证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2022-050

福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第七届董事会第三十次会议于2022年12月27日在上午在福建省三明市三元区工业中路群工二路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议通知已于2022年12月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董事9人,亲自参加现场会议董事4人,以网络视频方式参加会议董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期将于2023年1月届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。本次会议可审议通过,董事会换届人选为:黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

6名非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2023年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议可意提名张宜女士、郑岚欣先生、高升先生3人为公司第八届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举,3名独立董事候选人经公司股东大会选举当选为公司第八届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事汪建华先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务,也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。

《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2023年度公司生产经营发展的需要,2023年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整(含贴现等低/类低信用风险额度壹拾亿元整),其中壹拾陆亿元整技改贸按项目对应的固定资产提供抵押担保;

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾贰亿叁仟万元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整(含低信用风险额度贰拾壹亿元整);

9. 向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整;

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向浦商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整;

17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整;

18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

20.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币捌拾亿元整;

21.向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

22.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整。

以上公司2023年度向各金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计为人民币2,739,000万元,(人民币贰佰柒拾玖亿玖仟万元整),最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2023年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)生产经营发展的需要,2023年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整;

2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿玖仟万元整;

3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整;

4.向交通银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整;

5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

10.向厦门农村商业银行股份有限公司泉西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整;

12.向交通银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

14.向泉州银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

15.向浦商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

16.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

17.向恒丰银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

18.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

19.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

20.向安溪国民村镇银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

21.向中国银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整。

2023年度向泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的总额度为249,900万元,(人民币贰拾肆亿玖仟九万元整),最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2023年度罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2023年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

2.向中国银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

6.向华夏银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

10.向泉州银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

11.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

12.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

13.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

14.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

15.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

16.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

17.根据公司2023年度投放安排,罗源闽光拟向国内金融机构申请银行综合授信额度人民币伍亿元中长期贷款,期限不超过5年,中长期贷款额度不占用罗源闽光所在的金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度。

2023年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币889,000万元(人民币捌拾捌亿玖仟万元整),最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务总监,办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

六、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2023年度闽光云商有限公司(以下简称公司)生产经营发展的需要,2023年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整;

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

9.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

16.向浦商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

17.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

18.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿肆仟万元整(含低信用风险额度壹亿陆仟万元整);

19.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

20.向东亚银行(中国)有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

21.向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整。

2023年度控股子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计人民币1,854,000万元(人民币壹拾伍亿肆仟万元整),最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司具体融资金额将视闽光云商生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

七、审议并通过了《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2023年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2023年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

2.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币肆亿玖仟万元整;

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

6.向华夏银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;

8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

10.向泉州银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

11.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

12.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

13.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

14.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

15.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

16.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

17.根据公司2023年度投放安排,罗源闽光拟向国内金融机构申请银行综合授信额度人民币伍亿元中长期贷款,期限不超过5年,中长期贷款额度不占用罗源闽光所在的金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度。

2023年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币889,000万元(人民币捌拾捌亿玖仟万元整),最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务总监,办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

八、审议并通过了《关于2023年度公司为全资控股子公司提供担保的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:2023年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为249,900万元;为全资子公司罗源闽光提供担保额度为619,000万元;为控股子公司闽光云商提供担保额度为1,635,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年,并提请公司股东大会授权公司财务总监,全权代表公司与相关金融机构洽谈,签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项,公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度,有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求,符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司,均纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内;且被担保对象经营状况正常,具有实际偿务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

九、审议并通过了《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同意:根据2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告的需要,2023年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易,预计总金额不超过37,508,386.000元。2022年度(截止2022年11月30日)公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为21,414,398.529.35元(未经审计)。

公司于2022年12月27日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在冶金控股担任董事、总经理;本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理;本公司董事、总经理卢芳籁先生在三钢集团担任董事;本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理;本公司董事李鹏先生任福建三钢联贸有限公司的总经理及厦门国贸矿业有限公司的董事兼总经理,上述6人均为关联董事,本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下,由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议,关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。

(一)预计2023年度日常关联交易类别和金额(以下数据未经审计)

(单位:元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年1-11月发生数	2023年预计数
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	水、电、气等采购	成本加成	3,699,730.78	7,000,000.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	油料等采购	参考市价	1,802,411.99	3,000,000.00
	三明市三钢矿山开发有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	139,804,825.08	200,000,000.00
	时溪县三钢矿业有限责任公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	41,291,808.72	100,000,000.00
	三明市钢岩矿业有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	99,913,445.53	150,000,000.00
	山西闽光新材料技有限责任公司	焦炭采购	参考价	1,282,089,721.20	2,600,000,000.00
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	备品、备件、耐材采购	参考市价	143,479,165.13	230,000,000.00
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	84,650,938.10	200,000,000.00
	福建省三明钢联有限责任公司	采购油料、轮胎等	参考市价	36,948,849.64	41,000,000.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	采购焦炭等	参考市价	2,800,126,508.03	3,500,000,000.00
	福建闽鹭矿业有限公司	石灰等采购	参考市价	2,127,407.02	43,000,000.00
	福建台明铸管科技股份有限公司	钢材等	参考市价	49,282,471.91	377,200,000.00
	福建省三钢环资科技有限公司	采购渣钢、粒钢	参考市价		30,000,000.00
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	煤、焦炭采购	参考市价	547,325,971.15	0.00
	国投闽纸(三明)城市资源有限公司	废钢采购	参考市价	1,340,464,505.85	2,860,000,000.00
	福建三钢国贸有限公司	铁矿石采购	参考市价	8,410,902,396.88	14,800,010,000.00
	福建天尊新材料制造有限公司	废钢采购	参考市价	36,695,782.31	120,000,000.00
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	铁矿石采购	参考市价	149,689,237.48	300,000,000.00
	厦门国贸矿业有限公司	铁矿石采购	参考市价	289,080,600.00	515,000,000.00
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	球团矿采购	参考市价	294,602,108.01	550,000,000.00
	福建省连城锰矿有限责任公司	硅铁等合金	参考市价	12,165,254.86	50,000,000.00
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	铁矿石采购	参考市价	489,130,216.42	1,000,000,000.00
	小计			16,255,273,356.09	27,676,210,000.00
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	销售水、电、气等	成本加成	2,981,446.54	4,000,000.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	销售备品、备件等	参考市价	909,942.15	3,000,000.00
	三明市钢岩矿业有限公司	零星销售	参考市价	675,434.34	3,000,000.00
	三明市三钢矿山开发有限公司	销售煤气等	成本加成	38,973,448.41	60,000,000.00
	明溪县三钢矿业有限责任公司	销售钢材等	参考市价	0.00	5,000,000.00
	三明市三钢建筑工程有限公司	销售备品、备件等	参考市价	1,860,630.44	20,000,000.00
	福建阀光软件股份有限公司	销售钢材	参考市价	0.00	5,000,000.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	销售煤等	参考市价	2,477,076,846.67	3,020,000,000.00
	福建省闽光文化旅游发展有限公司及子公司	零星销售	参考市价	26,472.03	500,000.00
	三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	销售水渣	参考市价	45,526,247.07	100,000,000.00
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	1,170,397,962.35	3,000,000,000.00
	福建省三明钢联有限责任公司	销售钢材、化产品等	参考市价	131,575,771.25	100,000,000.00
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	33,823,033.11	150,000,000.00
	福建省闽光现代物流有限公司	销售钢材	参考市价	231,845,293.79	800,000,000.00
	福建台明铸管科技股份有限公司	销售废钢等	参考市价	26,111,182.66	115,000,000.00
	山西闽光新材料科技有限责任公司	销售煤等	参考市价		60,000,000.00
	福建省三钢环资科技有限公司	销售水渣、水、电、气等	参考市价		130,000,000.00
	福建天尊新材料制造有限公司	销售矿产品等	参考市价	471,886,410.96	900,000,000.00
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	销售气体	成本加成	1,443,590.27	5,000,000.00
	厦门钨业股份有限公司及下属子公司	零星销售	参考市价	5,387,642.24	9,000,000.00
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	零星销售	参考市价	7,964,939.93	20,000,000.00
	小计			4,648,466,294.21	8,509,500,000.00
向关联人采购原、燃材料等	福建省三钢(集团)有限责任公司	零星服务	参考市价	924.53	500,000.00
	福建阀光软件股份有限公司	零星服务	参考市价	79,287.23	2,176,000.00
	山西闽光新材料技有限责任公司	零星服务	参考市价	0.00	500,000.00
	三明市钢岩矿业有限公司	零星服务	参考市价		4,000,000.00
	明溪县三钢矿业有限责任公司	零星服务	参考市价		1,000,000.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	零星服务	参考市价	0.00	500,000.00
	福建台明铸管科技股份有限公司	运输服务	参考市价		20,000,000.00
	福建闽鹭矿业有限公司	运输服务	参考市价		3,000,000.00
	三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	运输服务	参考市价		1,000,000.00
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	零星服务	参考市价		100,000.00
	福建三钢国贸有限公司	零星服务	参考市价		1,000,000.00
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	运输服务	参考市价		5,000,000.00
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	运输服务	参考市价		15,000,000.00
	福建省冶金(控股)有限责任公司	零星服务	参考市价	–	100,000.00
	福建省冶金产品质量监督检验站	零星服务	参考市价		100,000.00
	福建省冶金工业设计院有限公司	零星服务	参考市价	62,678.67	150,000.00
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	运输服务	参考市价		5,000,000.00
	福建省连城锰矿有限责任公司	运输服务	参考市价		5,000,000.00
	小计			142,890.43	63,226,000.00
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	零星服务	参考市价	0.00	150,000.00
	福建省闽光文化旅游发展有限公司及子公司	零星服务	参考市价	27,772,848.91	35,000,000.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	运输、修理服务	参考市价	49,322,217.02	80,000,000.00
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	115,010,854.12	270,000,000.00
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	177,627,047.03	510,000,000.00
	福建阀光软件股份有限公司	软件技术、修理服务	参考市价	40,839,621.22	60,000,000.00
	福建省闽光现代物流有限公司	装卸劳务	参考市价	234,812.05	5,000,000.00
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	工程技改、修理服务	参考市价	2,904,413.55	70,000,000.00
	福建省三钢环资科技有限公司	加工、技术服务等	参考市价		76,000,000.00
	福建省冶金工业设计院有限公司及下属子公司	设计劳务	参考市价	15,400,998.75	20,000,000.00
	福建省冶金产品质量监督检验站	零星劳务	参考市价	102,573.68	2,000,000.00
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	工程技改、修理服务	参考市价	41,177,418.94	60,000,000.00
	小计			470,392,805.27	1,188,150,000.00
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)有限责任公司	综合服务	协议约定	20,333,000.10	25,000,000.00
	小计			20,333,000.10	25,000,000.00
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司	租入土地、办公楼	协议约定	2,543,533.08	3,000,000.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	租入土地	协议约定	1,594,976.76	2,500,000.00
	三明钢联电力发展有限责任公司	租入设备	协议约定	628,002.98	800,000.00
	福建省阀光新型材料有限公司	租入设备	协议约定	9,080,079.15	30,000,000.00
	福建省连城锰矿有限责任公司	租入土地	协议约定	–	1,000,000.00
	小计			13,846,591.97	37,300,000.00
租出土地、办公楼、设备	福建三钢冶金建设有限公司	租出土地	协议约定	3,391,408.57	5,000,000.00
	三明市三钢矿山开发有限公司	租出土地	协议约定	210,798.28	300,000.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	租出土地	协议约定	1,304,691.19	1,500,000.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	租出土地	协议约定	251,267.72	300,000.00
	明溪县三钢汽车运输有限责任公司	租出设备	协议约定	0.00	1,000,000.00
	福建省三钢(集团)有限责任公司	租出办公楼	协议约定	530,378.42	600,000.00
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租出土地、办公楼	协议约定	255,047.10	300,000.00
	小计			5,943,591.28	9,000,000.00
合计				21,414,398,529.35	37,508,386,000.00

(三)2022年1-11月公司日常关联交易实际发生情况(以下数据未经审计)

(单位:元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年1-11月发生数	2022财务预计(披露定额)	实际占比	差异率
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	水、电、气等采购	成本加成	3,699,730.78	7,000,000.00	0.09%	-47.15%
	三明市三钢汽车运输有限公司	油料等采购	参考市价	1,802,411.99	3,000,000.00	0.04%	-39.92%
	三明市三钢矿山开发有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	139,804,825.08	200,000,000.00	0.33%	-30.10%
	时溪县三钢矿业有限责任公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	41,291,808.72	100,000,000.00	0.10%	-58.71%
	三明市钢岩矿业有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	99,913,445.53	150,000,000.00	0.24%	-33.39%
	山西闽光新材料技有限责任公司	焦炭采购	参考价	1,282,089,721.20	2,540,000,000.00	3.07%	-49.52%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	备品、备件、耐材采购	参考市价	143,479,165.13	250,000,000.00	0.34%	-42.61%
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	84,650,938.10	150,000,000.00	0.20%	-43.57%
	福建省三明钢联有限责任公司	采购油料、轮胎等	参考市价	36,948,849.64	35,000,000.00	0.09%	5.57%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	采购焦炭等	参考市价	2,800,126,508.03	3,500,000,000.00	6.70%	-20.00%
	福建闽鹭矿业有限公司	石灰等采购	参考市价	2,127,407.02	10,000,000.00	0.01%	-78.73%
	福建台明铸管科技股份有限公司	钢材等	参考市价	49,282,471.91	160,000,000.00	0.12%	-69.20%
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	煤、焦炭采购	参考市价	547,325,971.15	800,000,000.00	1.31%	-31.58%
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	废钢采购	参考市价	1,340,464,505.85	3,500,000,000.00	3.21%	-61.70%
	福建三钢国贸有限公司	铁矿石采购	参考市价	8,410,902,396.88	17,100,000,000.00	20.13%	-50.81%
	福建天尊新材料制造有限公司	废钢采购	参考市价	36,695,782.31	120,000,000.00	0.09%	-69.42%
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	铁矿石采购	参考市价	149,689,237.48	300,000,000.00	0.36%	-50.10%
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	球团矿采购	参考市价	294,602,108.01	550,000,000.00	0.70%	-46.44%
	福建省连城锰矿有限责任公司	硅铁等合金	参考市价	12,165,254.86	50,000,000.00	0.03%	-75.67%
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	铁矿石采购	参考市价	489,130,216.42	1,000,000,000.00	1.17%	-51.09%
	厦门国贸矿业有限公司	铁矿石等采购	参考市价	289,080,600.00	515,000,000.00	0.63%	–
	厦门钨业股份有限公司及下属子公司	零星采购	参考市价		5,000,000.00	0.00%	0.00%
	小计			16,255,273,356.09	30,530,000,000.00		-46.76%
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司