股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-074
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2021年12月7日下午14:30。

(2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事林东先生

(6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东(代理人)	9	2,595,649,501	63.18%
	其中:A股股东	2	2,592,470,977	63.11%
	B股股东	7	3,178,524	0.08%
二	通过网络投票股东(代理人)	10	7,275,276	0.18%
	其中:A股股东	7	1,431,397	0.03%
	B股股东	3	5,843,879	0.14%
三	合计出席会议股东(代理人)	19	2,602,924,777	63.36%
	其中:A股股东	9	2,593,902,374	63.14%
	B股股东	10	9,022,403	0.22%
四	中小股东(代理人)	17	10,453,800	0.25%
	其中:A股股东	7	1,431,397	0.03%
	B股股东	10	9,022,403	0.22%

(2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1)关于选举公司监事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,593,808,974	99.9964%	3,400	0.0001%	90,000	0.0035%
B股	9,013,803	99.9047%	8,600	0.0953%	0	0.0000%
总体	2,602,822,777	99.9960%	12,000	0.0005%	90,000	0.0035%
中小股东	10,351,800	99.0243%	12,000	0.1148%	90,000	0.8609%

表决结果:通过

(2)关于选举公司董事的议案

(2.01)选举崔刚先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,593,785,008	99.9955%
B股	8,978,525	99.5137%
总体	2,602,763,533	99.9938%
中小股东	10,292,556	98.4576%

表决结果:通过。

(2.02)选举王世友先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,593,794,508	99.9958%
B股	8,978,526	99.5137%
总体	2,602,773,034	99.9942%
中小股东	10,302,057	98.5484%

表决结果:通过。

(2.03)选举高德胜先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,593,785,008	99.9955%
B股	8,978,525	99.5137%
总体	2,602,763,533	99.9938%
中小股东	10,292,556	98.4576%

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。

2、律师姓名:殷淑霞、宋佳妮

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-075
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2021年12月1日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2021年12月7日在公司会议室召开董事会会议。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

4.本次会议由董事霍刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。

董事会选举霍刚先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员已发生变动,现对董事会专门委员会成员调整如下:

(1)董事会战略委员会由霍刚董事长、王世友董事、高德胜董事、钟田丽独立董事四人组成,霍刚先生任主任委员。

(2)董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅董事三人组成,张肃珣女士任主任委员。

(3)董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、霍刚董事长三人组成,袁知柱先生任主任委员。

(4)董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、林东董事三人组成,钟田丽女士任主任委员。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可,并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。

该议案属于关联事项,关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。

《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项,关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可,并发表同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》。

该议案属于关联交易,关联韩梅女士回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

8.审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》

《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项,关联董事韩梅女士回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可,并发表同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》公告》。

该议案属于关联交易,关联韩梅女士回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

10.审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》刊登于2021年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-076
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 监事会于2021年12月1日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2021年12月7日在公司会议室召开监事会会议。

3. 本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4. 会议由监事会主席程斌先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。

《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》

独立董事就此关联交易事项出具了事前认可,并发表同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

4.审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》

《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于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》公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

本钢板材股份有限公司监事会
二〇二一年十二月八日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-077
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于新增日常关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开八届董事会第二十四次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》,现将公司与关联方新增关联交易情况预计如下:

一、新增日常关联交易基本情况

公司分别于2021年3月18日与鞍钢钢绳有限责任公司、6月16日与鞍钢集团矿业弓长岭有限公司、8月23日与鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司、9月17日与鞍钢实业集团冶金机械有限公司签订了《工业品买卖合同》,同时预计四季度将与鞍钢集团国际经济贸易、鞍钢集团工程技术有限公司、鞍钢股份有限公司、鞍钢化学科技有限公司、鞍钢集团工程技术发展有限公司、鞍钢建设集团有限公司、鞍钢科技发展有限公司、德邻陆港供应链服务有限公司、攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司、攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司发生交易,上述十四家公司实际控制人均为鞍钢集团有限公司(以下简称“鞍钢集团”)。

鉴于公司原实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资委”)于2021年8月20日与鞍钢集团签署《关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》,辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转其持有的公司间接控股股东本钢集团有限公司51%股权。具体详见公司于2021年8月20日披露的《本钢板材股份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》,上述股权划转已于2021年10月12日办理完成工商变更登记手续。至此,鞍钢集团成为公司间接控股股东,上述十四家公司为公司的关联法人,公司与上述十四家公司的交易构成关联交易。

上述关联方确认后,2021年8月20日至2021年12月31日期间,公司与上述十四家关联方预计将新增关联交易99,865万元。

公司八届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于新增日常关联交易的议案》,公司关联董事回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 鞍钢集团国际经济贸易有限公司

法定代表人:张三健

成立日期:1991年8月6日

注册资本:8,600万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁东区南中华路322号

经营范围:经营货物及技术进出口;承包境外工业民用建筑工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;仓储(不含危险品)、商务代理;原燃材料经销(不含危险化学品);机械设备安装、调试、技术服务;金属材料(不含专营)经销;进口钢材业务;房屋租赁;设备租赁;钢材加工;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢集团国际经济贸易有限公司总资产140.58亿元,营业收入408.18亿元,净利润4.21亿,净资产33.38亿元。

2. 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司

法定代表人:张凯

成立日期:2018年7月26日

注册资本:19,606.07万元

注册地址:辽宁省鞍山市立山区铁塔街10乙号

经营范围:废旧钢铁、金属制品的加工、销售、配送;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)。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司总资产3.61亿元,营业收入22.89亿元,净利润0.24亿,净资产2.28亿元。

3. 鞍钢建设集团有限公司

法定代表人:孙凤先

成立日期:2005年4月28日

注册资本:61,120万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁东区安乐街34号

经营范围:工程总承包、施工、设计、咨询;工程专业承包;经营货物及技术进出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;土砂石开采;印刷、装订及印刷相关服务;水泥、水泥制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、油漆(不含危险化学品)、涂料、预拌砂浆、机制砂、结构性金属制品、压力容器、压力管道、建筑、安全用金属制品、锅炉及原动设备制造;道路货物运输、道路运输辅助活动、装卸搬运和仓储(不含危险化学品);软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务;计量服务;汽车、大型车辆、工程机械、电磁铁、机电设备修理和维护;起重机械制造和维修;压力管道、锅炉安装;房地产、机械设备租赁;矿产品、建筑材料、汽车、工程机械、零配件、燃料、轮胎、电瓶及其他动力、车载通讯设备、电子产品、文具用品、生活用品、体育用品、十一金、家具及室内装饰材料、食品、化工产品(不含危险化学品)销售。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢建设集团有限公司总资产60.08亿元,营业收入28.10亿元,净利润0.19亿,净资产9.18亿元。

4. 德邻陆港供应链服务有限公司

法定代表人:王锋

成立日期:2016年8月22日

注册资本:60,000万元

注册地址:辽宁省鞍山市鞍刘路3号

经营范围:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),食品经营(销售预包装食品),食品互联网销售(销售预包装食品),出版物互联网销售,餐饮服务,住宿服务,快递服务,成品油零售(限危险化学品),成品油零售(不含危险化学品),第二类增值电信业务,互联网信息服务,危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内货物运输代理,无船承运业务,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),机动车修理和维护,钢压延加工,新能源汽车整车销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,汽车零配件零售,轮胎销售,金属制品销售,润滑油销售,汽车装饰用品销售,电池销售,智能车载设备销售,办公用品销售,日用品销售,家用电器销售,电子产品销售,皮革制品销售,箱包销售,户外用品销售,建筑材料销售,肥料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售,金属矿石销售,谷物销售,农副产品销售,木材销售,再生资源销售,洗车服务,紧急救援服务,停车场服务,再生资源加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),非居住房地产租赁,运输设备租赁服务,特种设备出租,通用设备修理,软件开发,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,互联网销售(除销售需要许可的商品),人工智能公共服务平台技术咨询服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),贸易经纪,销售代理(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)

截至2021年9月30日,德邻陆港供应链服务有限公司总资产37.54亿元,营业收入81.64亿元,净利润0.23亿,净资产5.82亿元。

5.鞍钢集团矿业弓长岭有限公司

法定代表人:宋乃斌

成立日期:1997年4月16日

注册资本:505,788万元

注册地址:辽宁省辽阳市弓长岭区苏家街123号

经营范围:铁矿采选、矿产品深加工。机械加工;矿山设备制造、维修;土建工程;矿山工程施工;机电设备安装工程;钢材、建筑材料、设备备件销售,房屋及设备出租(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢集团矿业弓长岭有限公司总资产156.61亿元,营业收入55.65亿元,净利润15.57亿,净资产130.17亿元。

6.鞍钢化学科技有限公司

法定代表人:薛占强

成立日期:2018年4月26日

注册资本:250,000万元

注册地址:辽宁省鞍山市鞍钢厂铁路运输公司

经营范围:炼焦煤气净化、煤化工产品【苯;粗苯;粗酚(煤焦酚);焦化苯酚;工业萘;工业甲基萘;3,4-二甲(苯)酚;3,5-二甲(苯)酚;2,6-二甲基吡啶;邻甲酚;二甲苯;工业吡;洗油;2-甲基喹啉;重质苯;煤焦油;精喹啉;吡啶;2-甲基吡啶;工业蒽;软沥青;甲苯;重苯;工业酚;工业甲酚;焦化二甲酚;间对甲酚;精萘;工业喹啉;浮选重吡啶;3-甲基吡啶;混合二甲基吡啶;一蒽油;二蒽油;中温沥青(固、液体);改质沥青;硬质沥青;脱酚蒽油;异喹啉馏分;初馏塔酚油馏分(初馏塔酚油);工业沥青;粗硫磺;萘硫苷混合馏分;轻苯;焦炉煤气;重吡啶;苊馏分;异喹啉(工业异喹啉);三甲基吡啶馏分;闪蒸重油;轻质洗油(工业甲基萘、联萘、吲哚);刷槽车油1号;重质洗油(芴、氧茂);中质洗油(联苯、二甲基萘、吲哚);刷槽车油2号;轻油(焦油轻油);重质油(二甲残油);C9馏分;非芳烃;工业苯;甲基吡啶馏分;甲基萘油;蒽油馏分;焦化甲酚;黄血盐钠;2-甲基萘(β-甲基萘馏分);粗喹啉;酚重油馏分;工业萘(93%);萘油馏分;联苯、芴酮、精芴;炭黑油(1#、2#);酚油馏分】、化肥加工生产;污水处理及其再生利用;煤化工及环保领域内技术研发、应用和技术推广服务;煤化工货物技术的进出口业务。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢化学科技有限公司总资产35.80亿元,营业收入25.44亿元,净利润2.32亿,净资产32.18亿元。

7. 鞍钢集团工程技术有限公司

法定代表人:冯占立

成立日期:2001年11月8日

注册资本:64,897.705万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内

经营范围:工程总承包,工程设计,工程勘察,测绘,城市规划,工程咨询、工程造价咨询,项目管理服务,地基与基础工程专业承包,工程监理,印刷;经营货物及技术进出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务,冶金和环境工程生产运营,翻译,环保测试、理化检验;机电系统集成及产品代理销售、安装调试;设备经销;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)。

截至2021年9月30日,鞍钢集团工程技术有限公司总资产35.88亿元,营业收入17.60亿元,净利润1.10亿,净资产8.91亿元。

8. 鞍钢实业集团冶金机械有限公司

法定代表人:金泽昱

成立日期:1996年5月10日

注册资本:4,200万元

注册地址:辽宁省鞍山市鞍辽路8号

经营范围:轧辊堆焊修复;轴承检修、退火加工;激光熔覆;激光淬火;冶金成套设备制作;焊接及辅助设备、连铸辊制造及修复;液压缸修复及制作;设备整备服务;除尘系统设计制作、安装;调偏器设计、制作安装;耐磨件制作;空压机修复及备件维修;钢材、机电产品、耐火材料、焊丝、焊剂、干燥机过滤器、建材零售;机床、包装机修理;机械备品备件修复加工制造;机械设备检修安装;塑料管、塑料复合管及其他塑料制品、管件及辅助工具制造;塑管管线安装施工;堆焊技术咨询、转让、开发;设备租赁;厂房出售。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢实业集团冶金机械有限公司总资产0.88亿元,营业收入0.73亿元,净利润0.06亿,净资产0.67亿元。

9. 鞍钢科技发展有限公司

法定代表人:任子平

成立日期:2016年9月22日

注册资本:5,000万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁东区十一一路63号

经营范围:冶金及相关材料、设备的开发、研制;检验检测设备、中试设备的研制、维修;新材料技术推广服务;质检技术服务;节能技术推广服务;科技中介服务;其他科技推广和应用服务;应用软件服务;翻译服务;广告设计、制作、宣传;专利代理。(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢科技发展有限公司总资产0.64亿元,营业收入0.06亿元,净利润0.02亿,净资产0.63亿元。

10. 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

法定代表人:汪朝云

成立日期:2018年11月19日

注册资本:20,000万元

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

经营范围:矿产品、金属制品的资源开发及技术服务;销售(含互联网销售):金属制品、化工产品、矿产品、十一金交电;货物及技术进出口;化工科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)。销售:危险化学品[不带储存设施经营(仅限票据交易),凭许可证范围经营,有效期至2022年6月24日]。

截至2021年9月30日,攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司总资产6.90亿元,营业收入71.42亿元,净利润0.07亿,净资产2.14亿元。

11.攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司

法定代表人:王国华

成立日期:2007年11月26日

注册资本:31,441.0288万元

注册地址:重庆市北部新区云竹路23号

经营范围:汽车零部件贸易、设计、制造加工;钢铁材料及金属制品的贸易、生产加工;钢铁材料及金属制品的仓储、物流、配送;相关产品的技术咨询、设计及服务;销售:木材、化工产品及原料(不含危险化学品)、金属材料、矿产品(国家有专项规定的除外)、煤炭、建筑材料(不含危险化学品)、初级农产品、电器设备、机械设备及配件、电子产品(不含电子出版物)、十一金交电;货物及技术进出口业务。(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)。

截至2021年9月30日,攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司总资产8.46亿元,营业收入10.07亿元,净利润0.11亿,净资产3.56亿元。

12.鞍钢集团工程技术发展有限公司

法定代表人:于峰

成立日期:2014年1月13日

注册资本:20,000万元

注册地址:鞍山市铁西区鞍钢厂区内

经营范围:工程管理服务;工程勘察设计;规划管理;工程总承包;其他土木工程建筑;工矿工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;消防工程;建筑物拆除活动;其他工程准备活动;金属批发;电工器材批发和进出口、通用设备制造(指起重机);机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、制造、安装和服务;通用、专用设备批发和进出口;劳务派遣服务;房地产开发经营。

截至2021年9月30日,鞍钢集团工程技术发展有限公司总资产111.55亿元,营业收入50.01亿元,净利润0.51亿,净资产24.95亿元。

13.鞍钢股份有限公司

法定代表人:王义栋

成立日期:1997年5月8日

注册资本:940,525.0201万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

经营范围:黑色金属冶炼及钢压延加工;炼焦及焦化产品、副产品生产、销售,钢材轧制的副产品生产、销售;煤炭、铁矿石、废钢销售,球团的生产销售,钢铁产品深加工,电力供应、输配电;化肥、工业气体、医用氧(液态),通用零配件生产、销售;计量仪器、仪表检定;冶金原燃材料、铁合金加工;金属材料(不含专营)批发、零售及佣金代理(不含拍卖),仓储,技术咨询、开发、转让、服务:标准物资、小型设备研制,理化性能检验,检验试样加工,化检验设备维修,货物运输代理服务,装卸搬运服务,自有房屋租赁。

截至2021年9月30日,鞍钢股份有限公司总资产923.44亿元,营业收入1085.37亿元,净利润75.13亿,净资产606.86亿元。

14.鞍钢钢绳有限责任公司

法定代表人:李宝杰

成立日期:2005年4月27日

注册资本:5,311万元

注册地址:辽宁省鞍山市立山区灵山红旗路32号

经营范围: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)一般项目:金属丝绳及其制品制造,金属丝绳及其制品销售,金属加工机械制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,劳务服务(不含劳务派遣),针纺织品及原料销售,非居住房地产租赁(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)。

截至2021年9月30日,鞍钢钢绳有限责任公司总资产4.03亿元,营业收入1.97亿元,净利润0.02亿,净资产1.30亿元。

以上十四家均为鞍钢集团控股子公司或间接控股公司,实际控制人均为鞍钢集团,与本公司构成关联关系。经查询,均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	关联交易额预计
关联采购	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	铁精矿	市场价	47,000.00
	鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司	包块再生钢铁原料D	市场价	2,000.00
	鞍钢建设集团有限公司	设计及工程服务	市场价	1,000.00
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	球团矿及铁精矿	市场价	32,000.00
	鞍钢集团工程技术有限公司	设计及工程服务	市场价	500.00
	鞍钢实业集团冶金机械有限公司	设备检修及服务	市场价	100.00
	鞍钢科技发展有限公司	技术支持服务费	市场价	100.00
	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	合金和有色金属	市场价	150.00
	攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司	钢材产品	市场价	700.00
	鞍钢集团工程技术发展有限公司	设计及工程服务	市场价	5.00
	鞍钢股份有限公司	带料加工费	市场价	5.00
	鞍钢钢绳有限责任公司	镀锌钢绞线	市场价	5.00
关联销售	德邻陆港供应链服务有限公司	钢材产品	市场价	15,000.00
	鞍钢化学科技有限公司	粗苯	市场价	1,300.00
合计				99,865.00

以上全部关联交易的定价均遵循市场价格的原则,交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、与上述十四家关联方累计已发生的关联交易情况

2021年8月20日至11月30日,公司与上述十四家关联方累计已发生的关联交易57780.19万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

由于此次股权无偿划转,鞍钢集团成为公司的间接控股股东,导致公司与上述十四家公司原采购销售协议转变为关联交易,签订的合同条款均为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易,通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。

六、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为:本次新增关联交易是由于公司原实际控制人股权无偿划转导致,为公司持续的、经常性交易,与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。

2.保荐机构核查意见

本次新增关联交易是由于公司原实际控制人股权无偿划转导致,为公司持续的、经常性交易,与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规,独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见。

综上,本保荐机构对公司新增日常关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议公告;

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议公告;

3、独立董事事前认可和独立意见;

4、保荐机构核查意见

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-078
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道,提高对公司生产经营所需资金的保证能力,经与鞍钢集团财务有限责任公司(简称:鞍钢财务公司)协商,签订《金融服务协议(2022-2024年度)》,以约定2022、2023、2024年度公司及下属子公司与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有关交易金额上限。协议约定:未来十二个月公司及控股子公司在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额45亿元,贷款、票据及其他形式的最高授信限额50亿元,鞍钢财务公司向公司提供委托贷款最高限额20亿元。

2021年12月7日,公司八届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于与鞍钢集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》,关联董事回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

鞍钢集团有限公司为公司间接控股股东,鞍钢财务公司为鞍钢集团有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 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

税务登记证号码:912103000118885772F

成立日期:1993年4月12日

主营业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、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收付;对成员单位提供担保;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与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;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;对金融机构的股权投资;有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债,货币市场基金,新股申购;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

截至2020年末,鞍钢财务公司总资产为人民币278.25亿元,净资产为人民币71.58亿元;2020年度,鞍钢财务公司营业收入为人民币9.14亿元,净利润为人民币4.90亿元。截至2021年6月30日,鞍钢财务公司总资产为人民币270.63亿元,净资产为人民币74.01亿元;2021年1-6月份,鞍钢财务公司营业收入为人民币4.45亿元,净利润为人民币2.48亿元。

截至2021年8月31日,鞍钢财务公司资本充足率为24.46%。

经核查,鞍钢财务公司不是失信被执行人。

2. 与上市公司的关联关系

鞍钢财务公司的控股股东鞍钢集团有限公司为公司的间接控股股东,鞍钢财务公司与公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

鞍钢财务公司是于1997年8月29日经中国人民银行总行批准筹建,于1998年3月17日正式成立,并于1998年4月18日正式营业的非银行金融机构。其控股股东为鞍钢集团有限公司,占有股权比例为70%。鞍钢财务公司具有独立的法人资格,业务上受中国银行保险监督管理委员会(以下简称中国银保监会)及中国人民银行监管。

鞍钢财务公司具有独立的法人资格,拥有较为完善的法人治理结构,内控完善、经营稳健、服务手段先进,各项监管指标均达标,资产优良,不良贷款率始终为零。

鞍钢财务公司自成立以来经营状况保持良好,有能力按照相关约定为本公司提供良好的金融服务,能够为公司提供资金支持和防范风险保证。因此,公司认为鞍钢财务公司有能力履行《金融服务协议(2