证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-002
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司 关于“节能转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1770号《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日公开发行可转换公司债券3000万张,每张面值100元人民币,本次发行可转换公司债券募集资金总额300,000.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]309号文同意,公司300,000.00万元可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“节能转债”,债券代码“113051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,公司本次发行的“节能转债”自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股,转股期起止日期:2021年12月27日至2027年6月20日。“节能转债”初始转股价格为4.05元/股,截止本公告日调整后的转股价格为3.52元/股。

二、“节能转债”转股价格修正条款与可能触发情况

1、可转债转股价格修正条款

根据《募集说明书》的规定,公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

“在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

2、转股价格修正条款预计触发情况

自2023年12月19日开始至2024年1月10日期间,公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即2.99元/股),若未来二十个交易日内有五个交易日的公司股价继续满足相关条件,将可能触发“节能转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“节能转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2024年1月11日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-001

新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告

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

特别提示:公司本次被担保对象泗阳医院资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2023年4月13日召开第六届董事会第九次会议,2023年5月5日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币127,900万元(具体内容详见公司于 2023年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,公告编号:2023-035)。

近日,泗阳县人民医院有限公司(以下简称“泗阳医院”)与江苏银行股份有限公司宿迁分行(以下简称“江苏银行宿迁分行”)签署了《最高额连带责任保证书》,公司为泗阳医院向江苏银行宿迁分行申请最高债权额人民币4000万元提供连带责任担保,担保最高债权额为人民币4000万元。

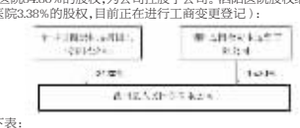
二、被担保人基本情况

名称:泗阳县人民医院有限公司
成立日期:2017年05月05日
注册地点:江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人:刘海军
注册资本:34,399.2万元人民币

经营范围:预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、脊科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科:眼科;耳鼻咽喉科:口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(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)

泗阳医院不属于失信被执行人。

目前,公司持有泗阳医院84.80%的股权,为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下(前期公司通过江苏省产权交易所受让了泗阳医院3.38%的股权,目前正在进行工商变更登记):



2、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	846,929,717.74	890,529,730.61
净资产	64,875,356.91	76,130,208.83
负债总额	782,054,360.83	814,399,521.78
其中:银行贷款总额	80,000,000.00	85,000,000.00
流动负债总额	747,605,648.83	738,791,417.73
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	564,278,847.08	454,890,125.27
利润总额	38,155,628.04	14,970,041.06
净利润	28,438,900.89	11,254,851.92

注:上表所列泗阳医院2022年度财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年第三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

债权人:江苏银行股份有限公司宿迁分行
债务人:泗阳县人民医院有限公司
保证人:新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式:连带责任保证
保证期间:三年
担保金额:最高债权额人民币4000万元

四、董事会意见

泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司。泗阳医院经营状况良好,公司能够全面掌握其财务状况。公司为泗阳医院向江苏银行宿迁分行申请最高债权额人民币4000万元提供连带责任担保,可满足泗阳医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控范围内,不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截止本公告披露日,公司对子公司的实际担保金额为81,900万元,占公司最近一期经审计净资产的47.53%。截止2023年12月31日,公司对子公司的实际担保余额为64,540.06万元,占公司最近一期经审计净资产的37.45%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《最高额连带责任保证书》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-003

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”)第十届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月5日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2024年1月10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。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。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:

1.审议通过了《关于2024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,2024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,涉及向关联人销售产品、商品;采购产品、原材料、燃料和动力;提供劳务、服务;接受劳务、服务。年度总金额为2,135,000.00万元。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。

本议案涉及关联交易事项,公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生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。

独立董事召开了2024年第一次专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

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》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意于2024年1月26日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

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》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2024年1月11日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-004

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及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。

一、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”)第十届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月5日以书面、邮件方式发出通知,于2024年1月10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,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郝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》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,审议通过《关于2024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,符合关联交易相关规则,不存在损害公司利益及股东利益的情况,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》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024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。

三、备查文件

公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
2024年1月11日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-005

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024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

为保证中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)生产经营的稳定运行,2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以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,涉及向关联人销售产品、商品;采购产品、原材料、燃料和动力;提供劳务、服务;接受劳务、服务。年度预计总金额为2,135,000.00万元。

2023年,公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,561,452万元,同类交易实际发生总金额为21,297,896.59万元。

2024年1月10日,公司召开了第十届董事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生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处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。与该议案无关联关系董事张跃、姜涛、刘卫一致同意该议案。议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有关联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)投资有限公司将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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	2024年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2023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、原材料等	市场价/协议价	0	0	990
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	95,500	0	67,426
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	市场价/协议价	81,900	0	47,197
	中信金属香港有限公司	销售矿石	市场价/协议价	70,000	0	66,331
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	61,200	0	18,608
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	0	0	1,718
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	市场价/协议价	9,200	0	2,049
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	市场价/协议价	56,800	0	28,400
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	市场价/协议价	13,000	0	1,007
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	市场价/协议价	32,800	0	27,270
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	市场价/协议价	40,000	0	2,037
	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	10,000	0	15
	小计	–	–	470,400	0	263,048
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	50	0	25
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	2,100	0	1,459
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	市场价/协议价	1,200	0	332
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	市场价/协议价	50	0	41
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	市场价	50	0	0
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	/协议价	800	0	44
	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	10,000	0	839
	小计	–	–	14,250	0	2,741
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	市场价/协议价	0	0	72
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	采购钢坯材	市场价/协议价	30,000	0	9,126
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	770,000	0	606,243
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	207,500	0	206,656
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	22,700	0	16,700
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	6,300	0	9,541
	锦州钒业有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	8,700	0	1,222
	中信金属香港有限公司	采购矿石	市场价/协议价	516,400	0	433,624
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/协议价	50	0	586
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	市场价/协议价	0	0	783
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	市场价/协议价	1,000	0	368
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	1,800	0	1,288
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	市场价/协议价	100	0	22
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	市场价/协议价	0	0	–10
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	采购商品	市场价/协议价	60,000	0	0
	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	10,000	0	4,302
	小计	–	–	1,634,550	0	1,290,523
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	650	0	891
	中信泰富有限公司	接受担保服务	市场价/协议价	1,500	0	830
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	150	0	110
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	市场价/协议价	3,500	0	422
	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	10,000	0	2,886
	小计	–	–	15,800	0	5,139
合计				2,135,000	0	1,561,452

注1:上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定,公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易,公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(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	2023年全年实际金额(未经审计)	2023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、原材料等	990	46,000	0.01%	–97.85%	2023年1月14日、6月27日、9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为:2023-005、2023-051、2023-076
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	67,426	123,000	0.59%	–45.18%	
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	销售钢材、钢坯	47,197	80,000	0.41%	–41.00%	
	中信金属香港有限公司	销售矿石	66,331	72,000	0.58%	–7.87%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	18,608	60,000	0.16%	–68.99%	
	山西锻造科技有限公司	销售钢坯	0	2,000	0.00%	–100.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	销售钢材、原材料等	1,718	30,000	0.02%	–94.27%	
	黄石新兴管业有限公司	销售球团	2,049	5,000	0.02%	–59.02%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、材料、水电气	28,400	52,000	0.25%	–45.38%	
	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材	1,007	4,850	0.01%	–79.24%	
	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材	27,270	31,650	0.24%	–13.84%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	销售钢材	2,037	0	0.02%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	15	10,000	0.00%	–99.85%	
	小计	–	263,048	516,500	2.31%	–49.07%	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	25	50	0.00%	–50.00%	
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	1,459	50	0.01%	2818.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	服务费	0	1,000	0.00%	–100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供运输、装卸、检测服务	332	900	0.00%	–63.11%	
	中特泰来模具技术有限公司	提供劳务	41	50	0.00%	–18.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	提供劳务	0	50	0.00%	–100.00%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供劳务	44	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	839	10,000	0.01%	–91.61%	
	小计	–	2,741	12,100	0.02%	–77.35%	
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购钢材、废钢等	72	1,000	0.00%	–92.80%	
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	采购钢坯	9,126	20,000	0.09%	–54.37%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	606,243	770,000	6.12%	–14.61%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	206,656	240,000	2.09%	–13.89%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	16,700	20,000	0.17%	–16.50%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	9,541	15,000	0.10%	–36.39%	
	锦州钒业有限责任公司	采购合金	1,222	0	0.01%		
	中信金属香港有限公司	采购矿石	433,624	472,000	4.38%	–8.13%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	586	2,500	0.01%	–76.56%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	783	15,000	0.01%	–94.78%	
	黄石新兴管业有限公司	采购辅料	368	0	0.00%		
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢等	1,288	2,300	0.01%	–44.00%	
	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	22	100	0.00%	–78.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	采购钢坯	–10	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	4,302	40,000	0.04%	–89.25%	
	小计	–	1,290,523	1,537,900	13.03%	–16.09%	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	接受运输、加工劳务等	891	900	0.01%	–1.00%	
	上海中特泰富钢管有限公司及其子公司	接受服务	0	1,000	0.00%	–100.00%	
	中信泰富有限公司	接受担保服务	830	1,500	0.01%	–44.67%	
	中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	接受节能劳务	0	4,000	0.00%	–100.00%	
	中特泰来模具技术有限公司	接受加工服务	0	50	0.00%	–100.00%	
	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	110	150	0.00%	–26.67%	
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	接受劳务	422	0	0.00%		
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	2,886	23,000	0.03%	–87.45%	
	小计	–	5,139	30,600	0.05%	–83.21%	
合计			1,561,452	2,097,100	15.77%	–25.54%	
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			1. 公司与湖北新冶钢有限公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是:公司之子公司大冶特钢获得相应产品外贸销售资质,2023年度与新冶钢的关联交易有所减少。 2. 公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关联采购交易低于预计金额的主要原因是:2023年度公司在满足生产经营需求的前提下,合理优化库存,减少关联方交易。 3. 公司与上海中特泰富钢管有限公司及其子公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是:上海中特泰富钢管有限公司自2023年2月起成为并表子公司,2023年实际关联交易金额仅为2023年1月发生额。 4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响,公司与部分关联人之间的业务量有所波动,导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额与预计金额有差异。				
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2023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总额与全年预计总金额有差异,主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致,具有其合理性,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:蒋乔
注册资本:33,983万美元
成立日期:1985年10月03日

主营业务:生产销售黑色金属、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等。

2023年9月末财务数据,总资产:1,612,313.86万元;净资产:506,491.45万元;主营业务收入:1,304.57万元;净利润:8,887.59万元。

(2)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:490,000万人民币
成立日期:1988年01月23日

主营业务:从事金属矿产方面的大宗贸易业务,主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外,公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁斯巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。

2023年9月末财务数据,总资产:177,306.96万元;净资产:101,339.974万元;主营业务收入:2,576,813.50万元;净利润:32,968.79万元。

(3)名称:湖北中航冶钢特种钢材有限公司
住 所:西塞山区黄石大道316号
法定代表人:胡建设
注册资本:5,000万人民币
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、电子火控配套件等。

2023年9月末财务数据,总资产:50,717.32万元;净资产:12,173.35万元;主营业务收入:68,997.81万元;净利润:1,818.89万元。

(4)名称:中信金属香港有限公司
住 所:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
法定代表人:吴献文
注册资本:30,000万港币
成立日期:2010年12月10日

主营业务:铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

2023年9月末财务数据,总资产:106,822.78万美元;净资产:25,072.73万美元;主营业务收入:858,667.98万美元;净利润:1,935.41万美元。

(5)名称:中信重工机械股份有限公司
住 所:河南省洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人:武汉琦
注册资本:433,941.9293万人民币
成立日期:2008年01月26日

主营业务:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务;公寓服务。

2023年9月末财务数据,总资产:1,755,947.50万元;净资产:939,638.70万元;主营业务收入:587,696.24万元;净利润:28,861.03万元。

(6)名称:黄石新兴管业有限公司
住 所:湖北省黄石市下陆区新下陆街169号
法定代表人:王峰
注册资本:31,096.06万人民币
成立日期:2008年05月06日

主营业务:开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品;为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务;批发零售境内采购的产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外);管道施工(不含压力管道);普通货运;在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务;金属结构件加工及制作等。

2023年9月末财务数据,总资产:467,768.75万元;净资产:179,751.85万元;主营业务收入:271,450.21万元;净利润:6,602.57万元。

(7)名称:江阴兴澄马科托钢球有限公司
住 所:江苏省江阴市昌达路10号
法定代表人:罗元东
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。

2023年9月末财务数据,总资产:34,165.37万元;净资产:10,197.06万元;主营业务收入:29,334.61万元;净利润:658.96万元。

(8)名称:中特泰来模具技术有限公司
住 所:浙江省宁波高新区星光路211号022幢1层1-1室
法定代表人:王海勇
注册资本:15,000万人民币
成立日期:2018年11月30日

主营业务:模具制造;模具销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品研发;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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);检验检测服务。

2023年9月末财务数据,总资产:31,813.09万元;净资产:18,671.41万元;主营业务收入:9,427.42万元;净利润:356.95万元。

(9)名称:江苏翔能科技发展有限公司
住 所:溧阳市戴埠镇河西工业集中区
法定代表人:王海勇
注册资本:6,666.6666万人民币
成立日期:2012年5月14日

主营业务:航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造,热处理加工,非标设备制造,销售相关原材料及自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,普通货物道路运输。

2023年9月末财务数据,总资产:49,951.69万元;净资产:28,075.51万元;主营业务收入:51,285.64万元;净利润:9,164.94万元。

(10)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
法定代表人:钱刚
注册资本:100,000万美元
成立日期:1993年12月03日

主营业务:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;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;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;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)。

2023年9月末财务数据,总资产:2,818,786.51万元;净资产:2,816,412.64万元;主营业务收入:0万元;净利润:277,883.34万元。

(11)名称:SINO IRON PTY LTD.
住 所:45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia
注册资本:2,844.1万美元
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。

2023年9月末财务数据,总资产:686,034.3万美元;净资产:-478,756.7万美元;主营业务收入:166,643.8万美元;净利润:37,028.4万美元。

(12)名称:中信金属宁波能源有限公司
住 所:浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7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、电子设备、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。

2023年9月末财务数据,总资产:602,967.69万元;净资产:206,345.54万元;主营业务收入:2,205,343.51万元;净利润:26,224.13万元。

(13)名称:中信锦州金属股份有限公司
住 所:辽宁省锦州市太和区合金里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:铁合金冶炼,常用有色金属冶炼,有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,金属材料销售,金属材料制造,金属废料和碎屑加工处理,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),租赁服务(不含许可类租赁服务),技术进出口,货物进出口,再生资源销售,耐火材料销售,建筑材料销售,劳务服务(不含劳务派遣),专用设备修理,招投标代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),耐火材料生产(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)

2023年9月末财务数据,总资产:232,951万元;净资产:96,966万元;主营业务收入:108,834万元;净利润:7,399万元。

(14)名称:锦州钒业有限责任公司
住 所:辽宁省锦州市太和区合金里59号
法定代表人:李杰
注册资本:21,010.2155万人民币
成立日期:2003年08月15日

主营业务:道路货物运输(不含危险货物),检验检测服务,危险化学品生产(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)一般项目:铁合金冶炼,常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,有色金属压延加工,金属废料和碎屑加工处理,金属材料销售,金属材料制造,新型金属功能材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,租赁服务(不含许可类租赁服务),货物进出口,技术进出口