股份有限公司关于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

2020年1月15日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开了公司第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,为保证生产经营的稳定运行,2020年公司预计与中信泰富特钢国际贸易有限公司、湖北新冶钢有限司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、青岛斯迪尔新材料有限公司、中信金属宁波能源有限公司、中信大锰(钦州)新材料有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富特钢投资有限公司及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务,其年度预计总金额为1,995,000万元。

本次议案的表决,关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决。非关联董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,此项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司将回避在股东大会上的表决。

2019年,公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,622,945万元,同类交易实际发生总金额为1381.30亿元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、销售商品提供劳务

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年全年实际金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管、燃料动力、矿石等	市场价/协议价	220,000	0	321,197
	中信金属股份有限公司	销售球团	市场价/协议价	63,000	0	40,949
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	市场价/协议价	35,260	0	23,055
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材	市场价/协议价	34,800	0	11,612
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	市场价/协议价	6,430	0	5,826
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	7,215	0	1,629
	小计	–		366,705	0	404,268
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	咨询、仪表维护、检斤、运输及加工等	市场价/协议价	6,155	0	3,224
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	提供咨询服务	市场价/协议价	0	0	1
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务	市场价/协议价	200	0	106
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	5,000	0	0
	小计	–	–	11,355	0	3,331
	合计		–	378,060	0	407,599

2、采购商品接受劳务

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年全年实际金额(未经审计)
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	市场价/协议价	650,760	0	386,875
	湖北新冶钢有限公司	采购钢管、原材料及矿石	市场价/协议价	150,000	0	246,601
	SINO IRON PTY LTD.	采购赤矿	市场价/协议价	567,720	0	442,478
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	155,000	0	67,204
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	16,160	0	15,389
	中信大锰(钦州)新材料有限公司	采购合金	市场价/协议价	11,180	0	10,814
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	6,870	0	3,507
	青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	市场价/协议价	5,880	0	17,363
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/交易价	5,200	0	40
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	5,700	0	0
	小 计	–		1,574,470	0	1,190,271
接受关联人提供的劳务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	购买运输、加工劳务等	市场价/交易价	700	0	247
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	市场价/交易价	26,000	0	23,694
	青岛斯迪尔新材料有限公司	接受加工劳务	市场价/交易价	8,270	0	0
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	7,500	0	1,134
	小 计	–	–	42,470	0	25,075
	合计		–	1,616,940	0	1,215,346

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年全年实际金额(未经审计)	2019年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管、燃料动力、矿石	321,197	529,920	4.65%	-39.39%	2019年11月11日《中国证券报》B024版、《证券时报》B51版、巨潮资讯网
	中信金属股份有限公司	销售球团	40,949	37,200	0.59%	10.08%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	23,055	27,470	0.33%	-16.07%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材	11,612	14,800	0.17%	-21.54%	
	中信重工机械股份有限公司	销售钢材	1,629	1,500	0.02%	8.60%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	5,826	6,450	0.08%	-9.67%	
	小计	–	404,268	617,340	5.85%	-34.51%	
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	咨询、仪表维护、检斤、运输及加工等	3,224	8,280	0.51%	-61.06%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	提供咨询服务	1	1	0.00%	0.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务	106	150	0.02%	-29.33%	
	小计	–	3,331	8,431	0.53%	-60.49%	
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	386,875	378,670	6.80%	2.17%	
	湖北新冶钢有限公司	采购钢管、原材料矿石	246,601	450,620	4.34%	-45.28%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购赤矿	442,478	452,610	7.78%	-2.24%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	67,204	66,570	1.18%	2.49%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	15,389	17,500	0.27%	-12.06%	
	中信大锰(钦州)新材料有限公司	采购合金	10,814	12,380	0.19%	-12.65%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	3,507	7,890	0.06%	-55.55%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	17,363	17,396	0.31%	-0.19%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	40	56	0.00%	-28.57%	
	小 计	–	1,190,271	1,402,692	20.93%	-15.14%	
接受关联人提供的劳务	湖北新冶钢有限公司	接受劳务	34	10,260	0.01%	-99.67%	
	中信环境投资集团有限公司	接受劳务	853	900	0.15%	-5.22%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	购买运输、加工劳务等	247	620	0.04%	-60.16%	
	中信节能技术(北京)有限公司	接受节能劳务	246	400	0.04%	-38.50%	
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	23,694	25,300	4.05%	-6.35%	
	中信科技发展有限公司	接受软件服务	1	1	0.00%	0.00%	
	小 计	–	25,075	37,481	4.28%	-33.10%	
	合计		1,622,945	2,065,944	--	-21.44%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与各关联人2019年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正,关联交易的实际发生数额少于全年预计总金额,主要原因为公司与上述关联人的关联交易金额受交易双方相关业务波动影响,不存在损害中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与各关联人2019年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正,关联交易的实际发生数额少于全年预计总金额,不存在损害中小股东利益的情形				

注:上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)名称:湖北新冶钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:33,983万美元

成立日期:1985年10月03日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应;货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2018年度财务数据,总资产:760,775万元;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:599,758万元;净资产:519,548万元;主营业务收入:699,230万元;净利润:4,379万元。

(2)名称:湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所:西塞山区黄石大道316号

法定代表人:胡建设

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2011年08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;航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务;金属压延加工、金属制品加工;建筑材料、工程设备投标代理;仓储(不含危险化学品)、配送服务;普通货运;货物进出口(不含国家限制和禁止类)。(涉及行业许可持证经营)

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:31,562万元;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:1,412万元。

(3)名称:SINO IRON PTY LTD.

住 所:45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本:28,441,000美元

成立日期:1992年12月16日

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:69,979万美元;净利润:-2,068万美元。

(4)名称:中信金属股份有限公司

住 所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人:吴献文

注册资本:439,884.6153万人民币

成立日期:1988年01月23日

主营业务:钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让;销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料;进出口业务;钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。(该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事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:1,204,519万元;净资产:633,259万元;主营业务收入:1,723,342万元;净利润:77,023万元。

2019年9月末财务数据,总资产:2,561,273万元;净资产:918,878万元;主营业务收入:4,886,138万元;净利润:43,956万元。

(5)名称:江阴兴澄马科托钢球有限公司

住 所:江阴市澄江街道西沿山58号

法定代表人:钱刚

注册资本:7,000万人民币

成立日期:2017年03月31日

主营业务:从事锻造钢球和轧制钢球的生产,从事上述产品的销售及进出口业务。(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:23,373万元;净资产:6,505万元;主营业务收入:18,157万元;净利润:69万元。

2019年9月末财务数据,总资产:20,244万元;净资产:6,360万元;主营业务收入:10,236万元;净利润:-144万元。

(6)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美元

成立日期:2006年01月

主营业务:贸易

2018年度财务数据,总资产:106,596万元;净资产:648万元;主营业务收入:606,083万元;净利润:99万元。(以上单位为港币)

2019年9月末财务数据,总资产:137,770万元;净资产:733万元;主营业务收入:458,610万元;净利润:85万元。(以上单位为港币)

(7)名称:中信金属宁波能源有限公司

住 所:宁波大榭开发区海光楼407-6室

法定代表人:吴献文

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2009年08月31日

主营业务:煤炭的批发;钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;实业投资;电力销售。

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:595,749万元;净利润:54,476万元。

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:742,036万元;净利润:53,978万元。

(8)名称:中信大锰(钦州)新材料有限公司

住 所:钦州港工业园区

法定代表人:潘俊宏

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2003年11月26日

主营业务:锰矿、铬矿、镍矿的加工销售(凭有效许可证经营);金属材料(除有色金属)、民用机械设备及配件销售;货物和技术进出口贸易(国家法律法规限制或禁止经营的除外)。

2018年度财务数据:2018年总资产:26,371万元;净资产:-11,891万元;总收入:72,833万元;净利润:1,223万元

2019年9月末财务数据,总资产:23,301万元;净资产:-12,617万元;主营业务收入:52,761万元;净利润:-683万元。

(9)名称:中信锦州金属股份有限公司

住 所:太和区合金里59号

法定代表人:崔传海

注册资本:76,161.7591万人民币

成立日期:2000年05月26日

主营业务:有色金属冶炼、锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备);劳务派遣;金属结构加工;冶金技术开发、咨询、服务;招标代理服务。(涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动)(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:38亿元;净资产:10亿元;主营业务收入:26亿元;净利润:1.5亿元。

2019年9月份末数据,总资产:34亿元;净资产:10亿元;主营业务收入:17亿元;净利润0.3亿元。

(10)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洁里镇集成路1886号

法定代表人:虢建钢

注册资本:3,257.40万人民币

成立日期:2014年01月29日

主营业务:冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术服务(环保局批复文件有效期限以许可证为准)。(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:10,552万元;净资产:3,178万元;主营业务收入:10,619万元;净利润:67万元。

2019年9月末财务数据,10,431万元;净资产:3,326万元;主营业务收入:8,479万元;净利润:128万元。

(11)名称:中信重工工程技术有限责任公司

住 所:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:乔文存

注册资本:30,000万人民币

成立日期:1994年6月23日

主营业务:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证);矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员。

2018年度财务数据,总资产:50,636万元;净资产:14,233万元;主营业务收入:37,123万元;净利润:-3,955万元。

2019年9月末财务数据,总资产:77,607万元;净资产:14,916万元;主营业务收入:39,868万元;净利润:631万元。

(12)名称:中信泰富特钢投资有限公司

住 所:江阴市滨江东路297号(经营场所:江阴市澄江街道西沿山58号)

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:70,442.22034万美元

成立日期:1993年12月03日

主营业务:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资企业国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务;(五)销售黑色、有色金属材料(国家限制的除外);供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务;仓储(危险品除外)

2018年度财务数据,总资产:6,253,305.60万元,净资产:2,212,041.76万元,主营业务收入:5,761,169.30万元,净利润:399,447.91万元。

2019年9月末财务数据,总资产:6,878,944.57万元,净资产3,049,515.18万元,主营业务收入:5,242,056.53万元,净利润:424,640.63万元。

(13)名称:中国中信股份有限公司(港交所上市企业,代码:00267)

住 所:香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

法定代表人:常振明

股 本:381,710百万元(港币)

成立日期:2011年12月

主营业务:主要从事金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等业务。本公司的母公司和最终控股公司为中国中信集团有限公司。

2018年12月末财务数据,总资产:7,660,713百万元;净资产:810,660百万元;收入总计:258,323百万元;净利润:44,800百万元。(以上单位为港币)

2019年6月末财务数据,总资产:8,006,388百万元;净资产:838,808百万元;收入总计:277,176百万元;净利润:47,170百万元。(以上单位为港币)

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制,系本公司第二大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年合计日常关联交易发生额376,155万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联营公司,公司副总裁谢文新先生担任该公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项,预计2020年日常关联交易发生额35,960万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

SINO IRON PTY LTD. 与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年合计日常关联交易发生额567,720万元。该公司技术装备先进,产品质量较高,发展前景看好,能履行协议,不存在履约风险。

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额218,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

江阴兴澄马科托钢球有限公司系本公司控制的子公司的合营公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额35,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信泰富特钢国际贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额650,760万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额16,160万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信大锰(钦州)新材料有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额11,180万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2020年日常关联交易发生额6