证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-017

安阳钢铁股份有限公司 2022年第四次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2022年3月12日向全体董事发出了关于召开2022年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年3月17日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《公司2021年度财产清查报告的议案》

根据《企业会计准则》规定,公司对2021年年终财产进行了清查,根据清查结果,债权债务类:无法收回的应收款项2户,金额896,189元,报进行核销。固定资产类:根据清查结果,经鉴定认为需要报废的固定资产原值 485,744,630.32元,净值 71,891,667.42元。其中设备786台/套,原值439,091,351.00元,净值62,169,112.39元;建筑面积119,692.39平方米,管线长度9.90千米,构筑物15座,原值56,653,279.32元,净值9,722,555.03元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司经营业务的发展需要,保证公司生产经营正常进行,进一步规范日常关联交易,切实维护投资者利益,公司拟对2021年度日常关联交易预计额度进行调整。审议该议案时,公司关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时,关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案,一致同意将该议案提交董事会会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年3月17日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-018

安阳钢铁股份有限公司 2022年第四次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司于2022年3月12日向全体监事发出了关于召开2022年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2022年3月17日以通讯方式召开,会议应参加监事6名,实际参加监事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了以下议案:

(一)《公司2021年度财产清查报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会认为:

(一)公司对2021年年终财产进行清查和处理,符合《企业会计准则》等相关规定。

(二)公司对2021年度日常关联交易预计额度进行调整,是为了保证公司生产经营正常进行,进一步规范日常关联交易,切实维护投资者利益。该议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2022年3月17日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2022-019

安阳钢铁股份有限公司 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。

●本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为,对公司持续经营能力无不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不影响公司运营的独立性。

一、日常关联交易基本情况

2021年4月28日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司日常关联交易事项。关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决,其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于 2021年4月30日披露的《公司日常关联交易公告》(公告编号:2021-020)。

2021年6月25日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》,关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于 2021 年6月26日披露的《公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041)。

为满足公司经营业务的发展需要,公司拟对2021年度日常关联交易预计额度进行调整,调增2021年度日常关联交易预计总额合计212,430万元,其中采购商品及接受劳务等预计减少186,469万元,出售商品及提供劳务预计增加398,899万元。

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年3月17日,公司2022年第四次临时董事会会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻对本议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2.独立董事意见

本议案已获得独立董事事前认可,并同意提交公司2022年第四次临时董事会会议审议。公司独立董事胡卫升、李春涛、曾炳春对公司调整2021年度日常关联交易预计进行了研究讨论,并发表了独立意见:公司调整后的预计日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,交易事项定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

(二) 2021年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
采购原料及接受劳务等合计	安阳钢铁集团有限责任公司	废钢、合金	11,100	-2,100	9,000	采购量减少
	河南安钢物流有限公司		25	-25		
	安钢集团国际贸易有限责任公司		215,400	-54,400	161,000	采购量减少
	安阳易联物流有限公司		20,000	11,000	31,000	采购量增加及价格上涨
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		20	10	30	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司			370	370	
	安钢集团福利实业有限责任公司			60	60	
	安钢集团附属企业有限责任公司		6,350	150	6,500	
	小计		252,895	-35,935	216,960	
	安阳易联物流有限公司	煤	194,700	80,300	275,000	采购量增加及价格上涨
	安钢集团国际贸易有限责任公司		260,100	77,900	338,000	采购量增加及价格上涨
	小计		454,800	158,200	613,000	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰	41,550	1,450	43,000	
	小计		41,550	1,450	43,000	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石	972,500	-312,500	660,000	采购量减少
	安钢集团舞阳矿业有限责任公司		38,300	25,200	63,500	采购量增加及价格上涨
	日照永盛国际物流有限公司		3,900	-3,900		
	安阳易联物流有限公司		56,000	-48,300	7,700	采购量减少
	小计		1,070,700	-339,500	731,200	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材、劳务	24,800	1,200	26,000	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		10,500	9,500	20,000	采购量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		6,300		6,300	
	河南安钢物流有限公司		31,200	5,800	37,000	业务量增加
	安钢集团福利实业有限责任公司		12,900	1,400	14,300	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		30	-22	8	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		4,200	-100	4,100	
	河南安钢承众冶金设计有限责任公司		700	600	1,300	
	河南安淇农业发展有限公司		670	-670		
	河南缔拓实业有限公司		7,410	1,590	9,000	
	河南缔恒实业有限责任公司		2	-2		
	安阳安铁运输有限责任公司		6,200	-300	5,900	
	日照永盛国际物流有限公司		700	10,300	11,000	采购量增加
	安阳三维物流公司		10,200	2,800	13,000	
	河南水鑫环保有限公司		4,000	4,700	8,700	采购量增加
	安钢自动化软件股份有限公司		14,400	7,000	21,400	业务量增加
	安阳易联物流有限公司		32,440	-16,940	15,500	业务量减少
	安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		3,840	1,460	5,300	
	河南安钢招标代理有限公司		300	150	450	
	河南安钢集团工程管理有限公司		900	1,900	2,800	业务量增加
	上海鼎易融资租赁有限公司		4,650	-350	4,300	
	小计		176,342	30,016	206,358	
	安阳钢铁集团有限责任公司	租赁费	700	-540	160	
	安钢集团附属企业有限责任公司		60		60	
	小计		760	-540	220	
	安阳钢铁集团有限责任公司	综合服务费	960	-160	800	
	小计		960	-160	800	
合计			1,998,007	-186,469	1,811,538	

2、出售商品/提供劳务情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调 整 后 2021年预计金额	调整原因
销售产品或商品	安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、废次材	8,690	-3,790	4,900	销售量减少
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		600	600	1,200	销售量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		135,400	94,600	230,000	销售量增加及价格上涨
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		1,250	-800	450	销售量减少
	河南缔恒实业有限责任公司		245,600	99,000	344,600	销售量增加及价格上涨
	安阳易联物流有限公司		201,600	198,400	400,000	销售量增加及价格上涨
	河南安钢物流有限公司		400	5,300	5,700	销售量增加及价格上涨
	安钢集团福利实业有限责任公司		32,100	-8,600	23,500	销售量减少
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司			740	740	生铁
	小计		625,640	385,450	1,011,090	
	安阳钢铁集团有限责任公司	水渣	14,500	2,500	17,000	
	小计		14,500	2,500	17,000	
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢渣		740	740	
	安钢集团国际贸易有限责任公司			120	120	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司			1,000	1,000	
	河南缔恒实业有限责任公司			1,900	1,900	
	安阳钢铁集团有限责任公司		580	-580		
	小计		580	3,180	3,760	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	煤		98	98	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		8,600	6,400	15,000	销售量增加及价格上涨
	小计		8,600	6,498	15,098	
	安阳钢铁集团有限责任公司	水电气	1,000	200	1,200	
	安钢集团附属企业有限责任公司		400	50	450	
	河南安钢物流有限公司		200		200	
	安钢集团福利实业有限责任公司		50	10	60	
	河南安钢承众冶金设计有限责任公司		2		2	
	河南缔拓实业有限公司		220	-20	200	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		1,100	100	1,200	
	小计		2,972	340	3,312	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材料、劳务	2,000	-400	1,600	
	河南安钢物流有限公司		900	-690	210	销售量减少
	安钢集团附属企业有限责任公司		700	-480	220	销售量减少
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		215	585	800	销售量增加、劳务
	安钢集团福利实业有限责任公司		130	20	150	
	河南安钢承众冶金设计有限责任公司		5	-2	3	
	安钢自动化软件股份有限公司		50	520	570	
	河南缔拓实业有限责任公司		320	-130	190	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		60	1,140	1,200	业务量增加
	安阳易联物流有限公司		20	-20		
	安阳安铁运输有限责任公司		200	-120	80	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		160	130	290	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		200	190	390	
	河南安钢集团工程管理有限公司		2	1	3	
	河南水鑫环保有限公司			7	7	
	河南安钢招标代理有限公司			2	2	
	安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		2	-2		
	安阳三维物流有限公司			180	180	
	小计		4,964	931	5,895	
合计			657,256	398,899	1,056,155	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

(1)存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司,拥有本公司66.78%股权	李利剑	1995年12月27日	313,153.20

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	李军希	3,000.00	安阳市殷都区	钢材及边角下料、高低压配电柜、钢铁冶金辅料、五金制品、劳保工装及手套、高压胶管总成及金属软管、包装带钢的生产加工及销售;劳保用品、日用百货、电器及元件、消防器材的销售;服装生产加工及销售;洗染服务、洗涤产品销售及维护;耐火材料生产及销售;及相关货物、技术进出口业务;仓储服务(不含易燃易爆物品及危险化学品)。口罩(非医用)的生产及销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售;消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营:印刷。
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其83.95%的股权	李军希	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产;废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售农林种植、养殖,劳保用品、冶金辅助产品、金属制品加工(不含国家控制的稀有金属及有色金属)耐火材料生产及销售;五金交电、化工产品(不含易燃易爆物品及化学危险品)、土产日杂、百货的销售;劳务服务、安装维修服务(小型机械)、仓储服务(不含易燃易爆物品及化学危险品);污水处理及其再生利用;建筑劳务分包、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营:食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副食品、根油、冷饮销售, 废钢及废旧金属回收。
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	魏晓亮	70,000.00	郑州市郑东新区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	魏晓亮	800万美元	香港九龙观塘开源道六十二号骆驼漆大厦二期一楼D七十九室	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其50%的股权	魏晓亮	600.00	日照市黄海一路106号	物流服务;国内沿海船舶、货物运输代理,国际船舶代理,国际货物运输代理,船舶租赁信息咨询;普通货物出进口;矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品)
河南安钢物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、、危险货物运输、货物联运、物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其51%的股权	张运胜	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其51%的股权	张运胜	1,000.00	安阳县铜冶镇府前路	保护渣、冶金辅料、耐火材料及脱氢剂的研发、生产及销售(以上范围易燃、易爆及危险化学品除外, 涉及行政许可的项目,凭有效许可经营)
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其65.4%的股权	薛国平	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铸造产品、矿产品废渣废料利用与开发
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	薄涛	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收(涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其66%的股权	马林波	454.55	河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦21层西	冷金行业钢铁工程设计,冷金行业矿山工程设计,民用建筑工程设计
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心1号楼412室、413室	房地产开发经营,房地产中介服务,房地产租赁经营,物业管理,房屋拆除(不含爆破),钢材销售。(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)
安钢自动化软件股份有限公司	安钢钢铁集团有限责任公司持有其90%的股权	郜海明	5,600.00	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路商鼎路龙宇国际1313/1314	信息系统集成服务;软件开发;在线能源计量技术研发;衡器销售;安全技术防范系统设计施工服务;网络技术服务;计算机及办公设备维修;网络设备销售;互联网安全服务; 安防设备销售;电气设备修理;销售代理;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;计算机软硬件及辅助设备零售;电气设备销售;智能控制系统集成;软件外包服务;机械设备租赁;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能物料搬运装备销售;服务消费机器人销售;电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;物联网设备销售;通用设备修理;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;大数据服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;计量服务;工业机器人销售;数据处理服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;人工智能行业应用系统集成服务; 仪器仪表修理;仪器仪表销售;信息技术咨询服务; 工业自动控制系统装置销售; 数字视频监控系统销售;软件销售; 人工智能应用软件开发。
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其68.07%的股权	刘卫强	1,331.57	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售;造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售;园林绿化工程、施工养护;奶牛养殖、销售;批发:预包装食品兼散装食品;住宿、游泳池;冶金辅助产品生产、销售;含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品;乳制品(液体乳(巴氏杀菌乳)、发酵乳)、饮料(蛋白饮料类)生产、销售;木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	赵国强	3,000.00	安阳市殷都区安钢大道(安钢生活服务公司办公楼二层)	住宿、餐饮服务;其他土木工程建筑;物业管理;房地产租赁经营;园林绿化工程施工及技术咨询服务;绿化管理;环境卫生管理;清洁服务;洗染服务;汽车修理与维护; 洗浴和保健养生服务;城市公园管理;游览景区管理。以下仅限分支机构经营:木材加工;塑料制品、日用杂品制造、食品、饮料及烟草制品、竹、藤、棕、草制品制造及销售;百货及其他综合零售;五金、家具及室内装饰材料、铁矿产品、建材及化工产品、机械设备、家用电器及电子产品销售;涂料装饰活动;谷物、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售;林木育种、造林和更新;会议、展览及相关服务;其他商务服务。
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其89.55%的股权	褚廷广	19,140.36	郑州市郑东新区郑开大道19号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询;物业管理(凭有效资质证经营)、建设工程项目管理,技术咨询,技术服务(凭有效资质证经营),餐饮企业管理、酒店管理(不含餐饮及酒店经营);自有房屋出租;停车场管理;招投标代理;展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划;批发零售;建筑材料,金属材料及制品,矿产品,煤炭,耐火材料,化工产品(不含易燃易爆及危险化学品),五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品;工程设备的批发零售及安装; 废旧物资回收;从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路68号	住宿、餐饮(以上各项凭证);商务、洗衣服务;百货、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售;房屋租赁;卷烟零售;洗浴;旅游管理;钢材销售
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其48%的股权	尹华敏	100.00	安阳市殷都区北士旺村	普通货物道路运输;普通货物道路运输(网络货运);机动车检测服务;停车场服务;装卸搬运,货物运输代理;通用仓储;道路运输辅助活动;贸易代理;轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、钢材、汽车零部件、工程机械、汽车配件销售; 大型车辆装备修理与维护;互联网生产服务平台;增值电信业务
河南水鑫环保科技有限公司	河南缔澄环保科技有限公司持有其51%的股权	王聪	500.00	安阳市殷都区	环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售; 环境保护专用设备制造;水环境污染防治服务;水污染治理;园林绿化工程施工(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)
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其50.5%的股权	郭宪臻	13,255.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其30%的股权	张江	5,000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理;钢材、钢还钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售,货物进出口,技术进出口
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其46%的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与铜三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务;经监督管理机构批准的其他业务 (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)
河南安钢集团工程管理有限公司	安钢钢铁集团有限责任公司全资子公司	申景阁	1,000.00	郑州市郑东新区崇德街23号	工程管理服务,工程监理服务
上海鼎易融资租赁有限公司	安钢集团福利实业有限责任公司出资12000万元,圣荣贸易有限公司出资5000万元	王军胜	17,000.00	上海市浦东南路1969号1816室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务

2、关联人履约能力分析

关联人2020年财务状况

金额单位:万元

企业名称	2020年末		2020年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司(法人)	1,322,011.21	826,480.40	-794.93
安钢集团福利实业有限责任公司(法人)	38,336.95	27,450.07	1,969.20
安钢集团附属企业有限责任公司(法人)	42,222.14	27,037.80	-272.79
安钢集团国际贸易有限责任公司(法人)	265,970.55	43,483.46	5,865.78
河南安钢物流有限公司(法人)	36,344.07	9,615.04	1,299.97
安钢集团冶金炉料有限责任公司(法人)	33,801.12	16,467.55	3,550.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	316,338.60	287,969.32	19,135.78
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,203.21	8,061.01	223.74
河南安钢承众冶金设计有限责任公司	1,506.23	1,450.57	307.34
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	156,670.28	562.44	174.42
安钢自动化软件股份有限公司	27,321.82	18,125.76	3,485.08
安阳三维物流有限公司	8,224.43	4,370.45	717.61
河南缔拓实业有限公司	13,514.47	8,362.07	-395.43
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	526,795.19	77,112.61	11,208.05
河南安淇农业发展有限公司	2,428.17	1,513.19	0.58
河南安钢大厦有限公司	3,882.38	3,566.52	316.74
河南缔恒实业有限责任公司(法人)	72,485.51	24,708.18	805.74
圣荣贸易有限公司	137,718.60	21,101.88	5,362.70
安阳安铁运输有限责任公司	42,549.22	28,015.31	6,445.62
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	17,143.70	16,975.58	1,106.15
河南水鑫环保科技有限公司	4,676.02	1,184.74	527.30
安阳易联物流有限公司	25,866.56	7,896.56	1,372.94
日照永盛国际物流有限公司	14,029.86	782.31	60.30
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	2,541.60	1,813.43	491.25
河南安钢集团工程管理有限公司	1,352.21	1,235.64	205.37
河南安钢招标代理有限公司	2,907.40	620.69	144.95
河南缔拓农业发展有限公司	4,183.92	3,400.20	63.23

上述关联方依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,前述关联方按约定履行,未出现违约情形。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为:主要遵循市场化定价的原则,参照市场价格,如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行;特殊情况下,如果没有市场价格,按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电气供应;接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、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。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

(一)公司2022年第四次临时董事会会议决议;

(二)公司独立董事事前认可函;

(三)公司独立董事独立意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年3月17日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2022-013

上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东莱士中国有限公司被动减持计划时间过半的公告

持股5%以上的股东RAAS China Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东RAAS China Limited提供的信息一致。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")于2021年11月26日披露了《关于股东莱士中国被动减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-062),股东RAAS China Limited(莱士中国有限公司,"莱士中国")收到湖南省长沙市中级人民法院("长沙中院")的《变卖通知》,长沙中院拟委托财信证券湘江中路营业部将莱士中国质押给长沙银行股份有限公司南城支行的35,480,000股上海莱士股票通过二级市场集中竞价的方式进行变卖,可能导致莱士中国被动减持。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,股东应当在减持时间过半时披露减持进展情况。截至2022年3月16日,该次被动减持计划时间过半,公司于2022年3月17日收到莱士中国《关于公司被动减持计划时间过半的告知函》,被动减持期间,该次被动减持计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计34,891,571股(占公司总股本的0.52%),该次被动减持计划未通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份。现将该次预披露的被动减持计划实施情况公告如下:

一、本次被动减持计划减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持股份占公司总股本比例
莱士中国	集中竞价交易	2021年12月27日-2022年3月16日	6.23-7.57	34,891,571	0.52%

备注:1、上述减持为莱士中国的被动减持行为;2、股份来源:首次公开发行前股份、非公开发行的股份(包括因资本公积金转增股本部分)。

二、本次被动减持计划减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次被动减持计划减持前持有股份(2021年11月24日)		本次被动减持计划减持后持有股份(2022年3月16日)	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
莱士中国	合计持有股份	537,918,853	7.98%	503,027,282	7.46%
	其中:无限售条件股份	537,918,853	7.98%	503,027,282	7.46%
	有限售条件股份	0	0	0	0
莱士中国及其一致行动人	合计持有股份	553,994,435	8.22%	519,102,864	7.70%
	其中:无限售条件股份	553,994,435	8.22%	519,102,864	7.70%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:1、莱士中国一致行动人为深圳莱士凯吉投资咨询有限公司。

三、其他有关说明

1、莱士中国本次被动减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、自公司2018年12月8日首次发布关于莱士中国及其一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告之日起,截至2022年3月16日,莱士中国及其一致行动人累计被动减持公司股份1,218,136,302股(占公司总股本的18.07%),除此之外,莱士中国及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。

截至2022年3月16日,莱士中国持有公司股份503,027,282股,占公司总股本的7.46%,累计质押所持有的公司股份491,198,274股, 占公司总股本的7.29%, 累计被冻结所持有的公司股份503,027,282股,占公司总股本的7.46%;莱士中国及其一致行动人共持有公司股份519,102,864股,占公司总股本的7.70%,累计质押所持有的公司股份507,264,690股,占公司总股本的7.53%,累计被冻结所持有的公司股份519,102,864股,占公司总股本的7.70%。

3、本次减持为股东莱士中国的被动减持行为,莱士中国及一致行动人一直与债权人及相关法院积极协商解决债务事宜,同时也积极寻求战略投资者共同化解债务危机。

4、该次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至2022年3月16日,被动减持计划减持时间已过半,本次被动减持计划尚未实施完毕。

5、目前,公司为无控股股东、无实际控制人状态。本次被动减持计划的实施,未对公司治理结构及持续经营产生影响。

6、公司将持续关注该事项的后续进展情况,督促股东严格遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,并及时、依法履行信息披露义务。

四、备查文件

莱士中国《关于公司被动减持计划时间过半的告知函》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2022-010

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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