证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2020-007

福建三钢闽光股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第七届董事会第二次会议于2020年3月27日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2020年3月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人(发出表决票8张),实际参加会议董事8人(收回有效表决票8张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理;本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事;上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下,由出席会议的其余5位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议(2019年度股东大会召开时间另行通知,下同)。

二、审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸公司)为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司,厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理,李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下,由出席会议的其余7位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

本公司的控股股东为三钢集团,三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)。根据现行的法律、法规,公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理;本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事;上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下,由出席会议的其余5位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

2018年6月福建三钢闽光股份有限公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢铁有限公司(以下简称三安钢铁)100%的股权(以下简称本次重组、本次发行股份购买资产),本次发行股份购买资产的交易对方为三钢集团、福建三安集团有限公司(以下简称三安集团)、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司。在本次重组完成后,三安集团直接及间接合计持有三钢闽光6.67%的股份,三安集团成为直接及间接合计持有三钢闽光5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,公司及其子公司与三安集团及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。

三安集团持有本公司的股份,于2019年7月3日限售期届满,截止2019年12月31日,三安集团直接及间接合计持有三钢闽光的4.4561%股份,三安集团已减持至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,在过去十二个月持有5%以上股份的股东,视同为上市公司的关联方,故2020年度三安集团仍被视为本公司的关联方。

表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

上述4项议案的内容,详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司2020年度新增向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2019年12月26日召开了第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。该议案同意子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)2020年度向金融机构申请的综合授信额度总计人民币61亿元(人民币陆拾壹亿元整)。

子公司闽光云商根据其生产经营发展的需要,新增向以下2家金融机构申请综合授信额度12亿元,该授信额度不计入上述61亿综合授信额度之内,具体如下:

1、向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

2、向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

公司董事会同意:全资子公司闽光云商向上述2家金融机构申请的综合授信额度总计人民币12亿元(人民币壹拾贰亿元整),最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时,公司董事会授权闽光云商财务总监办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

根据本公司的《公司章程》规定,申请银行综合授信额度或签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、开立信用证),若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体融资金额,下同)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资产的50%的,由公司董事会审议批准,本次新增申请授信额度12亿未达公司最近一期经审计总资产的50%,由公司董事会审批,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2020年3月27日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2020-008

福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议,于2020年3月27日上午以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持。本次会议通知于2020年3月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发出表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

1.审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议(2019年度股东大会召开时间另行通知,下同)。

2. 审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

3. 审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

4. 审议通过了《关于预计2020年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

上述4项议案的内容,详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
监　事　会
2020年3月27日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2020-009

福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、三钢闽光)的正常生产经营需要,发挥公司及其子公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,公司及其子公司在2020年度将与部分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将关联方的基本情况以及公司及其子公司预计与其在2020年度发生的日常关联交易情况公告如下:

一、预计2020年度日常关联交易情况

公司及其子公司预计2020年度与有关关联方发生的日常关联交易如下:

(一)公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司的日常关联交易

2020年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2020年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原、辅材料	福建省三钢(集团)有限责任公司	5,000,000.00	3,347,770.54	0.19
	三明市三钢汽车运输有限公司	5,000,000.00	2,036,254.17	0.01
	三明市三钢矿山开发有限公司	250,000,000.00	162,545,603.82	0.44
	明溪县三钢矿业有限责任公司	100,000,000.00	60,595,668.29	0.16
	三明市钢岩矿业有限公司	150,000,000.00	114,705,914.52	0.31
	福建省闽光现代物流有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00
	曲沃县阳光焦化有限责任公司	1,200,000,000.00	563,828,017.10	1.52
	福建三钢冶金建设有限公司	150,000,000.00	46,626,174.49	0.13
	福建省三明钢联有限责任公司	200,000,000.00	103,855,763.95	0.28
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	2,700,000,000.00	1,191,139,395.45	3.21
	福建园区物业有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	15,000,000,000.00	5,438,731,892.06	96.03
	小计	19,780,000,000.00	7,687,412,454.39	
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	5,000,000.00	4,544,518.42	0.24
	三明市三钢汽车运输有限公司	3,000,000.00	895,961.87	0.04
	三明市钢岩矿业有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	三明市三钢矿山开发有限公司	50,000,000.00	44,352,483.22	2.36
	明溪县三钢矿业有限责任公司	3,000,000.00	834,380.40	0.04
	三明市三钢建筑工程有限公司	30,000,000.00	2,748,645.51	0.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	2,500,000,000.00	1,078,214,634.61	57.53
	福建钢松物产有限责任公司	500,000.00	141.51	0.00
	三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	200,000,000.00	106,116,288.15	5.67
	福建省三明钢联有限责任公司	1,000,000,000.00	764,531,347.11	1.75
	福建三钢冶金建设有限公司	150,000,000.00	23,356,393.24	0.03
	福建省闽光现代物流有限公司	800,000,000.00	438,615,269.44	1.01
	福建台明铸管科技股份有限公司	10,000,000.00	555,806.45	0.03
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	100,000,000.00	750,965.89	0.00
	小计	4,854,500,000.00	2,465,516,835.82	
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	5,000,000.00	1,017,736.32	88.89
	三明市三钢矿山开发有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建闽光软件股份有限公司	500,000.00	41,216.13	0.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	500,000.00	0.00	0.00
	曲沃县阳光焦化有限责任公司	500,000.00	330.19	0.00
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	50,000,000.00	31,808,459.35	1.70
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	3,000,000.00	117,924.53	11.11
	福建省闽光现代物流有限公司	5,000,000.00	5,694.01	0.00
	小计	65,500,000.00	32,991,360.53	
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	10,000,000.00	32,075.48	0.00
	福建钢松物产有限责任公司	5,000,000.00	3,447.68	0.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	100,000,000.00	67,211,644.18	95.24
	三明市三钢建筑工程有限公司	200,000,000.00	100,466,460.01	5.59
	福建三钢冶金建设有限公司	600,000,000.00	201,162,523.28	11.19
	福建闽光软件股份有限公司	80,000,000.00	33,468,738.38	1.86
	福建省三明钢联有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建省闽光现代物流有限公司	5,000,000.00	3,358,533.00	4.76
	小计	1,003,000,000.00	405,703,422.01	
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)有限责任公司	35,000,000.00	28,490,566.20	100.00
	小计	35,000,000.00	28,490,566.20	
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司	3,000,000.00	2,710,393.48	9.43
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	3,500,000.00	2,126,635.68	7.40
	三明钢联电力发展有限责任公司	800,000.00	730,115.98	2.54
	小计	7,300,000.00	5,567,145.14	
租出土地、办公楼、设备	福建三钢冶金建设有限公司	4,000,000.00	2,466,478.96	41.58
	三明市三钢矿山开发有限公司	300,000.00	229,961.76	3.88
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	1,500,000.00	1,423,299.48	23.99
	三明市三钢汽车运输有限公司	300,000.00	274,110.24	4.62
	明溪县三钢汽车运输有限责任公司	1,000,000.00	960,000.00	16.18
	福建省三钢(集团)有限责任公司	600,000.00	578,594.64	9.75
	小计	7,700,000.00	5,932,445.08	
合计		25,753,000,000.00	10,631,614,229.17	

2020年1-2月,公司及其子公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为2,770,491,980.21元。(以上数据未经审计)

(二)公司及其子公司与参股公司的日常关联交易

2020年度公司及其子公司与参股公司
关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2020年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	中国平煤神马集团焦化有限责任公司	1,000,000,000.00	619,945,735.88	1.67
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	2,500,000,000.00	736,383,261.16	1.99
	福建三钢国贸有限公司	9,000,000,000.00	6,376,729,115.03	17.19
	丰城新高焦化有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00
	小计	12,530,000,000.00	7,733,058,112.07	
向关联人销售产品、商品、提供服务	福建省闽光新型材料有限公司	600,000,000.00	262,533,491.39	0.60
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	500,000.00	283.02	0.00
	中国平煤神马集团焦化有限责任公司	500,000.00	828.30	0.00
	福建三钢国贸有限公司	500,000.00	1,273.59	0.00
	丰城新高焦化有限公司	10,000,000.00	566.04	0.00
	小计	611,500,000.00	262,536,442.34	
租入设备	福建省闽光新型材料有限公司	25,000,000.00	23,177,236.79	80.63
	小计	25,000,000.00	23,177,236.79	
合　计		13,166,500,000.00	8,018,771,791.20	

2020年1-2月,公司及其子公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为1,139,181,676.70元。(以上数据未经审计)

(三)公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)及其下属公司的日常关联交易

2020年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司
关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2020年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建省潘洛铁矿有限责任公司	250,000,000.00	121,719,913.52	0.33
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	550,000,000.00	260,498,054.44	0.70
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	50,000,000.00	0.00	0.00
	福建省华侨实业集团有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建省连城锰矿有限公司	50,000,000.00	19,469,220.78	0.05
	福建马坑矿业股份有限公司	1,500,000,000.00	518,146,196.35	1.40
	小计	2,405,000,000.00	919,833,384.09	
向关联人销售产品、商品、提供服务	福建省潘洛铁矿有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	10,000,000.00	4,428,987.40	0.24
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	500,000.00	1,894.65	0.00
	福建省冶金(控股)有限责任公司	500,000.00	2,174.53	0.00
	厦门钨业股份有限公司及下属子公司	5,000,000.00	1,008,362.99	0.05
	福建省冶金产品质量监督检验站	500,000.00	566.04	0.00
	福建省冶金工业设计院有限公司	500,000.00	7,420.48	0.00
	福建马坑矿业股份有限公司	500,000.00	1,518.87	0.00
	福建省华侨实业集团有限责任公司	5,000,000.00	424.53	0.00
	小计	27,500,000.00	5,451,349.49	
接受关联人提供的劳务	福建省冶金工业设计院有限公司及下属子公司	10,000,000.00	4,358,950.95	0.24
	福建省冶金产品质量监督检验站	1,000,000.00	159,669.93	0.00
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	30,000,000.00	6,609,597.52	0.37
	小计	41,000,000.00	11,128,218.40	
合　计		2,473,500,000.00	936,412,951.98	

2020年1-2月,公司及其子公司与冶金控股及其下属公司已发生的关联交易金额合计为148,549,207.55元。(以上数据未经审计)

(四)公司及其子公司与福建三安集团有限公司(下线简称三安集团)及其下属公司的日常关联交易

2020年度公司及其子公司与三安集团及其下属公司
关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2020年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建三安集团有限公司及下属公司	5,000,000.00	965,944.49	0.05
	小计	5,000,000.00	965,944.49	
向关联人销售产品、商品	福建三安集团有限公司及下属公司	1,800,000,000.00	1,071,565,735.96	2.45
	小计	1,800,000,000.00	1,071,565,735.96	
向关联人提供劳务	福建三安集团有限公司及下属公司	5,000,000.00	-	-
	小计	5,000,000.00	-	-
合　计		1,810,000,000.00	1,072,531,680.45	

2020年1-2月,公司及其子公司与三安集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为65,454,059.11元。(以上数据未经审计)

二、关联方基本情况

(一)三钢集团及其下属公司

三钢集团是本公司的控股股东,同时,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务,公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理,公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务,上述三人为关联董事。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2019年12月31日或2019年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	黎立璋	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,钢铁冶炼、钢材轧制,普通机械制造,钢坯加工,焦炭制造,生铁的批发、零售	福建三明	总资产:1,104,242.87 净资产:622,131.94 营业收入:9,917.27 净利润:137,130.77	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等
三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	赖秋成	1275	普通货运;乘用车维修、货车维修;零售:汽油、柴油、吊车、装载机、挖掘机出租;汽车配件的销售。	福建三明	总资产:7,506.63 净资产:6,364.10 营业收入:9,560.05 净利润:848.62	货物运输、装卸,汽车维修等劳务,油料、辅助材料采购,钢材及辅助材料销售等
明溪县三钢汽车运输有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢汽车运输有限公司子公司)	邓华忠	100	货物专用运输(罐式)道路普通货物运输。	福建明溪	总资产:712.63 净资产:683.09 营业收入:671.01 净利润:70.84	货物运输、装卸,劳务等。
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	曾福安	2000	房屋建筑工程总承包:房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程	福建三明	总资产:15,334.28 净资产:9,247.45 营业收入:16,514.36 净利润:64.76	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等
三明市三钢矿山开发有限公司	同一母公司	林新旭	6176	石灰生产加工;矿产品销售;建筑及装饰材料;耐火材料的销售;采矿机械;石灰生产机械的修理;劳务技术服务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行)*许可经营项目	福建三明	总资产:11,875.08 净资产:10,769.78 营业收入:16,530.32 净利润:1,238.77	石灰石采购,钢材及辅助材料销售等
福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	曾福安	4479	冶金工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;起重设备安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑机电安装工程专业承包叁级(以上各项凭资质证书经营)。机械设备产品、备件加工与制造;压力容器安装;起重机械制造;起重机械安装、改造、维修;承试电力设施业务叁级;压力容器制造;钢炉维修。	福建三明	总资产:26,154.07 净资产:9,748.20 营业收入:28,168.27 净利润:144.72	冶炼机电设备、起重设备安装,炉窑工程等劳务,原材料及备品备件采购,钢材及辅助材料销售等
三明市钢岩矿业有限公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)	林新旭	100	石灰生产加工;矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料的销售;劳务、技术服务 (以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) 许可经营项目	福建三明	总资产:8,561.59 净资产:4,432.11 营业收入:11,739.65 净利润:578.31	石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购,钢材及辅助材料销售,提供劳务等
曲沃县阳光焦化有限责任公司	同一母公司	蒋能义	15500	焦炭的生产、销售;火力发电;普通货物道路运输;肥料制造;对外贸易;汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。	山西曲沃	总资产:98,091.40 净资产:41,179.12 营业收入:142,976.18 净利润:13,344.44	焦炭采购等
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一母公司	吴建红	256400	焦炭的生产、销售;火力发电;普通货物道路运输;肥料制造;对外贸易;汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。	福建三明	总资产:273,461.87 净资产:131,290.29 营业收入:104,560.02 净利润:8,078.79	气体、焦炭等原辅材料采购,煤、电、钢材销售等
明溪县三钢矿业有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司)	林新旭	100	矿产品、建筑材料(木材除外)、耐火材料销售;劳务、技术、服务;石灰石开采、加工。	福建明溪	总资产:5,454.43 净资产:228.12 营业收入:6,062.17 净利润:163.76	石灰粉、白云石粉采购等
福建省三明钢联有限责任公司	同一母公司	池守恒	44600	钢铁金属材料、建筑材料、矿产品、机械设备、纺织品及原料、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、化工产品、汽车零部件、农畜产品、纸;再生物资回收;对制造业的投资;冶金技术的研究、推广、服务;仓储(不含危险品)、物流(不含运输);批发、零售预包装食品;电子产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;轻重乘油零售;广告设计制作代理发布。	福建三明	总资产:73,805.67 净资产:57,277.26 营业收入:282,622.02 净利润:2,924.81	水泥、气体(氩气、氮气、氧气)、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等
福建罗源闽光钢铁有限责任公司	同一母公司	何天仁	170000	不锈钢、普通金属合金、钢条、钢板、金属建筑构件、铁路金属材料、钢丝、铁接板、钢铁冶炼、轧制及销售;建筑五金批发;对外贸易	福建罗源	总资产:649,852.89 净资产:220,174.67 营业收入:1,160,561.09 净利润:66,620.58	生铁、钢坯、钢材销售等
福建省闽光现代物流有限公司	三钢集团持有其41%的股权	林昭章	5000	普通货物运输;物流配送、仓储服务;商品交易咨询服务;金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售;钢铁建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品;再生物资回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;法律法规未限定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	福建三明	总资产:21,050.25 净资产:8,798.55 营业收入:69,129.48 净利润:1,173.60	钢材销售、物流配送等
福建台明铸管科技股份有限公司	三钢集团持有其21.25%的股权	傅学仁	35000	球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发;海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发;煤焦油生产和批发(无仓储);生产用生物资回收与批发;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。	福建三明	总资产:75,756.62 净资产:31,181.39 营业收入:41,789.29 净利润:280.66	建筑安装工程,运输服务,钢材、原辅材料、气体等
福建闽光软件股份有限公司	三钢集团持有其45%的股权	江善贤	1000	软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务;智能化工程设计、施工与服务;安防工程设计、施工与服务;系统运行维护服务;电子商务技术服务;电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闪烁监控、安防器材销售、维护;电脑系统工程开发与技术服务,电脑维护技术咨询服务。	福建福州	总资产:4,577.87 净资产:1,756.45 营业收入:3,561.98 净利润:389.63	软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务等;
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	同一母公司	林新旭	7000	矿渣加工及其制成品的加工、销售	福建漳州龙海	总资产:12,973.79 净资产:9,931.43 营业收入:25,346.50 净利润:703.14	矿渣销售等
福建园区物业有限公司	三钢集团持有其40%的股权	朱成勤	1500	销售矿产品、矿山机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品、农畜产品、日用品;对采矿业、工业、商业、农业、娱乐业、交通运输业的投资	福建三明	总资产:4,425.95 净资产:19.94 营业收入:0 净利润:-427.35	石灰粉、石灰石采购等
福建钢松物产有限责任公司	同一母公司	官声云	1000	百货零售;超级市场零售;便利店零售;水产品冷冻加工;水果和坚果加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);糕点、面包制造;饼干及其他烘烤食品制造;米、面制品制造(不含国境口岸);速冻食品制造;房地产开发经营;其他一般旅店(经营接待旅客住宿的中小旅馆、宾馆、招待所、客货栈、车马店、浴池等,不含国境口岸);住餐服务(不含国境口岸);快餐服务(不含国境口岸);茶馆服务(不含国境口岸);小吃服务(不含国境口岸);外卖送餐服务(不含国境口岸);停车场(库)信息系统服务;物业管理;自有商业房屋租赁服务;物业服务;汽车租赁;家政服务;专业保洁服务;营利性养老机构服务。	福建三明	总资产:3,370.76 净资产:667.16 营业收入:1,248.95 净利润:49.59	接受服务
三明钢联电力发展有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系福建省三明钢联有限责任公司之控股子公司)	池守恒	5500	对煤气发电投资;销售电力器材、设备租赁。(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)	福建三明	总资产:7,891.05 净资产:-6,974.83 营业收入:73.01 净利润:-0.13	租赁设备

(二)公司的参股公司

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2019年12月31日或2019年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省闽光新型材料有限公司	本公司持有其21%股权	梁柏松	4500	金属深加工;耐火材料、废钢处理回收的生产、销售;机械制造;电气制造及维修;劳务技术服务;建材销售	福建三明	总资产:15,507.61 净资产:12,488.90 营业收入:28,353.95 净利润:417.55	废钢切头、氧化铁皮等原材料采购,钢材委托加工,钢材销售、设备租赁
中国平煤神马集团焦化有限责任公司	本公司持有其13.33%股权	张天良	22500	批发、零售:焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品)、热、炭、炭素与石墨制品(不含化学危险品);对外贸易。	河南平顶山	总资产:87,141.66 净资产:39,228.31 营业收入:966,379.29 净利润:1,809.38	原材料采购
丰城新高焦化有限公司	本公司持有其3%股权	潘家乐	35000	生产和销售焦炭及其附属产品	江西丰城	总资产:156,552.43 净资产:10,724.73 营业收入:176,338.91 净利润:-14,971.60	焦炭等原材料采购
国投闽光(三明)城市资源有限公司	本公司持有其30%股权	王茂荣	6000	废弃资源和废旧材料回收、加工、销售;制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品(除危险化学品)、电子产品;环保技术及产品的开发;拖车服务;铁合金冶炼;铜冶炼;铝冶炼;其他未列明的常用有色金属冶炼;其他贵金属冶炼;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;废料发电;废弃电器电子产品处理;固体废物治理;危险废物治理;通用仓储(不含危险品);其他未列明的仓储服务;普通货物道路运输;其他道路货物运输;五金零售;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);其他机械设备及电子产品批发;其他非金属矿及制品批发;其他金属及金属矿批发;其他电子产品零售;其他科技推广服务业;其他未列明专业技术服务业;其他未列明商务服务业。	福建三明	总资产:26,565.28 净资产:6,531.54 营业收入:85,732.01 净利润:490.74	废旧资源、废旧材料等采购。
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权	朱志勇	10000	1、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;2.批发零售矿产品、金属材料;3.其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。	厦门市	总资产:145,255.06 净资产:41,682.85 营业收入:785,289.13 净利润:3,336.82	进口煤、进口矿等原燃材料采购以及设备等

(三)冶金控股及其下属公司

目前,冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权,持有福建省华侨实业集团有限责任公司100%