

股票代码:000761 股票简称:本钢板材 本钢板材 B 编号:2022-003
 债券代码:127018 债券简称:本钢板债

本钢板材股份有限公司

八届董事会二十五次会议决议公告

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.董事会在2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。
 2.2022年1月27日以通讯方式召开。
 3.本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

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

二、董监会会议审议情况
 1.审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国信证券有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网《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2021度日常关联交易执行情况公告》。

该议案属于关联交易,关联董事韩海女士对此议案回避表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
 二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板材 B 编号:2022-004
 债券代码:127018 债券简称:本钢板债

本钢板材股份有限公司

八届监事会二十三次会议决议公告

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2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2022年1月27日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席监事6人,实际出席会议监事6人。

4.本次监事会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董监会会议审议情况
 1.《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果:赞成票6票,反对票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会议决议。

特此公告。

本钢板材股份有限公司监事会
 二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板材 B 编号:2022-006
 债券代码:127018 债券简称:本钢板债

本钢板材股份有限公司

2021年度业绩预告

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、本期业绩预计情况
 1.业绩预告期间:2021年1月1日-12月31日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:278,139万元	盈利:38,425.27万元
比上年同期增长:624%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:277,403万元	盈利:38,146.97万元
比上年同期增长:627%		
基本每股收益	盈利:0.07元	盈利:0.009元

3.预计的经营业绩:扭亏为盈

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司以下简称“公司”就本次业绩预告有事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明
 报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,坚持效益为中心的经营理念,深刻把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建发展格局,坚持深化改革和对标挖潜,以科技创新为引领,以深化改革化为动力,以稳中高产为保障,严抓生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作,公司各项生产经营计划顺利推进,盈利能力显著增强,公司效益增长明显。预计2021年与上年同比增长相同比例。

四、其他相关说明
 上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算,本公司2021年1-12月份具体财务数据将在2021年度财务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

本钢板材股份有限公司董事会
 二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板材 B 编号:2022-005
 债券代码:127018 债券简称:本钢板债

本钢板材股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度日常关联交易执行情况
 (一)关联交易的主要内容

本钢板材股份有限公司以下简称“公司”)于2020年4月22日与本钢集团有限公司(以下简称“本钢集团”)签订《原材料采购及服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则,并经2019年度股东大会审议通过。公司于2021年5月27日召开2020年度股东大会审议通过了《2021年日常关联交易预计的议案》,以2020年日常关联交易发生额和2021年生产的经营计划指标为基础,对2021年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预算,预计2021年发生关联交易金额3,726,522万元。

(二)日常关联交易执行总情况
 根据2021年日常关联交易执行情况,预计2021年度与本钢集团及其子公司发生日常关联交易总额4,009,353.00万元,其中预计公司及子公司的关联销售产品、商品825,492.67万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品3,183,166.63万元,即预计增加2021年度日常关联交易金额282,531.00万元,占公司最近一期经审计净资产的13.11%。

(三)公司履行的审议程序
 公司于2022年1月27日召开了八届董事会第二十五次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年日常关联交易执行情况的议案》,关联董事王海女士回避表决。

该项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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、关联方介绍
 本钢集团有限公司
 法定代表人:杨海
 成立日期:2010年1月25日
 注册资本:180亿元
 注册地址:辽宁省本溪市平山区永丰街103号
 经营范围:资产经营管理。(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。)

本钢集团有限公司是辽宁省国资委旗下大型钢铁企业,系本公司控股股东的控股股东。
 截止到2021年12月31日,本钢集团有限公司总资产7,498亿元,总负债1,189亿元,资产负债率79.40%,所有者权益309亿元,2021年度利润总额5.17亿元(以上数据未经审计)。

3.2021年度日常关联交易执行具体情况

本公司董事及全体董事保证本公司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:
 ●海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加65,901.45万元至81,757.78万元,同比增幅为461.70%至573.06%。

●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加63,673万元到93,073万元,同比增幅为73.33%至397.65%。

●本项目的盈利主要原因是:

(一)业绩预告期间
 2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情形
 1.经财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润在90,053.51万元到96,009.84万元之间,与上年同期相比,将增加66,801.45万元到81,757.78万元,同比增加461.70%至573.06%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在52,006.76万元到69,063.10万元之间,与上年同期相比,将增加2,141.56万元到4,097.00万元,同比增加273.31%至397.65%。

3.本期业绩预告未在定期报告中注册会计师审计。

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,252.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,965.20万元。

(二)每股收益:0.07元。

3.本项目的盈利的主要原因
 (一)主营业务的影响:2021年度,公司积极把握铁矿石、油气等大宗商品周期上行的有利机遇,及时把握市场行情,调整产品结构,合理安排生产计划不断提升生产系统精细化管理水平,适时、适度调整产品销售价格,影响公司本期销售收入和利润上升。同时,公司之控股子公司嘉吉石油(Roc Oil Company Pte Limited)于2021年5月收购EOG Resources China Limited100%股权,进一步增进了本期销售收入和利润。

(二)非经常性损益影响:2021年度经营性净收益对净利润的影响金额约27,956.75万元,主要为公司二级市场股票及债券投资收益波动产生的收益。

4.风险提示
 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

5.其他说明事项
 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交易 单位	与本钢板材公 司的关系	预计2021年关联 交易金额(万元)	实际2021年关联 交易金额(万元)	占2021年实际比 例合计金额(万元)
本溪钢铁集团有限公司	全资子公司	900,000,000	793,67352	-106,326.48
本钢不锈钢轧机有限公司	全资子公司	30	8310	53.10
本溪钢管集团有限公司	控股子公司	10,000,000	14,61373	4,61373
本钢钢管有限公司	全资子公司	20,000,000	17,54276	-2,467.24
本钢钢管集团有限公司	全资子公司	40,000,000	30,47422	-9,525.78
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	20,000,000	18,79610	-1,21390
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	60,000,000	66,72050	16,72050
本钢钢管集团有限公司	全资子公司	1,750,000,000	1,730,916.69	-19,081.31
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	40,000,000	48,91481	8,91481
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	30,000,000	21,28143	-8,71857
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	4,000,000	6,84032	2,84032
本溪钢管集团有限公司	参股公司	200	3708	-16292
本溪钢管新材有限公司	全资子公司	50	-	-1450
本溪钢管营销有限公司	控股子公司	350,000,000	409,53277	59,53277
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	700	2,08482	1,38482
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	1,000,000	0.32	-999.68
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	21,600,000	62230	-20,377.70
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	200	62515	425.15
辽宁通航装备制造有限公司	全资子公司	10,000,000	7,69391	-2,306.09
辽宁恒泰机械有限公司	全资子公司	1,000,000	2,74324	1,74324
本钢集团有限公司	母公司的控股	20,000,000	10,32661	-9,67239
本钢集团有限公司	全资子公司	70	975	-60.25
购销品,接受劳务的关联交易小计		3,268,760.00	3,183,560.63	-85,189.37
大连万邦钢管有限公司	控股子公司	2,000,000	1,88192	-618.08
苏州本钢钢管有限公司	参股公司	55,000,000	66,935.91	11,835.91
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	100,000,000	84,776.94	-15,223.06
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	30	0.46	-2954
本溪钢管营销有限公司	控股子公司	240,000,000	558,47769	318,47769
辽宁通航装备制造有限公司	全资子公司	2,000,000	2,89396	89396
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	5,000,000	8,246.77	3,245.77
本钢集团有限公司	全资子公司	2	1.39	-0.61
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	500	47034	-2966
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	3,000,000	4,696.33	1,696.33
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	5,000,000	5,02568	25.68
本溪钢管集团有限公司	全资子公司	8,000,000	17,23452	9,23452
本钢电气责任有限公司	参股公司	100	9422	-5.78
本钢钢管集团有限公司	全资子公司	3,000,000	296.41	-2,70459
购销品,接受劳务的关联交易小计		10	368	-6.32
合计				