## 链条件码,000898 鞍钢股份有限公司 第八届第四十八次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、医守止内心是强强。 一董事会会议召开情况。 鞍钢般份有限公司(以下简称公司)第八届第四十八次董事会会议于2021年10月11日以书面通讯形式召 公司现有董事8人,出席会议的董事8人,这割《公司章程》规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行 规、部门规章 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况。 议案一会议以4票同意、《票反对、0票弃权的表决结果、通过《公司与鞍钢集团有限公司(以下简称"鞍 )签署(原政村和服务供应协议之补无协议(2021年度))的议案》。 该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避

。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 损体内容请详见2021年10月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www. flocomcn 的《鞍砌股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易上限额度的公告》。 议案二会议以34票同意。0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司与鞍钢签》(原材料和服务供应协议 1022—2024年度))的议案)。 222-2022年度))的IX系》。 该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避

以X条/A大联父>
一次以下,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避失。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见2021年10月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.nfo.com.m 的、被钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告。
这案二会议以了票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司与攀纲集团钒钛资源股份有限公司签斯材料促放的议(2022—2024年度))的议案》。
该议案为实联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请定见2021年10月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.nfo.com.m 的《破钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告。
该案则、会议以6票同意。0票反对、0票条约的表决结果,通过《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署
基服务协议(2022—2024年度))的议案》。

以案四: 会议以6票问题,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司与被钢集团财务有限责任公司签署 (金融版分协议 2022-2024年度)) 的议案》。 该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生、王保军先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议机准。 具体内容请详见2021年10月12日刊登于中国证券报、证券申报、上海证券报及巨潮资讯网http://www. cninfo.com.m 的《破钢股份有限公司与破钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议 (2022-2024年度))的实策五:会议以了票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署 (从应链金融股务组集协议(2022-2024年度))的议案》。 该议案为关联交易事项,与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 (建位、2022-2024年度))的议案》。 (2022-2024年度)》为实际发的表述是一个企业的企业。 (2022-2024年度)》为实际发展,是一个企业的企业。 (2022-2024年度)》为联交易公告》。

## 鞍钢股份有限公司关于调整2021年度 部分日常关联交易上限额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 —、日常关联交易基本简记 (一)日常关联交易概述 2018年12月18日、穀砌股份有限公司(以下简称公司或鞍钢股份)2018年第三次临时股东大会批准了公 黎钢集团有限公司(以下简称破钢)签署的《原材料和服务供应协议(2019-2021年度》》(以下简称原 )、公司与攀钢集团钢铁资源股份有限公司(以下简称攀钢钒铁)签署的《原材料供应协议(2019-2021 )》、公司与黎钢集团财务有限责任公司签署的金融服务协议(2019-2021年度》)《以下合称印录》 协议(2019-2021年度))。 具体情况见2018年10月17日刊卷于中国证券採利巨潮资讯网的《鞍钢股份有 司关于签署日常关联交易协议的公告》,另外,根据《索训证券交易所设票上有规则,相关要求、公司 1年3月31日发布了《鞍钢股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》(以下简称2021年度预计公 。具体情况见2021年3月31日刊登于中国证券投、证券时报、上桅证券投利巨潮资讯网的2021年度预计公 。具体情况见2021年3月31日刊登于中国证券投、证券时报、上桅证券投利巨潮资讯网的2021年度预计公

告)。具体情况见2021年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的2021年度預计公告、根据日常关联交易协议(2019—2021年度)及2021年度预计公告、公司及其下属子公司(以下简称本集团 同户转初及比下属子公司(以下简称或编辑) 本公告中不包括古集团、包括按销售级30%以上均公司)于2021年度日常关联交易预计总额上限为人民币53、493百万元。其中采购主要服燃材料上限金额为人民币50~70万万元(以下值外科性促助议(2019—2021年度)》,本集团与海解别较及其十分。可以为人民币50百万元,报期前协议本集团与被钢镍团其他于公司之间交易上限为人民币5.695万元;采购支持性服务交易上限为人民币6.163百万元;集制前协议本集团与被钢镍团其他于公司之间交易上限为人民币6.965万元;采购支持性服务交易上限为人民币6.163百万元;车集团向被钢镍国创销产品交易上限为人民币4.650百万元;采购支持企业务交易上限为人民币6.163百万元;车集团向被钢镍国销售产品交易上限为人民币4.650百万元(20下统称原规度)。受缺矿、战域等原燃料料和服务化设动议之并不协议(2021年度)(以下新市补充协议)(以调整线制、钢材产品、支持性服务和销售产品之联交易总编将超过原构度。为了制足公司生产经营收度的实际第少公司生产设计公司工作成本,以下统计、企业公司工作成本,以下统计、服务和公司工作。1210万元,1

独立董事意见。 本次调整后来购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产品关联交易上限分别为人民币35,796百 万元、1,216百万元。9,303百万元,10,172百万元,共计金额为人民币56,487百万元,占公司最近一年度经审 计归属于上市公司股东净资产的105.85%。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 ○将回避表决。
(二)预计日常关联交易支持性服务调整后上限

易类别	关联人	关联交易分类	原則	整后上限	份发生额	生額
采品/接受 商受 8	鞍山钢铁	主要原材料	市场化原则	11,348	8,625	7,331
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	主要原材料	市场化原则	4,321	3,179	3,126
	鞍钢集团矿业有限公司	主要原材料	市场化原则	3,538	2,463	2,385
	鞍钢集团国际经济贸易公司	主要原材料	市场化原则	3,439	2,377	2,107
	山西物产国际能源有限公司	主要原材料	市场化原则	4,309	2,832	1,808
	鞍钢集团鞍干矿业有限责任公 司	主要原材料	市场化原则	2,697	1,956	1,385
	鞍钢集团关宝山矿业有限公司	主要原材料	市场化原则	2,192	1,534	1,318
	鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司	主要原材料	市场化原则	2,965	1,933	555
	鞍钢铸钢有限公司	主要原材料	市场化原则	313	230	348
	鞍钢集团其他子公司	主要原材料	市场化原则	684	526	528
	小计			35,796	25,655	20,891
	攀钢集团钒钛资源股份有限公 司	主要原材料	市场化原则	510	120	166
	合计			36,306	25,775	21,047
采购商	鞍钢集团	钢材产品	市场化原则	1,216	439	398
品/接受 服务	小计	钢材产品		1,216	439	398
	德邻陆港供应链服务有限公司 (以下筒称德邻陆港)	支持性服务	市场化原则	2,124	1,159	1,710
	鞍山钢铁	支持性服务	市场化原则	1,301	705	855
	鞍钢建设集团有限公司	支持性服务	市场化原则	700	440	670
采购商	鞍钢令轧钢板(莆田)有限公司	支持性服务	市场化原则	584	345	542
品/接受 服务	鞍钢集团工程技术有限公司	支持性服务	市场化原则	1,218	303	466
nicos	鞍钢金属结构有限公司	支持性服务	市场化原则	432	273	376
	鞍钢汽车运输有限责任公司	支持性服务	市场化原则	597	325	369
	鞍钢集团其他子公司	支持性服务	市场化原则	2,347	1,916	1,946
	小计	支持性服务	市场化原则	9,303	5,466	6,934
销售产 品/提供 服务	德邻陆港	销售产品	市场化原则	6,069	3,261	2,503
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售产品	市场化原则	749	498	707
	鞍钢集团其他子公司	销售产品	市场化原则	3,354	1,724	902
	小计	销售产品	市场化原则	10,172	5,483	4,112

、关联人介绍和关联关系 一)关联方基本情况及与公司的关联关系

本級3-78日47日79-7 主要財务数据:截至2020年12月31日止,总資产为人民币340,183百万元,净资产为人民币122,677百万元;202 営业収入为人民币213,111百万元,净利網为人民币4,029百万元。截至2021年6月30日止,总资产为人民币360,28 注册资本:人民币67亿元 主营业务:黑色金属矿采,透,媳,球团;石灰石、水泥、硝石灰等。 住所:辽宁省鞍山市铁东区二一九路39号

使新工厂学物品中部东区——1,8520号 主理整件兼编(基金2004年2月5日1日、总算产人民币70、152日7开、净售产人民币47、447日7开、2020年度,竞级 人从货币6、40日75元,净464人民币11、022日7开。 截至2021年6月30日上、总第产为人民币70、000日7元。净黄产为 中间、02017万元,2021年6月的,竟然处入人民币11、17日7万元,产利债约人民间、000日万元。 实现长系,与松公司提用一公师位置,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下, 次联长系。与松公司提用一公师位置,从下, 

经代款人/过程性 是對數本人規則1914。6147元 主實數外/核軍/巡海。 提供,近守衛衛加市中山区产人山積金期勝村 主要與外衛衛馬·維定2000年12月3日上,台資产人提明11,034百万元,净資产人提明10,387百万元,2020年度,搜到 人民間2,301百万元,海河市人,海南风人的河南区万元,最等2021年6月30日上,台资产为人民明12,606百万元,海资产为人 10,0860万万元,2021年1-6月份,完全成人为人民明2,2081万元。海南即为人的河南0万万元。 发现长所,与水市的河南中,海市的人,使用人,全部成为一个大陆的人。

上程度水上从1964。1877/00万元 生物业务。12程总统工程设施、工程局等,测念、抽市规划、工程等等,工程适价等等,项目管理服务,地基与基础工 专业规划、工程设施、工程设施、工程制等,测念、抽市规划、工程等等,工程适价等等,项目管理服务,地基与基础工 证据外,工程设施。12程设施,工程设施,工程设施,工程分元,并等于人从市场14百万元。2020年度,免债收入。 工程的外数据,是2020年12月11日上、总第个人从市场14百万元,中资产人从市场14百万元。产资产为人民币和66万元。 元。2020年14月的,发现处入为人民币1,044亿万元,净利利力人民币167万元。 元。2020年14月的,发现处入为人民币1,044亿万元,产利利力人民币167万元。 定代收入,保附定 上市规划、1676年6,140万元 上市规划、1676年6,140万元。 上市规划、1676年6,140万元。 上市规划、1676年6,140万元。 上市规划、1676年6,140万元。 北京经济,对金融公司和677元,产利的1876年6,产业人民币627百万元。2020年度,营业分人民币627百万元。 2020年6—140月,全级企业公司和677元,企业公司和677元。产业公司和677元,企业公司和677元,在677元,在67

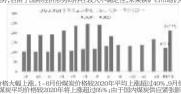
学曾被由市立山区期林大道62号 蔡熙周鑫至2021年2月11日上、总资产人民币26日开元,海资产人民币147日开元,2020年度,营业权人人长 6. 净利耐人民币26日开元,截至2021年6月30日止。总资产为人民币313日开元,净资产为人民币137日开元 1份、营业众人为人民币268日开元,净畅加为人民币14日开元。 6. 与本公司受罚—"秦阳经河人民制、张天郎人符合《张阳证教文局所投票上市规则》第101.3条第(二)数1 注册资本:人民币260亿元 主营业务:金属,非金属矿,铁原、精矿购销,加工,公路运输),铁路运输,火力发电,工业、民用气体,耐火土石,黑色 跟压延制品等。

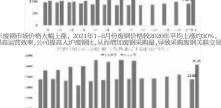
使代表人工经 拉用业本人保持。460万元 主营业多。特别相信,温防物物血输。仓储服务等。 主营业多。特别相信,温防物血输。仓储服务等。 主要增多数据。成实2000年12月3日让,包售产人民田1606百万元,净售产人民田1806百万元。2020年度,营业收入人 市场的银万元,净利润人民田—400万元,截至2021年0月30日让,总增产为人民田306百万元,净单产为人民田5060 产业2021年14月9日,发现收入为人民村5060万元,净利润分入16016百万元。 次据关系;均太公均2021—25时206人投资,该关联人符合(该和证务交易所发展上市规则)第1011是第(一)款据 化学工人。2021年2

2代码人,是原便 非研查本人民形的47207元 非常业务与某人集选,原始明显 提供,法原所从包括(经数11920编年7-402 生要财务报告、截止2020年12月11日上,竞严人民币226届万元,净贵产人民币31届万元。2020年夏,营业收入基 大7/407万元,净增加人民币16万万元,是2020年4月30日止,总管产为人民币306而万元,净度产为人民币106百万元 21年1-45份,营业收入为人民币1,0800万元,净利润为人民币10百万元。 与本公司关系、70本公司的股股市50条系,从来发收人符合(普惠联合义易所证券上市规则)规定的关联关系情形。

82790ELD 20,20 24,19 **以联销售或报** 攀钢钒钞 集团 关联采购

因此,上述之限人有能力成协议约定向本集团提供相关的原燃材料、钢材产品、支持性服务,并会按照协议约定、积本集团的相关产品。 三、英联交易主理内容
(一)由常关联交易协议(2019—2021年度)的主要内容
日常关联交易协议(2019—2021年度)的主要内容
日常关联交易协议(2019—2021年度)的主要内容
日常关联交易协议(2019—2021年度)的主要内容
日常关联交易协议(2019—2021年度)的主要内容
1. 协议方。被钢、玻璃股份
2. 协议各等日期。2021年10月11日
3. 生效条件、经双了资量并经验领限价股东大会批准后生效。
4. 协议有效期、除双对以书而方式另行协议外、本协议应从生效日起开始生效、至2021年12月31日经上。
5. 其他主要条款、双对同意、调整原协议中采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务及销售产品上限金额分别人居市35。每分,以为了同意、调整原协议中采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务及销售产品上限金额分别人居市35。每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每分,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,从市36、每个,中36、每个,16、





延寿代母: 100898 延寿衛寿: 2021-047 鞍钢股份有限公司关于签署日常关联 交易协议的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本集团	鞍钢股份有限公司 公司及其子公司
	公司及其子公司
数分包 8	
	鞍钢集团有限公司
	鞍钢及其子公司(本公告中不包括本集团和攀钢钒钛集团)以及鞍钢直接或间接持有或 控制30%及以上股权的公司
攀钢钒钛 1	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀钢钒钛集团 \$	攀钢钒钛及其子公司
卡拉拉矿产品	澳大利亚卡拉拉矿业有限公司生产的矿产品
	《原材料和服务供应协议(2022-2024年度)》和 《原材料供应协议(2022-2024年度)》統称

鉴于公司与鞍钢、攀钢附处分别签署的《原材料和服务供应协议(2019—2021年度)》和《原材料供应协议 (2019—2021年度)》将于2021年12月31日有效明确。为了确保本集团在协议有效明确后。可继续获得相关的原材料和服务供应,计保障本集团的产品及服务向关坡方的销售取通畅通,经过转级能值,公司拟与鞍钢和攀钢机铁分别能署《原材料相服务供应协议(2022—2024年度)》和《原材料保场协议(2022—2024年度)》,以约定2022。2023、2023、2024年度本集团,参较调集团和解例的线集团上侧表已谓关键交易条数及有关交易金融上限。 2022,2023,2024年度本集团与鞍钢集团和攀钢附线集团之间有关日常关联交易参款及有关交易合独上则、公司于2021年10月11日召开了第八届第四十八次董事会会议以148票割含。图案内对为,包第杂权的表块结果通过《公司与鞍钢客署《原材料和服务供应协议(2022—2024年度))的议案》。与该事项相关的关联董事主义依托生、李建成生生、子保定生生回避表决。会议以7票同意。《原及对、四票会权的表决结果通过《公司与攀邻集团铁答署《原材料供应协议(2022—2024年度)》的议案》,与该事项相关的关联董事王义依先生同避表决。全体建立董事政上达以案发表了事前认可要以及独立董事会,与该事项相关的关联董事王义依先生的服务任任应协议(2022—2024年度)》和《商材料供应协议(2022—2024年度)》和《商材料供应协议(2022—2024年度)》,本集团与鞍锁键用量被额段处组第一回2022—2024年度》》和《商材料供应协议(2022—2024年度)》,本集团与鞍锁键用量被额段处组第一回2022—2024年

鞍钢集团、攀钢钒钛集团之间2022 2022年2024年度)》科《原材科供应协议(202 2024年度日常关联交易金额上限如下表: 金额上限 关联人 (人民市百万元 关联交易类别

鞍钢集团 关联采购或接受服务 鞍钢集团

282百万元、海常产为人民市138,965百万元;2021年1-6月份,营业收入为人民市149,973百万元,净利润为人民市1680百万元。
2. 与上市公司沙文联关系
数例通过耳耳周约会至子公司数山钢铁集团有限公司持有公司53.33%的股份,为公司的实际控制人,符合《滚圳址券交易所股票上市规则》第101.3条第(一)款规定的关联关系情形。因此,被钢与公司构成关联关系。此项交易构成关联交易。
3. 此项交易构成关联交易。
3. 规约能力分析
数钢模用中国特大型钢铁联合企业集团,拥有丰富的矿产资源和先进的采选加工能力,同时也具有较强的熔铁行业相关配套服务能力。被钢集团与本集团长期合作,为本集团提供优质的原燃材料、钢材产品、能源动力,辅助材料、支持性服务。前时也作为各户采购本集团部分产品。废旧物资及综合性服务等。相关协议记钟访定的定价原则是依期市场化原则制定。交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务情况以及相关市场价格变化等负重新而确定。因此、鞍钢集团有信力按放以设定自本集团提供并关的原料,钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务,并按照协议约定采购本集团的相关产品、废旧物资及综合性服务等。
又是以来于方数钢和是头信被执行人。
(二)关联方。攀钩集团钢铁资源股份有限公司
1. 关联方算体情况
法定代表人:销使男

1. 关联方基本情况
法定代表,1謝俊勇
注册资本:人民币8,589,746,202元
注册物法:以用信擎校花市东区弄弄坪
税务登记证号码:915104002043609566
主宣业务,积钛制品生产和加工,积钛延伸产品的研发和应用等。
基堂2020年末,攀销钢钛签审计净宽产为人民币9,796百万元;2020年度,攀销钢钛经审计营业收入为人民币10,579百万元,净和润为人民币23百万元。截至2020年末,攀销钢钛经审计营业收入为人民币10,579百万元,净和润为人民币25百万元。
(2. 与上市公司的关联关系。
攀销钢钛为公司实际控制人数解约的自接控股公司,符合(深圳证券交易所股票上市规则)第10.13条第(二)款规定的关键、发展的形理。上市规则)第10.13条第(二)款规定的关键、关闭管、图此、攀销钢钛与公司实际控制人数钢的间接控股公司,符合(深圳证券交易所股票上市规则)第10.13条第(三)款规定的关键、关键、是一组最大自品种齐全的钒制品生产企业,其生产的高钒铁、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量保持海内领先水平,产品畅销国内外、在国内和国际市场也有较大影响力,是本集团生产所需原料制铁、钒额合合金等钢铁领域用钒产品销量保持海内领先水平,产品畅销国内外、在国内和国际市场也有较大影响力,是本集团生产所需原料制铁、钒额合合金的重要供应的。全年来、本集团与攀钢钛、集团保持自投行的产生、产品等的重要供应的。全年来、本集团与攀钢钛、集团保持自投行的之股外的企业。

2022年度

3. 本展团來與季阳凯紙集团的原材料 原材料:合金 (二)日常关联交易类别和金额 1. 2022–2024年度各类日常关联交易金额上限 关联人 关联交易类别

上涨及客户需求增加等因素。 (c)辅助材料:基于过往的交易数据及近年来公司加大改造力度,预计部分改造产线投入后对辅助材料的需求量也将相应增加。同时考虑市场价格上涨等因素。 (d)能源力,基于过往的交易数据及被钢集闭部分能源未来供给能力的提升规划,预计未来三年的能源动力实现采购上限将逐步增加。 (d) 能源分量

切性定识; (3) 无政府定价、市场价的,按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。 (二)日堂关联交易的完价基准

主要尿燃材料 拉拉矿产品 能源动力

1	港口代理服务	市场价格	6场价格			
土地房屋租赁		市场价格	打场价格			
	废水处理 7		场价格			
	水上运输及服务	市场价格				
	带科加工		场价格或鞍钢股份集团加工成本加5%毛利			
	售给鞍钢集团提供的产品和					
类別	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	DIX 25	定价基準			
500	倒材产品		% 27 38970 数钢股份集团售予独立第三方的价格, 做为对方开发新产品所提供的上述产品而言, 定价			
	快水	R010000000000				
	MAR.		级研究的原则自身强烈的一种,但是不是一种的原则,所以不是一种的原则,所以不是一种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,所以各种的原则,但是一种原则,但是一种原则是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则,但是是一种原则是一种原则,但是一种原则,但是一种原则是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,是一种原则是一种原则,但是一种原则是一种原则,是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,是一种原则,但是一种原则,但是一种原则,但是一种原则是一种原则,是一种原则是一种原则,但是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则,可是一种原则是一种原则是一种原则,是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则			
	無炭	理利润率不				
pt dis	钢铁生产副产品					
	爆災	采购成本位	采购成本价加价6元/但吨			
	进口矿	采购成本化	采购成本价加价6元/干吨			
			市场价格			
	球团奇"		胺钢集团销售给第三方的价格扣除不高于15%代销费后的价格确定			
	电荷商品	市场价格				
废钢料和废旧*			市场价格			
	极度资产或闲置资产		市场价格或评估价格			
综合性 电、新水			政府定价			
净环水、污环水、软水、煤气、蒸汽、氟气、 氟气、氩气、压缩空气、氩气、余热水、液 氧、液氮、液氮、气体产品			市场价格或生产成本加5%的毛利			
产品测试服务		市场价格	市场价格			
代理服务			佣金不高于1.5%			
资产委托管理 运输服务 取服费			<b></b>			
			市场价格			
		政府定价口	政府定价或市场价格			
	<b>购攀钢钒钛集团的原材料</b>					
类别	项目		定价基准			
原材料	合金		市场价格			
- ) 关联交	易协议的其他主要内容					
		C) V(AH45)	002 2024年度 \ \\ 位 主 画 古 突			

(三)关联交易协议即其他主要内容 1. 公司→破納签署的《原材料和服务供应协议(2022–2024年度)》的主要内容 (1. 协议方:公司和鞍钢 (2. 协议该署)。2021年10月11日 (3. 协定供应好收费—一次性或分明支付。付款时间应由双方参照有关各项协定供应的一股业务惯例商定 (4. 鞍钢煤和与鞍钢股份相周第定,一方可于每个公历月最后一天就当日到期支付给另一方有关协定供 1费用经帐一次、付款方应向协定供应提供方支付到期应付的款额;但是,在当时未到期支付的款额成到期

(4) 較钢集/均每取钢股均集/间原定,一户可丁电丁公历力服用一个部里上型用个分割的支付的款额或到期 应付款额有争议的款项不得包含在帐册内。 (6) 协议生效条件和日期:本协议经双方签署并经公司股东大会批准后,自2022年1月1日起生效,至2024 年1月31日校上。 2. 公司专筹销价依签署的《原材料供应协议(2022-2024年度)》的主要内容 (1)协议方:公司和攀销铁依

交易。 (4)拳钢钒钛集团承诺在具备生产、供货能力的条件下,优先保证本集团合理要求的原材料供应量,并保证质量达到鞍钢股份集团认可的标准。

证质量还到数钢股份集团市场标准。 (5) 攀钢钢铁集团向鞍钢股份集团保证,按不逊于向第三方提供相类似的原材料的条件向鞍钢股份集团 提供原材料。 (6) 攀钢钢铁集团与本集团商定,本集团应于每个公历月最后一天就当日到期支付给攀钢钢铁集团协定 供应的费用结帐一次,本集团应向拳钢钢铁集团支付到期应付的款额。 (7) 协议生效条件和日期;本协议经双方签署并经双方股东大会批准后,自2022年1月1日起生效,至2024 年12月31日长止。

七、独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查,独立董事均发表了事前认可意见,并发表独立意见

如下;
1. 关联董事战上述关联交易事项在董事会会议上回避表决。表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。关联交易事项遵循了公正公允的原则。符合法定程序。
2. (顺林科服务相股份,2022—2024年度)》,《顺林科电历协议(2022—2024年度)》中所涉及的关联交易(1)为公司在日常业务过程中进行的交易。(2)是按照一般商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易参加技术。成(如无司事参杜牧费)对公司股东而言处平仓租的条款进行的;(3)交易条款公平合理。且符合公司及公司股东的整体利益。不会损害非关联股东及中小股东的利益;(4)协议就相关交易于2022、2023、2024年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。
1. 公司查入届整理小人次董事会进议。

八、备查文件 1. 公司第八届第四十八次董事会决议; 2. 独立董事事前意见及独立董事意见; 3.《原材料和服务供应协议(2022–2024年 4.《原材料供应协议(2022–2024年度)》。

## 鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(2022-2024年度)》的 关联交易公告

大块大 外方 公 古
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述成重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易摄达
器干鞍的限处 有限公司(以下简称公司)与鞍钢集团财务有限责任公司(以下简称鞍钢财务公司)签署
的(金融服务协议(2019—2021年度)》将于2021年12月31日有农期满,为了确保公司及下属于公司在协议有
效期周后储整续获得良好的金融服务及资金保险,积极临路、公司与地为鞍砌财务公司之隔 有全融服务协议
(2022—2024年度)》,以约定2022、2023、2024年度公司及下属于公司市场的有
数次有关交易全额上限。
公司于2021年10月11日召开第八届第四十八次董事会会议、以6票同意。0票反对、现票权的表决结果遗
(公司与鞍砌财务公司管辖 金融服务协议(2022—2024年度)的议案》,与该事项相关的关联董事工义栋
先生、王保军先生回避表决。全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及效立董事意见。
《金融服务协议(2022—2024年度)外的文公司每任布被财财务公司信允等款利息不超过人民币。
亿元、最高存款每日余额不超过人民币。0亿元;公司每任布被财财务公司信贷额度不超过人民币。2021年,2021年,2011年

超过人民市1亿元。 鞍铜财务公司的控股股东鞍钢集团有限公司(以下简称鞍钢集团)为公司的实际控制人。因此鞍钢财务 与公司构成关联关系,此项交易构成关联交易。 2022—2024年度公司在鞍钢财务公司上述日常存货款关联交易总额上限为人民币124.5亿元,占公司最近 经审计净资产的23.33%。根据相关要求,上述事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利者关

制企用订单对广约公37%。依据相大要求,正处事项间须取得公司成东人会的机准, 与该大咏火易有利各大的大族人类问题建筑。 上述关键交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。 1. 关联方基本情况 关联方基本情况 关联方。这种强团财务有限责任公司 住野、辽宁省被山市铁东区胜利路31号 让公往某一

关联方: 鞍钢集团财务有限责任公司 住所:辽宁省鞍山市铁东区胜利路31号 法定代表人:谢峰 注册资本,人民币40亿元 税务登记证号局,9121030011888772F 主营业务范围,对成员单位为理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现 交易款项的较付:对成员单位是供出保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑 身贴现,办理成员单位之间的内部等铁路管设及相应的转货。清算方案设计,吸收成员单位办理票据承兑 为理贷款及融资租赁,从事同业拆借;经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券;对金融机构股权 投资,有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债,共行罪据。金融债,短期融资券、企业债,货币市场基金 新设申购,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截至2000年来,鞍钢钢等公司总资产为人民而7825亿元,净资产为人民币7818亿元,2020年度度,鞍钢财务公司总资产为人 民币2068亿元,2021年3月1日。 15和72068亿元,产资产为人民币7401亿元;2021年1-6月份,鞍钢财务公司营业收入为人民币46亿元,净利润为人民币246亿元。 截至2021年6月31日。鞍钢财务公司营业本充足率为2446%。 交易对方鞍钢财务公司公司产品。 单位:人民币百万元

不良贷款率

(2)支付能力分析 2021年1-8月份鞍铜财务公司吸收存款平均规模为人民币206.75亿元。鞍铜财务公司2021年8月末净资 产为人民币71.42亿元。鞍铜财务公司较高规模的吸收存款和净资产完全覆盖了公司的存款、为公司提供了资

联交易主要内	容 度及2021年1-9月份的			
业务名称		2019年	2020年	2021年 1-9月份
炊结篦业务	最高日存款額	34.80	34.96	34.88
Ato SPIEST	利息	0.33	0.33	0.26
战业务	利息	0.35	0.02	0.06
E贷款业务	利息	0.26	0.05	0.05
) 《 全 脚 服 条 协 i )	7(2022-2024年度)	》丰典内容		

(二)【金融服务协议(2022-2024年度」》主至17年 1. 结算业务 較钢财务公司为公司免费提供结算业务服务,包括收款、付款结算服务,以及其他结算业务服务。 (1)較钢财务公司允公司结算资金提供协定存款服务。 公司在被钢财务公司存放的结算资金起以协定存款方式进行,利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定(随国家政策变化调整),不低于国内主要商业银行同期同类存款利率,也不低于鞍钢财务公司向鞍钢其它成员单位提供存款业务的利率水平。 "一本"、\*\*\*\*检验,这小司和平任管的资金存款最高每日余额不超过人民币50亿元,且公司存于鞍钢财 向鞍砌其它成员单位提供存款业务的利率水平。 (2)公司存入鞍砌岭分公司用于结镇的宽金存款最高每日余额不超过人民币50亿元,且公司存于鞍钢则 务公司的存款所产生的利息不超过人民币1亿元/年。 2021年、公司通过鞍钢ທ务公司结镇均每日最高资金支付总金额为人民币5654亿元。另外、2021年1-6F 份、公司经营活动现金营计流出人民币60773亿元,月均流出人民币11128亿元、经营活动资金流出基本上均常 通过鞍钢等分公司进行结算。综合考虑各方面因案,为了更好地确足公司结算需要,积定公司存入鞍钢等分公司 用于结镇均效全存载最高每日余额不超过人民币50亿元,且根据近时鞍砌时务公司上侧后均定存款和第17259 计算(该利率不低于公司在国内四大商业银行可获得的同类存款利率),存款所产生的利息不超过1亿元/年。

計算(1%利率不肽)。公司化制/图5/K则型限门刊3/K可即9/K对470平/打5/K/T 上1/17/26、18/26、18/26、2 信贷进务 公司可以使用教育财务公司提供的综合授信办理贷款业务。教育财务公司向公司提供的贷款利率按市场 化原则,且不高于公司在印丸其他金融增加的原律的同期完整的交货款利率,如有可能,将给予适当贷款利率依 惠,教育财务公司为公司提供商业汇票的综合服务业务,费用水平由双方协商确定,但不高于公司在一般商业 银行取得的间期同档效价格标准。 教育财务公司为公司提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币50亿元,综合成本不超过人

。 ·司为公司免费提供经监管机构批准的其他金融服务业务。包括财务和融资顾问业务、外剂

(5)本助以於即以及刀並于即中人。 月1日降止。 四、交易目的和对上市公司的影响 1. 他公司获得高效。提供的资金结算服务 整钢财务公司分次司的资金结算工作提供了先进的服务平台,公司对鞍钢集团内或公司下属各单位的资 金数付以及对鞍钢集团外部单位的款项收付,均可通过鞍钢财务公司结算系统进行网上业务操作、提高了公司的工作效率。

《司重事会队为《金融服务协以《2022—2024年度》》项下私进行的天味交易是公司日常业步中发生比 协议条献是使工常商业条款或工港于与建立第二方同类交易的条款订立,协议项下为定的2022—2024年各 度各项交易金额上限和定价原则是公平合理的,符合公司及公司股东的整体利益,不会损害非关联股东尤 是中心报东的利益。

医普邓太初致福上原料是印度约度公司企业,行台公司及公司政治可强体为血、不会负告非关联放水允良是中小股东的列益。 五、当年年初至披露日与该关联人《包含变同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人》累计已发生的各 类关联交易(不包含经过股东大会批准后免于累计计算的关联交易)的总金额为人民币452亿元。 六、独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查,独立董事均发表了事前认可意见,并发表独立意见 加下。

如下:
1. 关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易事项查赠了公正、公允的原则,符合法定程序。
2. 《金融服务协议(2022-2024年度)》中所涉及的关联交易(1)为公司在日常业务过程中进行的交易;(2)是按照一般商业条款进行,或不进于独立第三方提供的交易条款进行。《如元司参考让接着,对公司股东而言公平合即的条款进行的;(3)交易条款公平合理。且符合公司及公司股东的整体利益、不会损害非关联股东及中小股东时利益(4)协议政律社交易于2022,2023,2024 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。上、备查文件

鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司 签署《供应链金融服务框架协议(2022-2024年度)》 关联交易公告

及用187亿元。 交易对方鞍钢资本控股不是失信被执行人。 2. 与上市公司的关联关系

0.75%、2.72%、1.4.17%、截止目前已获得银行融资额度人民市14.63亿元,向业疫信额度人民市6.63亿元,外部资金规范额。 发验钢资本控股集团及下属子公司的业务资质、过往经验、历史交易数据及现有资产规模综合考虑、公司 5.关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 1. 商业保理服务

1. 商业保押服务 鞍钢资本控股集团为公司提供商业保理服务,存量业务每日最高余额不超过人民币10亿元,资金综合成本不高于公司在国内其他联理公司取得的同期同类保理业务的价格。公司每年支付给鞍钢资本控股集团资金综合成本不超过人民币05亿元。 参阅资本光起继集团为公司的合格供应商提供基于公司的授信额度并经公司确认的应收账款保理服务(含 \*\*数钢盘信"等,存量业务每日最高余额不超过人民币30亿元。鞍钢资本控股集团获得保理业务收入全部由 公司的基份比较商支付,被取的资金综合成本参考市场水平、公司不承担费用。 2021年1-9月份、公司外部应收帐款平均余额为人民币2223亿元。因此,上述保理服务限额能够满足公司需求。

7. 其他約定 (1) 任何一方违反本协议的约定的原难且趋约责任、违约一方应承租给对方造成的会部损失。 (2) 除本协议另有约定外、本协议的变更或解除须经甲、乙双方协商一致并另行签署书而协议。 (3) 体协议可下的任何争议由中,乙双方的新解决。 (4) 本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方股东大会通过后,自2022年1月1日起生效,有效期至 2024年 31日数小

七、独立董事意见。

1. 英雄 董事以上述关联交易事项进行了事前审查,独立董事均发表了事前认可意见,并发表独立意见如下。
1. 英雄 董事说上述关联交易事项准置等会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定 关联交易事项通简了公正。公允的原则,符合法定程序。
2. (根应链金融股系框架协议(2022—2024年度))中所涉及的关联交易(1)为公司在日常业务过程中进行的交易(2)是按照一股商业条款进行,或不逊于独立第三方提供的交易条款进行。或 见五可参考比较 引对公司股东前是从中即条款进行的(3) 交易条款处平仓理。且符合公司及公司股东的整体利益、会损害非关联股东及中小股东的利益;(4)协议就相关交易于2022、2023、2024年度的交易金额上限符合公司官常生产受营的运际需求。

八、备查文件
1、公司外从届第四十八次董事会决议,2、独立董事事前意见及独立董事会见;3、《供应链金融服务框架协议(2022—2024年度)》。

鞍钢股份有限公司董事会 2021年10月11日