（上接B053版）

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：杭州钢铁股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额					244,500.00		本年度投入募集资金总额						61,332.48
变更用途的募集资金总额					95,000.00		已累计投入募集资金总额						131,882.00
变更用途的募集资金总额比例					38.85%								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注4]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	金属材料交易平台	是	95,000.00									-	是
2	紫光环保污水处理项目												
2-1	盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00		3,300.00		100.00	2016年1月	355.74	是	否
2-2	常山天马污水处理厂一期提标改造与三期扩建工程项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	15.87	2,735.02	-1,064.98	71.97	2016年2月	258.11	是	否
2-3	宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目	否	10,800.00	10,800.00	10,800.00	184.27	7,330.23	-3,469.77	67.87	2017年8月	291.7	是	否
2-4	青田县金三角污水处理厂工程项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	817.99	11,484.51	-3,515.49	76.56	2018年11月	349.30	是	否
2-5	福州市元洪投资区污水处理厂一期TOT项目和二期BOT项目	否	7,400.00	7,400.00	7,400.00		7,400.04	0.04	100.00	2017年1月	419.78	是	否
2-6	三门城市污水处理厂提标改造项目	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	72.50	1,682.08	-417.92	80.10	2018年1月	57.80	是	否
2-7	德清县新安镇污水处理BOT项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	12.43	3,229.99	-570.01	85.00	2018年11月	-47.93	否	否
2-8	甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站BOT项目	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	301.52	15,324.93	-75.07	99.51	2018年9月	-2,565.03	否	否
3	宁波钢铁环保改造项目												
3-1	炼钢系统除尘改造工程	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00		11,267.30	-7,732.70	59.30	尚属建设期		-	否
3-2	炼铁区域除尘改造工程	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00		8,200.00		100.00	2017年12月		-	否
3-3	原料场封闭工程[注1]	否	33,000.00									-	否
3-4	烧结机活性焦烟气净化工程 [注2]	否	43,200.00	43,200.00	43,200.00		20,000.00	-23,200.00	46.30	2018年8月		-	否
4	再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目[注3]	否	20,000.00	20,000.00								-	否
5	收购云计算公司100%股权	是			72,596.18		39,927.90	-32,668.28	55.00	收购已完成		-	否
6	杭钢云计算数据中心项目一期	是			22,403.82			-22,403.82		尚属建设期		-	否
合 计		-	280,000.00	247,000.00	227,000.00	61,332.48	131,882.00	-95,118.00	-	-	-880.53	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			金属材料交易平台项目计划打造一个金属材料电商平台，通过线上线下交易给客户提供交易平台，并配套供应链金融等系列服务。近年来，市场形势发生了巨大的变化，金属材料交易平台竞争激烈，钢钢网、找钢网、宝武集团下属欧冶云商等平台依靠先发优势，新成立的平台很难与之竞争；而且金融市场风险的刚性增加，大量提供金融服务的平台公司倒闭，公司仅以有限的募集资金投入，难以支撑起供应链金融服务；公司如继续实施原项目有可能将发生大额损失，极难达到预期目标。2019年7月，经公司第七届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施金属材料交易平台项目的投资。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司在募集资金到位前已开工建设盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目、宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目、青田县金三角污水处理厂工程项目、福州市元洪投资区污水处理厂一期TOT项目和二期BOT项目、三门城市污水处理厂提标改造项目、德清县新安镇污水处理BOT项目、甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站BOT项目、炼钢系统除尘改造工程和炼铁区域除尘改造工程项目，截至2016年10月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43,176.06万元。经公司第七届董事会第一次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,176.06万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕7874号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2018年5月25日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟使用4亿元人民币117,000万元的闲置募集资金暂时补充子公司宁钢公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同日，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《关于杭州钢铁股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，其对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。截止2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金累计循环购买理财产品431,000.00万元，理财产品到期赎回的闲置募集资金归还431,000.00万元，期末无余额。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			2019年6月3日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以不超过人民币122,000万元的闲置募集资金进行短期现金管理，子公司宁钢公司拟使用不超过48,000万元的闲置募集资金进行短期现金管理，用于购买安全性高，流动性好，有保本约定且不得用于质押的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。同日，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《关于杭州钢铁股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，其对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。截止2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。截止2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品117,000.00万元，理财产品到期赎回的闲置募集资金归还117,000.00万元，期末无余额；宁钢公司实际使用闲置募集资金购买理财产品65,000.00万元，理财产品到期赎回的闲置募集资金归还28,000.00万元，期末实际使用28,000万元购买理财产品。										
募集资金其他使用情况			不适用										

[注1]：原料场封闭工程项目，根据公司第七届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会决议，由于公司实际募集配套资金净额244,500.00万元与计划募集金额280,000.00万元存在35,500.00万元缺口，故该项目不再作为募集资金投资项目，剩余2,500.00万元资金缺口，由公司以自有资金补足。

[注2]：烧结机活性焦烟气净化工程，公司通过BT方式委托浙江省环保集团有限公司建设，建设期：2017年3月至2017年12月。2018年8月，该工程已完工投运，尚未完成决算，本期支付工程款20,000.00万元。

[注3]：再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目，截至期末该工程实际已开始陆续投入，尚未实际使用募集资金。

[注4]：公司未承诺截至2019年末投入募集资金金额，故以承诺投资总额列示。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：杭州钢铁股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购云计算公司100%股权	金属材料交易平台	72,596.18	39,927.90	39,927.90	39,927.90	55.00	2019年10月	4541.7	是	否
杭钢云计算数据中心项目一期		22,403.82	22,403.82				2020年8月			否
合 计	-	95,000.00	62,331.72	39,927.90	39,927.90	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司为实现中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，拟在现有钢铁业务及环保业务外，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，提供机架出租及运维服务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，培育新的利润增长点。同时，考虑公司原募集资金投资项目“金属材料交易平台项目”已不具备继续实施的条件，所以经公司第七届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，变更募集资金投向合计使用9.5亿元投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期，其中7.2亿元用于收购云计算公司100%股权，其余22,403.82万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：600126　　证券简称：杭钢股份　　公告编号：临2020—022

杭州钢铁股份有限公司
日常关联交易公告

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：

● 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴东明、牟晨晖、吴黎明、于卫东均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对《关于2020年度日常关联交易的议案》进行了事前认可，同意该议案提交公司董事会审议。公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯发表了同意上述议案的独立意见，认为：公司在2019年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司2020年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司第七届董事会第三十次会议审议和表决《关于2020年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年度	2019年度
			预计金额	实际发生金额
向关联人购买原燃材料	富春有限公司	购买矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料	850,000	928,431.99
	浙江省冶金物资有限公司			
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司			
	旭石（新加坡）控股有限公司			
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司			
	浙江钢联控股有限公司			
	宁波杭钢富春管业有限公司			
	杭州紫恒矿微粉有限公司			
	浙江杭钢国贸有限公司			
	杭州钢铁（香港）有限公司			
	浙江富春物贸中心有限公司			
向关联人销售商品	杭州钢铁集团有限公司	销售热卷等商品	750,000	557,759.74
	浙江省冶金物资有限公司			
	浙江星光经贸有限公司			
	浙江杭钢国贸有限公司			
	浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司			
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司			
	宁波杭钢富春管业有限公司			
	浙江东菱商贸有限公司			
	宁波富春东方贸易有限公司			
接受关联人提供的劳务	宁波紫达物流有限公司	检修协力、劳务、运输、工程	20,000	9,333.49
	浙江杭钢动力有限公司			
	浙江省工业设计研究院			
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司			

公司预计2019年度日常关联交易采购金额为85亿元，因2019年度铁矿石等原材料市场价格大幅上涨，公司2019年度日常关联交易采购金额实际发生额为92.84亿元；2019年度公司根据市场环境的变化及实际生产经营需要，新增浙江富春物贸中心有限公司为日常关联交易采购对象，新增宁波富春东方贸易有限公司为日常关联交易销售对象。公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补充确认2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度新增日常关联交易对象及2019年度日常关联交易实际采购金额超出预计金额的事项进行了补充确认。具体内容详见公司于2020年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-009）。

（三）2020年度日常关联交易预计情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年度
			预计金额
向关联人购买原燃材料和动力	杭州钢铁（香港）有限公司	购买矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料	96
	浙江省冶金物资有限公司		
	浙江杭钢国贸有限公司		
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司		
	旭石（新加坡）控股有限公司		
	杭州紫恒矿微粉有限公司		
向关联人销售商品	杭州钢铁集团有限公司	销售热卷等商品	73
	浙江杭钢国贸有限公司		
	浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司		
	浙江省冶金物资有限公司		
	浙江星光经贸有限公司		
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		
	宁波杭钢富春管业有限公司		
	浙江东菱商贸有限公司		
接受关联人提供的劳务	浙江菲达环保科技股份有限公司	检修协力、劳务、运输、工程等	2
	宁波紫达物流有限公司		
	浙江杭钢动力有限公司		
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司		
	浙江省工业设计研究院		

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、杭州钢铁集团有限公司

注册地址：浙江省杭州拱墅区半山路178号；法定代表人：张利明；注册资本：500,000万人民币；经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

2、杭州钢铁（香港）有限公司

注册地址：香港特别行政区金钟道95号统一中心35楼B室；法定代表人：翁昌荣；注册资本600万港币；经营范围：进出口贸易、转口贸易及投资控股。

3、浙江省冶金物资有限公司注册地址：浙江省杭州市秋涛北路278号；法定代表人：郑浩；注册资本：10,000万人民币；经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、石灰石、煤炭化工产品（不含危险品）、机电设备、汽车、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）；技术咨询服务。（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）

4、浙江杭钢国贸有限公司

注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册资本：40,000万人民币；经营范围：煤炭（无储存）、金属材料、水泥、沥青、化工产品（不含危险品）、冶金原辅材料、木材及制品、化肥、钢材及制品的销售；经营进出口业务。（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）

5、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区朝晖二区26幢5层；法定代表人：叶会华；注册资本：36,800万人民币；经营范围：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无储存），焦炭，金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务：新能源、再生能源的研发，经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。（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）

6、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司

注册地址：浙江省宁波保税区发展大厦1202号；法定代表人：杨威；注册资本：1,080万元人民币；经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；设备租赁；社会经济咨询；经营金属材料、冶金原辅材料、机械设备、化工原料（除危险化学品）、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、电子产品、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发；煤炭批发经营（无储存）；自主选择经营其他一般经营项目。（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）

7、旭石（新加坡）控股有限公司

注册地址：6 Temasek Boulevard,#27-04 Suntec Tower Four,Singapore,038986；注册资本：4,949,938美元；经营范围：根据新加坡相关规定，除特殊许可业务外的都可以经营。

8、杭州紫恒矿微粉有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山路287-2号原杭钢生产区再就业205幢；法定代表人：陆董良；注册资本：4,314.58万人民币；经营范围：矿微粉、金属材料、煤炭（无储存）的销售。

9、浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司

注册地址：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册资本：4,000万人民币；经营范围：金属材料、化工产品（不含化学危险品）、冶金原辅材料、木材及制品、钢材及制品的销售，市场经营管理。

10、浙江星光经贸有限公司

注册地址：开发区牡丹小区18幢607-608室；法定代表人：徐华金；注册资本：5,000万人民币；经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、化工产品、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农副产品、煤炭制品、非金属矿产品、煤炭（无储存）的批发、零售；钢管、钢材、机械设备的租赁；技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。（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）

11、宁波杭钢富春管业有限公司

注册地址：浙江省象山县产业区A区贤庠镇芦岙碶头区块；法定代表人：莫洪深；注册资本：20,000万人民币；经营范围：焊接钢管制造、钢板压延加工，钢材（钢坯）、矿产品批发和进出口经营；货物装卸、普通货物仓储。

12、浙江东菱商贸有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区中山东路1628号4楼；法定代表人：王宇；注册资本：5,000万人民币；经营范围：煤炭（无储存）、矿产品、冶金原辅材料、食品、金属材料、机械设备、电子产品、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、建筑材料、装饰材料、木材（不含本地原木）、木制品、纸张、纸浆、木浆、通信设备及配件、五金产品、日用百货、针织品、纺织品、厨房用具、皮革制品、家具、初级食用农产品的销售；自有房屋租赁；自有场地租赁；工程机械设备租赁（不含融资租赁）；从事进出口业务；不带储存经营（票据贸易）：丙烷、乙烯、丙烯、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、石脑油、甲醇、苯乙烯[稳定的]、正丁醇、煤焦沥青、正已烷、1,2-环氧丙烷、煤焦油、硫磺、苯酚、4-硝基甲苯、丙烯酸[稳定的]、马来酸酐、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、氢氧化钠、乙酸[含量＞80%]、硫酸、对甲苯磺酰氯（凭有效危险化学品经营许可证经营）。（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）

13、浙江非达环保科技股份有限公司

注册地址：浙江省诸暨市城关镇望云路88号；法定代表人：舒英钢；注册资本：54,740.4672万人民币；经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；金属结构制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；专用设备修理；电气设备修理；污水处理及其再生利用；高品质特种钢铁材料销售；五金产品零售；粮油仓储服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备制造(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)。许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

14、宁波紫达物流有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区霞浦永定河路88号6幢1号；法定代表人：曹伟东；注册资本：2,000万人民币；经营范围：道路货物运输：货运、普通货运；供应链管理；物流信息咨询；国内货运代理；国内船舶代理；国际货运代理；国际船舶运输；普通货物仓储、装卸、搬运服务；钢材加工（限分支机构经营）；吊装服务；车辆配件的批发、零售；机动车维修（限分支机构经营）；汽车、工程设备、工程机械、铁路机车租赁；房屋、场地租赁；润滑油批发、零售；铁路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程。（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）

15、浙江杭钢动力有限公司

注册地址：杭州市半山镇；法定代表人：丁志良；注册资本：22,500万人民币；经营范围：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产品）、工业水、民用水、软化水、生活用电、工业用电、蒸气、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售；机械加工；铆焊的制作、机电设备的设计、安装维修；动力的技术开发、咨询服务及培训。

16、杭州紫云能源综合利用开发有限公司

注册地址：杭州市拱墅区半山街道半山路386号；法定代表人：王林海；注册资本：4,000万人民币；经营范围：综合能源利用及电力的技术开发，发电（限供杭州钢铁集团公司）。（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）

17、浙江省工业设计研究院

注册地址：杭州市省府路21号；法定代表人：章华；注册资本：2,860万人民币；经营范围：工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工程的规划、可行性研究、勘察设计，建筑装饰设计和工程总承包，轻工产品、电子产品、医疗器具的设计，冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设备、建筑材料、装饰材料的销售。

（二）关联关系

公司上述日常关联交易关联方除杭州钢铁集团有限公司(以下简称“杭钢集团”)为公司控股股东外，其他均为杭钢集团实际控制的公司。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力

根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向公司及下属子公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括：

1、为有效拓展公司的销售渠道，充分利用股东方的资源优势，公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售热卷等商品，公司向关联方销售商品，一律以市场价格结算。

2、为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要，利用关联方的资源优势和较强的物资供应能力，根据公司年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用比价方法，公司及下属子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料，采购价格由一律以原燃材料的市场价格为依据确定。

3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率，充分利用关联方相应的设施和技术力量，由宁波紫达物流有限公司等关联方为公司及下属子公司提供在生产经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。

关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；

3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见；

4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的书面核查意见。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020年4 月8日

证券代码：600126　　证券简称：杭钢股份　　公告编号：临2020—023

杭州钢铁股份有限公司
关于2020年度担保计划的公告

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：

●2020年度，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“杭钢股份”）及控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司预计为子公司提供等值不超过人民币148,000万元的（下同）担保。

●公司及控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司2020年度拟为子公司提供担保计划额度为人民币148,000万元，其中公司对浙江富春紫光环保股份有限公司、浦江富春紫光水务有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、德清杭钢金属材料电子商务有限公司的计划担保额度分别为70,000万元、18,000万元、30,000万元、20,000万元；公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司对襄阳富春紫光污水处理有限公司的计划担保额度为10,000万元。

一、担保情况概述

公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，经公司第七届董事会第三十次会议同意，2020年度本公司及子公司拟提供等值不超过人民币148,000万元的担保。担保涉及被担保单位5家，均为公司控股子公司或控股孙公司，明细为：

单位：人民币，万元

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	计划担保额度	担保方式	是否按股比担保或有反担保
1	杭州钢铁股份有限公司	浙江富春紫光环保股份有限公司	是	70,000	连带责任担保	否
2	杭州钢铁股份有限公司	浦江富春紫光水务有限公司	是	18,000	连带责任担保	否
3	杭州钢铁股份有限公司	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	是	30,000	连带责任担保	否
4	杭州钢铁股份有限公司	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	是	20,000	连带责任担保	否
5	浙江富春紫光环保股份有限公司	襄阳富春紫光污水处理有限公司	是	10,000	连带责任担保	否

上述担保计划在股东大会决议通过2021年度担保计划前有效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

序号	被担保方名称	被担保方股东及其持股比例	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	浙江富春紫光环保股份有限公司	杭州钢铁股份有限公司：97.56%；德清杭钢环保股份有限公司：2.06%	吴黎明	64,200	环保设施运营服务，技术开发、技术咨询、环境影响评价，环保设备制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治理工程的设计、施工，臭气治理和烟气脱硫脱硝设备及相配套设备的设计、销售，环境工程施工，市政工程施工，环境工程的技术研究开发、设计、施工，自来水、工业用水、中水及纯水、软水处理工程的设计和施工，固体废弃物处理、生态修复的工程承包、设计，环境检测（涉及资质证书的凭证经营，禁止、限制类除外）。（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）	否
2	浦江富春紫光水务有限公司	浙江富春紫光环保股份有限公司：65%；浙江物产环保能源股份有限公司：35%	马永强	15,600	污水处理	否
3	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	宁波钢铁有限公司：51%；杭州钢铁股份有限公司：29%；浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司：20%	陈晓东	20,000	实业投资；服务：电子商务的技术咨询，技术开发，技术服务，成果转让，投资咨询，投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有房产出租；物业管理；网上批发、零售；金属材料。（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）	否
4	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司：100%	陈晓东	1,000	电子商务的技术咨询，技术开发，技术服务，成果转让，投资管理(以上未经金融等监管部门批准，不对从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；经济信息咨询（以上出金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），企业管理咨询，货物及技术进出口；国内货物运输代理，物业管理，网上批发、零售；金属材料（除贵稀金属）、冶金炉料、煤炭（无仓储）、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）。（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）	否
5	襄阳富春紫光污水处理有限公司	浙江富春紫光环保股份有限公司：100%	魏建权	5,200	污水处理	否

（二）被担保方2019年度主要财务数据

单位：人民币、万元

序号	被担保方名称	2019年末资产总额	2019年末负债总额	其中：2019年末银行贷款总额	其中：2019年末流动负债总额	2019年末净资产	2019年营业收入	2019年净利润
1	浙江富春紫光环保股份有限公司	346,185.93	203,786.30	62,569.19	141,325.62	142,399.64	48,421.74	7,555.52
2	浦江富春紫光水务有限公司	78,156.01	59,958.71	54,607.08	7,678.62	18,197.30	4,922.48	769.69
3	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	46,078.17	32,788.01		32,788.01	13,290.16	462,376.94	3,343.09
4	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	34,137.02	30,216.45		30,216.45	3,920.58	382,694.08	3,359.35
5	襄阳富春紫光污水处理有限公司	237,397.98	18,522.63		16,182.63	7,533.52	6,210.80	1,362.72

三、董事会意见和独立董事意见

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度担保计划的议案》，公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司直接或间接控制的子公司，可有效控制和防范担保风险。在担