证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-001

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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.会议通知的时间和方式

公司九届四次董事会会议通知及会议资料于2023年1月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案:

1.关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

2.关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

3.关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

4.关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

5.关于金融衍生品业务年度计划的议案

为规避公司在外市业务方面面临的汇率、利率风险,公司拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率掉期以及利率掉期,单笔及任意一时点余额不超过等额2亿美元,期限不超过其所对应基础资产/负债期限,自决策程序完成之后12个月内有效。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

6.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年2月10日(星期五)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《关于注册发行超短期融资券的议案》;

2.《关于注册发行中期票据的议案》;

3.《关于注册发行公司债券的议案》;

4.《关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案》;

5.《关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案》;

6.《关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案》;

7.《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.公司第九届董事会第四次会议决议;

3.独立董事事前认可函和独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-002

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告

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、关联交易概述

1.山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"太钢不锈"或"本公司")2023年1月19日召开了公司第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案》、《关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案》及《关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案》,拟由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料;太钢集团向公司提供服务;太钢不锈及公司控股子公司租赁太钢集团土地进行生产、经营和建设。

2.截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司62.92%的股权,对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。

3.董事会审议本次关联交易时,6位关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,其他5位非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

公司预计《主要原辅料供应协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币108亿元,《综合服务协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.55亿元,《土地使用权租赁协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.85亿元。

上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,按照深圳证券交易所相关规定,此项交易尚须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。

4.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、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况、历史沿革、近三年发展情况及最近一年主要财务数据

企业名称:太原钢铁(集团)有限公司

住所、注册地及主要办公地点:太原市尖草坪2号

企业性质:国有独资

法定代表人:盛更红

注册资本:667468.00万元

统一社会信用代码注册号:91140000110114391W

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

历史沿革:太钢集团的前身——西北炼钢厂,1932年由西北实业公司筹建。

近三年发展情况:近三年以来,面对复杂多变的市场形势,太钢集团生产经营稳健运行。

最近一期主要财务数据:2022年9月末财务数据,总资产:5987823.59万元;净资产:2735860.33万元;营业收入:1389679.82万元;净利润:279297.81万元。

2.构成关联关系的说明

截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司62.92%的股权,对本公司拥有实际控制权。

3.关联人履约能力分析

不是失信被执行人,且在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。

三、关联交易内容

由太钢集团为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料;太钢集团向公司提供服务;太钢不锈及公司控股子公司租赁太钢集团土地进行生产、经营和建设。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;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。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易协议中予以明确。

说明:市场价格获取方法及成本加成原则

(1)市场价格获取方法,主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

(2)采用成本加成的,成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和,利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。

本公司与控股股东所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法,并遵守"公平、公正、合理"的市场原则,切实维护公司全体股东的利益。

独立董事认为,上述交易价格的定价公允,符合上市公司的利益。

五、关联交易协议的主要内容

支付方式为现金支付,支付期限及结算方式具体内容详见2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告》(2023-003)

上述关联交易协议自股东大会通过之日起生效,《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》有效期三年,《土地使用权租赁协议》有效期一年。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置情况,《土地使用权租赁协议》涉及租赁土地面积为5654690.17平方米。本次关联交易不会产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至披露日公司与太钢集团累计已发生各类关联交易总金额372.09万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我(1)核查认为:关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公司与关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有利于规范公司与关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事事前认可函及独立意见;

3. 上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-003

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")、与控股控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等,2022年度公司与上述关联方其发生日常关联交易金额484.16亿元,预计2023年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过607.79亿元。

2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2023年1月19日公司九届四次董事会审议本次关联交易时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

公司预计《主要原辅料供应协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币108亿元,《综合服务协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.55亿元,《土地使用权租赁协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.85亿元。

上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,按照深圳证券交易所相关规定,此项交易尚须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。

4.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、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况、历史沿革、近三年发展情况及最近一年主要财务数据

企业名称:太原钢铁(集团)有限公司

住所、注册地及主要办公地点:太原市尖草坪2号

企业性质:国有独资

法定代表人:盛更红

注册资本:667468.00万元

统一社会信用代码注册号:91140000110114391W

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

历史沿革:太钢集团的前身——西北炼钢厂,1932年由西北实业公司筹建。

近三年发展情况:近三年以来,面对复杂多变的市场形势,太钢集团生产经营稳健运行。

最近一期主要财务数据:2022年9月末财务数据,总资产:5987823.59万元;净资产:2735860.33万元;营业收入:1389679.82万元;净利润:279297.81万元。

2.构成关联关系的说明

截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司62.92%的股权,对本公司拥有实际控制权。

3.关联人履约能力分析

不是失信被执行人,且在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。

三、关联交易内容

由太钢集团为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料;太钢集团向公司提供服务;太钢不锈及公司控股子公司租赁太钢集团土地进行生产、经营和建设。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;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。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易协议中予以明确。

说明:市场价格获取方法及成本加成原则

(1)市场价格获取方法,主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

(2)采用成本加成的,成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和,利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。

本公司与控股股东所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法,并遵守"公平、公正、合理"的市场原则,切实维护公司全体股东的利益。

独立董事认为,上述交易价格的定价公允,符合上市公司的利益。

五、关联交易协议的主要内容

支付方式为现金支付,支付期限及结算方式具体内容详见2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告》(2023-003)

上述关联交易协议自股东大会通过之日起生效,《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》有效期三年,《土地使用权租赁协议》有效期一年。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置情况,《土地使用权租赁协议》涉及租赁土地面积为5654690.17平方米。本次关联交易不会产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至披露日公司与太钢集团累计已发生各类关联交易总金额372.09万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我(1)核查认为:关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公司与关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有利于规范公司与关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事事前认可函及独立意见;

3. 上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-003

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")、与控股控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等,2022年度公司与上述关联方其发生日常关联交易金额484.16亿元,预计2023年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过607.79亿元。

2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2023年1月19日公司九届四次董事会审议本次关联交易时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

公司预计《主要原辅料供应协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币108亿元,《综合服务协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.55亿元,《土地使用权租赁协议》2023年将产生关联交易金额约为人民币0.85亿元。

上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,按照深圳证券交易所相关规定,此项交易尚须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。

4.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、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方基本情况及关联关系

(1)公司名称:中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:陈德荣注册资本:5279110.1万元

主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【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】。

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859号

2022年9月末财务数据,总资产:1185056亿元;净资产:5642.05亿元;营业总收入:7397.63亿元;净利润:275.55亿元。

与本公司关联关系:系本公司实际控制人。

(2)公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:盛更红

注册资本:667468万元

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所:山西省太原市尖草坪2号

2022年9月末财务数据,总资产:5987823.59万元;净资产:2735860.33万元;营业总收入:1389679.82万元;净利润:279297.81万元。

与本公司关联关系:系本公司母公司。

(3)公司名称:太钢进出口(香港)有限公司

法定代表人:冯保兴

注册资本:192698.84万港元

主营业务:贸易、投资

住所:香港金钟道89号力宝中心一座2601室

2022年9月末财务数据,总资产:70916.74万元;净资产:330126.74万元;营业总收入:867053.80万元;净利润:4578.67万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(4)公司名称:太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司

法定代表人:李国栋

注册资本:150000万元

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易;开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、铁合金产品、矿产品,开展钢材、废钢、生铁、焦炭、煤炭、轮胎、肥料以及机电产品和材料等业务,承办进出口货物的国际货运代理业务,仓储服务,国际道路运输;第三方物流服务;机电产品国际招标代理、工程建设项目招标代理、中央投资项目招标代理和政府采购招标代理业务。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2022年9月末财务数据,总资产:328088.38万元;净资产:157816.35万元;营业总收入:801506.85万元;净利润:1094.97万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(5)公司名称:山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人:张璎

注册资本:45135万元

主营业务:铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售;相关技术输出;原料、燃气及相关副产品的生产及销售;发电业务;蒸汽生产及销售;进出口业务。

住所:山西省晋中市山西示范区晋中开发区谢河产业园区北岗路南侧

2022年9月末财务数据,总资产:134536.38万元;净资产:13958.27万元;营业总收入:125681.30万元;净利润:-7275.93万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(6)公司名称:山西禄纬恒太钢耐火材料有限公司

法定代表人:曹志福

注册资本:15487.93万元

主营业务:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等。

住所:太原市阳曲县东黄水镇故县村

2022年9月末财务数据,总资产:61920.40万元;净资产:4291.94万元;营业总收入:32353.01万元;净利润:-386.13万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(7)公司名称:山西太钢工程技术有限公司

法定代表人:王立群

注册资本:20000万元

主营业务:工程设计、工程地质勘察和工程测量;工程咨询、评估咨询、工程造价咨询;工程监理;冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等。

住所:太原市杏花岭区胜利街327号

2022年9月末财务数据,总资产:83915.98万元;净资产:20647.59万元;营业总收入:77643.66万元;净利润:-1210.19万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(8)公司名称:山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人:丁五洲

注册资本:20000万元

主营业务:钛、不锈钢新工艺、新技术开发;销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)及技术咨询服务等。

住所:太原市尖草坪区尖草坪街2号5425幢1-2层

2022年9月末财务数据,总资产:33579.29万元;净资产:22942.96万元;营业总收入:143192.59万元;净利润:1854.86万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(9)公司名称:太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人:史智杰

注册资本:220195.04万元

主营业务:轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件,工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件,特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务;列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务;锻件及材料的制造、研发、销售;进出口贸易等。

住所:山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2022年9月末财务数据,总资产:556046.77万元;净资产:252980.89万元;营业总收入:135750.27万元;净利润:9891.95万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(10)公司名称:太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司

法定代表人:石来润

注册资本:40000万元

主营业务:设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器,在国内外市场销售上述自产产品,并提供技术咨询与售后服务,危险货物运输。

住所:山西省太原市尖草坪2号

2022年9月末财务数据,总资产:69078.64万元;净资产:62139.67万元;营业总收入:94683.80万元;净利润:19230.15万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的合营公司。

(11)公司名称:山西阿克斯太钢轧辊有限公司

法定代表人:SAMUEL COURTNEY LYON

注册资本:23200万元

主营业务:开发、生产和销售用于热带钢轧机、炉卷轧机和中板轧机的铸造工作辊。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2022年9月末财务数据,总资产:22175.04万元;净资产:17011.96万元;营业总收入:16202.10万元;净利润:521.93万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(12)公司名称:山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人:马良

注册资本:25000万元

主营业务:钢渣、尾渣的综合利用和处理;回收钢渣、尾渣中的金属;生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所:太原市阳曲县侯村乡赵庄村村南

2022年9月末财务数据,总资产:42634.63万元;净资产:38016.98万元;营业总收入:19697.26万元;净利润:5959.92万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(13)公司名称:山西新钢联金属材料发展有限公司

法定代表人:刘新力

注册资本:54975.44万元

主营业务:金属材料(不含稀贵金属)、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品(除国家专控)、焦炭、煤炭、化工产品(不含危险品)、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售;进出口业务。

住所:太原市尖草坪区解放北路83号花园国际大酒店国贸楼5层502室

2022年9月末财务数据,总资产:130975.65万元;净资产:54759.90万元;营业总收入:475176.08万元;净利润:619.10万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(14)公司名称:宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人:徐书峰

注册资本:31883611万元

主营业务:不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询;钢铁材料加工。

住所:宁波市经济技术开发区

2022年9月末财务数据,总资产:378811.99万元;净资产:336187.49万元;营业总收入:624324.19万元;净利润:-31.11万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(15)公司名称:宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人:王清洁

注册资本:425333.33万元

主营业务:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,销售金属镍、镍合金、各类合金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。

住所:罗源县罗源湾开发区金港工业区

2022年9月末财务数据,总资产:2127391.76万元;净资产:242504.48万元;营业总收入:1750893.15万元;净利润:-166172.75万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(16)公司名称:欧冶云商股份有限公司

法定代表人:赵昌旭

注册资本:100000万元

主营业务:电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发;货物进出口;技术进出口。

住所:上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

2022年9月末财务数据,总资产:3843244.62万元;净资产:492180.89万元;营业总收入:8541985.12万元;净利润:33910万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(17)公司名称:上海宝信软件股份有限公司

法定代表人:夏雪松

注册资本:197618.01万元

主营业务:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。

住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

2022年9月末财务数据,总资产:1892824.24万元;净资产:987332.25万元;营业总收入:765305.26万元;净利润:156974.18万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(18)公司名称:宝武水务科技有限公司

法定代表人:严华

注册资本:249852.44万元

主营业务:从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能水系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务。

住所:上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

2022年9月末财务数据,总资产:812804.45万元;净资产:365305.41万元;营业总收入:459216.43万元;净利润:13858.06万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(19)公司名称:欧冶链金再生资源有限公司

法定代表人:陈昭启

注册资本:182269.47万元

主营业务:再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;生产性废旧金属回收;报废机动车拆解;报废机动车回收;金属材料销售等。

住所:安徽省马鞍山市雨山区济民互用聚路与九华路东南角

2022年9月末财务数据,总资产:185.20亿元;净资产:56.09亿元;营业总收入:796亿元;利润总额:3.8亿元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(20)公司名称:马钢(集团)控股有限公司

法定代表人:丁毅

注册资本:666628.04万元

主营业务:矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储等。

住所:马鞍山市雨山区九华西路8号

2022年9月末财务数据,总资产:13851805.83万元;净资产:6042265.62万元;营业总收入:16245801.33万元;净利润:288167.49万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(21)公司名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司

法定代表人:郑坚敏

注册资本:250000万元

主营业务:加工、销售钢管;批发、零售:金属材料、通用机械设备、煤渣;钢管轧制技术咨询服务等。

住所:山东省烟台市福山区永达街1030号

2022年9月末财务数据,总资产:514724.55万元;净资产:330900.65万元;营业总收入:449159.51万元;净利润:11001.03万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(22)公司名称:欧冶工业品股份有限公司

法定代表人:王静

注册资本:400000万元

主营业务:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售。

住所:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

2022年9月末财务数据,总资产:1891552.63万元;净资产:385408.57万元;营业总收入:2912601.43万元;净利润:2232.06万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外,上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价原则和依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价,加成比例不高于成本价的5%,与非关联方一致;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;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。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

说明:市场价格获取方法及成本加成原则

(1)市场价格获取方法,主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

(2)采用成本加成的,成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和,利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。

2.付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

(二)关联交易协议签署情况

1.公司与太钢集团签署了《主要原辅料供应协议》,协议有效期自2023年1月1日起3年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁(集团)有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	市场价/协议价	按实际用量月结算

2.公司与太钢集团签署了《综合服务协议》,协议有效期自2023年1月1日起3年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
综合服务协议	太原钢铁(集团)有限公司	太钢集团向公司提供相关服务。	市场价/协议价	按月支付

3.公司与太钢集团签署了《土地使用权租赁协议》,协议有效期自2023年1月1日起1年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用5640060.17平方米土地的使用权	每年8493.930616万元	按月平均支付
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用14630平方米土地的使用权	每年22.0328万元	12月15日前支付本年度租金

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,为公司生产经营所需要。

2.上述交易价格的定价公允,收付款方式合理,符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的,公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为:关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公司与各关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.独立董事事前认可函和独立意见。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2023-004

仁东控股股份有限公司 关于变更注册地址并取得营业执照的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日、2023年1月16日分别召开第五届董事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》,同意公司将注册地址由浙江省诸暨市大唐镇开元东路迁移至广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房-R05-A030(最终注册地址以相关登记部门登记信息为准),具体情况详见《关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-067)。

上述议案审议通过后,公司向广州南沙经济技术开发区行政审批局申请工商信息变更登记备案手续,经其受理审核,获得准予变更登记(备案)通知书,并于2023年1月19日领取了换发的营业执照,变更后的主要信息具体如下:

名 称:仁东控股股份有限公司

统一社会信用代码:91330000075397420 5M

类 型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王石山

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可