关于东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告

公告送出日期：2023年2月4日

1 公告基本信息

基金名称	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	东方红睿丰混合（场内简称：东方红睿丰LOF）
基金主代码	169101
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理，解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	秦绪文

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘辉			
任职日期	2023年2月4日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	2006年2月至2008年3月任华泰证券股份有限公司分析师，2008年3月至2009年10月任东吴基金管理有限公司研究员，2009年10月至2013年12月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理，2013年12月至2015年6月任嘉实基金管理有限公司基金经理，2015年6月至2022年6月任上投摩根基金管理有限公司基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000073	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	2016/4/29	2022/6/29
	377020	上投摩根内需动力混合型证券投资基金	2016/1/12	2022/6/29
	070099	嘉实优质企业混合型证券投资基金	2014/4/29	2015/5/26
	540008	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2012/7/21	2013/12/21
	540004	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金	2011/3/19	2013/12/21
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	秦绪文
离任原因	工作安排
离任日期	2023年2月4日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

4 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司

2023年2月4日

关于东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2023年2月4日

1 公告基本信息

基金名称	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	东方红启恒三年持有混合
基金主代码	910004
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王焯
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张锋

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王焯			
任职日期	2023年2月4日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	2016年7月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司

2023年2月4日

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-002

北京双鹭药业股份有限公司关于获得伏格列波糖片药品注册证书的公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的伏格列波糖片（0.2mg、0.3mg）《药品注册证书》，商标名立生泰?，现将药品相关情况介绍如下：

一、药品基本信息

药品名称：伏格列波糖片

剂型：片剂

规格：0.2mg、0.3mg

注册分类：化学药品4类

生产企业：北京双鹭药业股份有限公司

批准文号：国药准字H20233101、H20233102

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

公司于2021年8月19日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。

伏格列波糖片为口服类降糖药，属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，在肠道内抑制将双糖分解成单糖的α-葡萄糖苷酶，从而延迟糖分的消化和吸收，改善餐后高血糖。该产品主要用于改善糖尿病患者餐后高血糖及抑制糖耐量受损的Ⅱ型糖尿病。该产品可单独使用，发生低血糖的风险较低；也可与其它药物合用，与其它药物使用时可增加降糖效果，并且可减少合用药物的不良反应。

伏格列波糖片是由武田制药开发，1994年09月在日本上市，1998年中国上市，有0.2mg和0.3mg两种规格，商品名为BASEN。用于改善糖尿病患者餐后高血糖及抑制糖耐量受损的Ⅱ型糖尿病。伏格列波糖片在美国及欧盟未上市，目前国内有伏格列波糖片11家、胶囊6家、咀嚼片4家。伏格列波糖已逐步成为国内Ⅱ型糖尿病患者的主流降糖药物。该产品与阿卡波糖疗效相当，适用范围更广，胃肠道副作用较小，临床应用价值较高。米内网数据显示，伏格列波糖在2020年国内公立医疗机构及中国城市实体药店终端合计销售额接近9亿元。目前该产品为中国2022版基药目录药品，国内通过一致性评价的企业仅有两家，其中一家为分散片，本次公司伏格列波糖片获批视同通过一致性评价。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次公司获得伏格列波糖片（立生泰?）药品注册证书，将丰富公司在糖尿病治疗领域的产品储备，将与公司现有双胍类产品、未来上市的系列胰岛素产品、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂、长效和短效GLP-1受体激动剂等产品及其复方制剂构成完整的产品管线并满足糖尿病患者的不同需求。

药品销售易受行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，未来盈利情况存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二三年二月四日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-003

双枪科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

持股5%以上股东浙江华睿泰信创业投资有限公司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信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

截至本公告日，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙江华睿泰信创业投资有限公司（以下简称“华睿泰信”）持有公司股份7,502,868股，占公司总股本的10.42%。华睿泰信减持计划实施时间已过半，其尚未减持公司股份。

公司于2022年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-047），公司股东华睿泰信持有公司股份7,502,868股，占公司总股本的10.42%，计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,910,000股，不超过公司总股本的5.43%。

公司于2023年2月2日收到华睿泰信出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，获悉其前述股份减持计划实施时间已过半。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，现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）本次减持计划实施进展情况

截至本公告日，华睿泰信尚未减持公司股份。

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
华睿泰信	合计直接持有股份	7,502,868	10.42	7,502,868	10.42
	其中：无限售条件股份	7,502,868	10.42	7,502,868	10.42
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次股份减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

2、华睿泰信本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至本公告日，减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

3、华睿泰信在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出了承诺，截至本公告日，华睿泰信严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。

4、华睿泰信不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

三、备查文件

1、浙江华睿泰信创业投资有限公司出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-005

江苏新日电动车股份有限公司关于提起诉讼的公告

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：

●案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理；

●上市公司所处的当事人地位：原告；

●涉案的金额：暂计488,256,886元；

●是否会对上市公司产生负面影响：本次诉讼涉及的电池为以前年度B端客户采购车辆所用锂电池，对应车型均为特殊定制。本次诉讼是公司为维护自身合法权益所采取的措施，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，不会影响公司零部件供应。

一、本次诉讼的基本情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”或“公司”）与浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”）存在合同纠纷，向无锡市中级人民法院提交了《民事起诉状》，公司近日收到法院的《受理案件通知书》（案号：【2023】苏02民初53号），该案件已经立案受理，具体情况公告如下：

（一）诉讼各方当事人

原告：江苏新日电动车股份有限公司

法定代表人：张崇舜，公司董事长

被告：浙江南都电源动力股份有限公司

法定代表人：朱保义，公司董事长

（二）管辖法院：无锡市中级人民法院。

（三）案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。

二、案件事实及请求情况

（一）案件事实

2019年7月，原告与被告签订《产品交易基本合同》及补充协议，约定原告向被告采购锂电池，双方就相关质量标准及违约责任进行了明确约定。后双方签订的《质量协议书》、《Narada磷酸铁锂电池（两轮车电池组系列）产品规格书》亦分别约定了批量性质量问题的判定标准、对应赔偿责任等事项。

交易履行过程中，原告依约支付了绝大部分货款，被告陆续向原告及原告客户交付的部分锂电池出现批量性质量问题，原告就质量问题处理、违约损失赔偿等事项与被告开展沟通协商，但被告迟迟未能给出有效解决方案，为此，原告向法院提起诉讼。

（二）诉讼请求

1、请求判令被告南都电源自行负担成本召回剩余的及未交付的锂电池，并支付对应赔偿款合计341,531,180元；

2、请求判令被告南都电源支付批量性质量问题赔偿金24,250,000元；

3、请求判令被告南都电源赔偿各项损失暂估金额120,000,000元；

4、请求判令本案诉讼费用2,475,706元由被告南都电源承担。

三、本次诉讼对公司本期利润、期后利润等的影响

本次诉讼于2023年2月2日获立案受理，尚未进行审理，对公司2023年度利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将持续关注后续进展情况，依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，并及时履行信息披露义务。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年2月4日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-003

柳州钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年2月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月21日 10点00分

召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月21日

至2023年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2023年2月3日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，并于2023年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2023/2/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

六、其他事项

登记地址：柳州市北雀路117号

书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编码：545002

电话：0772－2595971

传真：0772－2595971

联系人：邓旋、李颖

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-005

柳州钢铁股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及2023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法律责任。

重要内容提示：

●本关联交易需提交股东大会审议

●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。独立董事罗琦、池昭梅、胡振华、吕智事前认可本议案并发表了表示同意的独立意见（详见《柳钢股份独立董事关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的独立意见》）。

审计委员会对本次关联交易发表了审核意见：2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计符合公司自身实际情况及业务发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次日常关联交易情况与预计的价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	防城港桂和技术服务有限责任公司	装卸劳务	15,000.00	6,170.51	装卸减少
	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	17,898.65	
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	60,000.00	92,421.47	采购增加
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	35,000.00	28,208.64	工程减少
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,500,000.00	1,318,871.87	采购减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	65,000.00	50,804.84	采购减少
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	30,000.00	22,771.33	采购减少
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	20,000.00	9,298.87	采购减少
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	70,000.00	33,769.94	运输减少
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	80,000.00	64,476.72	采购减少
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	500,000.00	335,549.71	采购减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	20,000.00	9,089.31	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	400,000.00	333,570.07	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、废钢等	57,000.00	45,462.21	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	24,000.00	16,212.19	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	租赁	3,000.00	2,901.92	
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	300,000.00	146,199.01	采购减少
	柳州市强实科技有限公司	材料	40,000.00	999.78	采购减少
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	吊装费	15,000.00	598.80	采购减少
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	15,831.48	
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	113,594.91	工程量减少
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	19,869.05	
	志港实业有限公司	矿石、煤	1,000,000.00	341,029.62	采购减少
	其他关联方	其他	31,080.00	28,418.89	
	小计		4,475,080.00	3,054,019.79	
销售业务	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	24,850.85	
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	16,811.88	
	广西柳钢环保股份有限公司	能源产品、检验费等	10,000.00	25,220.56	销售增加
	广西柳钢双诚科技有限公司	化产品	60,000.00		业务未发生
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料费、加工费	500,000.00	227,211.35	销售减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	155,058.43	销售减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	340,000.00	338,799.21	
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、钢材等	100,000.00	94,847.47	
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、加工费	2,900,000.00	2,416,542.80	销售减少
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	150,000.00	142,568.59	销售减少
	桂林市柳钢钢材销售有限公司(原桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司，于2022.12更名)	钢材	30,000.00	30,242.49	
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	30,000.00	21,722.57	销售减少
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	200,000.00	1,612.30	销售减少
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	80,000.00	166,082.34	销售增加
	其他关联方	其他	44,789.00	63,505.84	销售增加
	小计		4,694,789.00	3,725,076.68	
合计			9,169,869.00	6,779,096.47	

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团公司。

（三）2023年度日常关联交易的预计金额

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方购买	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	7,000.00	2.11	17,898.65	9.83
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	100,000.00	27.16	92,421.47	26.09
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	30,000.00	25.58	28,208.64	29.77
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,400,000.00	49.23	1,318,871.87	48.58
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	60,000.00	4.54	50,804.84	3.42
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	25,000.00	100.00	22,771.33	100.00
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	10,000.00	100.00	9,298.87	100.00
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	40,000.00	51.07	33,769.94	33.65
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	70,000.00	49.05	64,476.72	44.13
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	410,000.00	42.50	335,549.71	37.31
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	10,000.00	23.05	9,089.31	9.28
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	420,000.00	61.80	333,570.07	63.47
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、废钢等	50,000.00	7.04	45,462.21	6.65
	广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	20,000.00	1.96	16,212.19	1.25
	广西柳州钢铁集团有限公司	租赁	5,000.00	100.00	2,901.92	100.00
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	200,000.00	12.65	146,199.01	7.03
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	20.49	15,831.48	20.12
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	10.73	113,594.91	10.48
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	61.08	19,869.05	60.94
	志港实业有限公司	矿石、煤	500,000.00	20.65	341,029.62	12.63
	其他关联方	其他	50,000.00	5.14	36,187.98	4.94
	小计		3,597,000.00		3,054,019.79	
向关联方销售	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	37.12	24,850.85	35.42
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	1.24	16,811.88	0.89
	广西柳钢环保股份有限公司	能源产品、检验费等	30,000.00	100.00	25,220.56	100.00
	广西柳钢双诚科技有限公司	化产品	60,000.00	100.00		
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	300,000.00	42.13	227,211.35	41.08
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	3.46	155,058.43	3.85
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	450,000.00	32.47	338,799.21	30.11
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、钢材等	150,000.00	10.01	94,847.47	9.08
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、加工费	2,700,000.00	47.41	2,416,542.80	43.24
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	200,000.00	4.27	142,568.59	4.03
	桂林市柳钢钢材销售有限公司（原桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司，于2022.12更名）	钢材	50,000.00	2.09	30,242.49	1.17
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	40,000.00	54.12	21,722.57	48.75
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	15,000.00	0.03	1,612.30	0.00
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	250,000.00	100.00	166,082.34	100.00
	其他关联方	其他	100,000.00	1.57	63,505.84	1.02
	小计		4,595,000.00		3,725,076.68	
	总计		8,192,000.00		6,779,096.47	

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团公司。

本次预计金额与2022年实际发生金额相差较大的原因是基于市场需求和公司业务开展情况，同时考虑到行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响进行的预测。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1.广西柳州钢铁集团有限公司

公司名称	广西柳州钢铁集团有限公司	法定代表人	李斌
注册资本	544961.0000万元	成立日期	1981.11.13
企业信用代码	91450200198585373D	企业类型	有限责任公司(国有独资)
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。		
主要股东	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	422.28	405.29	
净资产	220.31	195.88	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	469.52	230.76	
净利润	45.97	-31.36	

2.广西柳钢工程技术有限公司

公司名称	广西柳钢工程技术有限公司	法定代表人	李成
注册资本	3000.0000万元	成立日期	2002.6.10
企业信用代码	91450200739968351K	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	冶金工程设计、施工、技术服务、总承包；建筑工程、桥梁工程、风力发电工程、市政工程等钢结构设计、制作、安装、总承包；冶金设备、矿山机械设备、环保设备及零部件的设计、制作、安装、维修；建筑用钢材加工、配送、销售。		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.63	2.51	
净资产	0.59	0.60	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	4.54	3.73	
净利润	0.03	0.02	

3.广西柳钢国际贸易有限公司

公司名称	广西柳钢国际贸易有限公司	法定代表人	谭绍栋
注册资本	10000.0000万元	成立日期	2014.6.12
企业信用代码	91450100397238622Q	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广西－东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼608室		
主营业务	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属制品销售；耐火材料销售；铸造用造型材料销售；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；日用百货销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；有色金属合金销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金属包装容器及材料销售；非食用植物油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；纸制品销售；煤炭及制品销售；家用电器销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；汽车销售；电子产品销售；林业产品销售；水产品批发；水产品零售；肥料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；港口理货；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；再生资源销售；生产性废旧金属回收(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)许可项目：危险废物经营；酒类经营；食品销售(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司、广西柳钢工程技术有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	16.35	18.05	
净资产	3.99	4.40	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	170.95	103.51	
净利润	1.14	0.48	

4.广西柳钢环保股份有限公司

公司名称	广西柳钢环保股份有限公司	法定代表人	王志国
注册资本	13387.8846万元	成立日期	2016.12.29
企业信用代码	91450200MA5KXCNL5Q	企业类型	其他股份有限公司(非上市)
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	环保技术服务；环保产业的开发；环境检测；环保设施承包运营；环保产品及设备的销售、维护、维修；冶金废渣综合利用及销售；工业废渣的加工及销售；节能设备开发、维护、销售；废油处置；水质、气体、固体化验服务；水处理剂生产、销售（危险化学品除外）；耐火材料生产、销售；装卸服务；工业及民用设备的清洗服务；化工产品（危险化学品除外）、电子机械、润滑油的销售；钢渣加工。		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、广西柳钢实业有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	6.67	6.63	
净资产	4.54	4.63	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	4.96	4.26	
净利润	0.85	0.30	

5.广西柳钢物流有限责任公司

公司名称	广西柳钢物流有限责任公司	法定代表人	周晖
注册资本	20000.0000万	成立日期	2009.4.15
企业信用代码	91450200687754334K	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市园艺路9号18楼18-1-101		
主营业务	许可项目：道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：珠江水系内河省际普通货物运输，多式联运；铁路货物运输；货物专用运输(集装箱)；铁路货物运输代理；普通货物的仓储、装卸，货物运输代理，物流信息咨询、物流管理服务，钢材深加工，钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、日用百货、矿产品的销售，设备租赁服务；房屋及场地租赁；仓储服务；从事信息技术、电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(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)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	20.23	20.83	
净资产	12.53	13.13	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	20.33	14.07	
净利润	1.35	0.81	

6.柳州市钢裕科技有限公司

公司名称	柳州市钢裕科技有限公司	法定代表人	曲伟
注册资本	6500.0000万	成立日期	2017.7.27
企业信用代码	91450200MA5LA5WM7Y	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市柳长路西侧		
主营业务	一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；金属废料和碎屑加工处理；建筑材料销售；电子产品销售；金属材料销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；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)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市钢润再生资源有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	1.07	1.80	
净资产	0.83	0.48	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	27.19	11.77	
净利润	0.29	-0.19	

7.广西柳钢中金不锈钢有限公司

公司名称	广西柳钢中金不锈钢有限公司	法定代表人	杨剑洪
注册资本	357600.0000万	成立日期	2013.11.22
企业信用代码	91450900083616192C	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广西壮族自治区玉林市玉东新区科技创新孵化服务中心		
主营业务	一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；铁合金冶炼；钢压延加工；炼焦；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；货物进出口；金属矿石销售；再生资源销售；肥料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；肥料生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、建信金融资产投资有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	73.41	81.78	
净资产	44.04	34.73	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	94.76	68.71	
净利润	0.05	-8.77	

8.广西柳州岑海金属材料有限公司

公司名称	广西柳州岑海金属材料有限公司	法定代表人	张肆
注册资本	1000.0000万	成立日期	2022.7.27
企业信用代码	91450200MA5L1CB46N	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市园艺路9号14号楼14-1-2号		
主营业务	金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、矿石、煤炭、汽车配件、电器产品、机械设备的销售；钢铁加工。(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。)		
主要股东	广西柳钢实业有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.77	1.96	
净资产	0.44	0.38	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	37.95	16.80	
净利润	0.08	-0.06	

9.广西南宁柳钢钢材销售有限公司

公司名称	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	法定代表人	文宝华
注册资本	3000.0000万	成立日期	2015.8.13
企业信用代码	91450100348578225X	企业类型	有限责任公司
企业地址	南宁市民族大道146号“三祺广场”21层2109办公室		
主营业务	钢材加工、批发及零售；仓储的开发建设，仓储服务(除危险化学品)；房屋、门面场地租赁；销售：金属材料(除国家专控产品)、矿产品(除国家专控产品)、焦丁(除国家专控产品)、炼焦副产品(除国家专控产品)、石灰石、白云石、化工产品(除危险化学品)、煤炭、机电产品、机械设备、摩托车汽车配件、家用电器、建筑材料(除危险化学品及木材)、文化用品、体育用品、水暖器材、塑料制品(除超薄塑料袋)、劳保用品(除国家专控产品)、电线电缆、五金交电、橡胶制品(除国家专控产品)、厨具用品、针纺、服装、日用百货、办公用品。(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。)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	1.16	0.83	
净资产	0.21	0.02	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	20.12	12.03	
净利润	0.05	-0.18	

10.桂林市柳钢钢材销售有限公司

公司名称	桂林市柳钢钢材销售有限公司	法定代表人	刘善金
注册资本	1000.0000万	成立日期	2008.6.23
企业信用代码	914503006777012987	企业类型	有限责任公司
企业地址	桂林市相人山路1号		
主营业务	一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售(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)		
主要股东	广西柳钢资产经营管理有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	0.38	0.36	
净资产	0.22	0.10	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	3.63	2.24	
净利润	0.07	-0.02	

11.柳州市强实科技有限公司

公司名称	柳州市强实科技有限公司	法定代表人	许建强
注册资本	25072.6600万	成立日期	2009.4.24
企业信用代码	91450200687783469U	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市柳长路15号		
主营业务	矿渣粉、水泥的生产和销售；商务服务；企业管理咨询服务；墙体材料、节能空调的研制、销售；环保技术开发、咨询；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售；装卸服务。(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。)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	10.45	9.10	
净资产	7.83	7.59	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	9.16	3.00	
净利润	1.14	0.05	

12.柳州市瑞中运钢材储运有限公司

公司名称	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	法定代表人	宁春明
注册资本	30300.0000万	成立日期	2009.6.15
企业信用代码	91450200690214048T	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市鹧鸪江路3号		
主营业务	一般项目：金属材料的搬运、吊装、销售，房屋租赁，冷、热卷板的开平、剪切，道路普通货物运输；码头及其港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；停车场服务(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)		
主要股东	广西柳钢物流有限责任公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	8.58	7.77	
净资产	6.83	6.56	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	76.64	1.08	
净利润	0.84	0.40	

13.柳州市新游化工有限责任公司

公司名称	柳州市新游化工有限责任公司	法定代表人	张良
注册资本	1722.0000万	成立日期	2007.4.2
企业信用代码	91450200799720251C	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市前锋路12号		
主营业务	许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；公共铁路运输。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；化肥销售；肥料销售；电子过磅服务。(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)		
主要股东	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州市工联燃料有限责任公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.02	2.04	
净资产	1.33	1.37	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	13.97	12.78	
净利润	0.21	0.09	

14.柳州市运天运运输有限公司

公司名称	柳州市运天运运输有限公司	法定代表人	宁春明
注册资本	5165.5853万	成立日期	2007.9.19
企业信用代码	914502006670103116	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	一般项目：装卸搬运；汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；机动车检测；机动车代理登记；商务咨询；货运代理；建筑机械设备的销售与租赁；商用车及9座以上乘用车、钢材、矿产品的销售；汽车销售；非居住房地产租赁；一类机动车维修(大型货车维修、小型车辆维修)；危险货物运输车辆维修；土石方工程施工；许可项目：道路普通货物运输；大型物件运输(四类)；货物专用运输(冷藏保鲜)；建筑垃圾运输；机动车辆保险代理；货物运输保险代理(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)		
主要股东	广西柳钢物流有限责任公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.46	2.54	
净资产	1.77	1.88	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	3.48	2.24	
净利润	-0.01	0.09	

15.十一冶建设集团有限责任公司

公司名称	十一冶建设集团有限责任公司	法定代表人	李忠
注册资本	132800.0000万	成立日期	2003.9.8
企业信用代码	91450200753718690Q	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市河西路28号		
主营业务	冶金工程施工总承包特级，房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，土石方工程工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，化工石油工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级，环保工程专业承包壹级；爆破与拆除工程专业承包壹级，堤防工程专业承包贰级，电梯安装工程专业承包贰级；河湖整治工程专业承包贰级(按资质证书核准项目经营)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目(冶炼工程、房屋建筑、市政公用、机电安装、钢结构工程、国际招标工程)及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口；建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品销售；工程勘察、工程设计、工程咨询服务；园林绿化工程施工；特种设备安装、改造、维修。(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。)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司		
财务状况（亿元）	2021年（合并口径）	2022年9月（合并口径）	
总资产	110.15	109.45	
净资产	23.44	22.97	
	2021年12月31日（合并口径）	2022年9月30日（合并口径）	
营业收入	122.22	86.56	
净利润	0.85	0.00	

16.志港实业有限公司

公司名称	志港实业有限公司	法定代表人	谭绍栋
注册资本	6,718.00652万	成立日期	1993.3.9
企业信用代码	-	企业类型	私人股份有限公司
企业地址	香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1908室		
主营业务	进出口贸易。		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	8.86	5.27	
净资产	2.27	2.47	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	103.94	65.64	
净利润	0.38	0.10	

17.兴业柳钢新材料科技有限公司

公司名称	兴业柳钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	40000.0000万	成立日期	2019.1.8
企业信用代码	91450924MA5NKL0B3D	企业类型	有限责任公司
企业地址	兴业县葵阳建材产业园		
主营业务	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；非金属废料和碎屑加工处理；建筑废弃物再生技术研发(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)许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	广西柳钢新材料科技有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	6.35	8.43	
净资产	4.11	4.32	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	2.89	2.69	
净利润	0.13	0.20	

18.防城港桂和技术服务有限责任公司

公司名称	防城港桂和技术服务有限责任公司	法定代表人	黄共华
注册资本	1000.0000万	成立日期	2020.1.14
企业信用代码	450600000150420	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼105室		
主营业务	技术咨询服务；劳务承包；金属延压加工；非金属矿物制品制造、销售；金属材料(除国家专控)、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品(除危险品)的销售；装卸搬运；包装服务；金属制品生产及销售。(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。)		
主要股东	广西柳钢实业有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	0.32	0.22	
净资产	0.03	0.04	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	1.06	0.53	
净利润	0.07	0.00	

19.防城港市强实科技有限公司

公司名称	防城港市强实科技有限公司	法定代表人	莫日高
注册资本	5000.0000万	成立日期	2019.8.15
企业信用代码	91450600MA5P0Q1L80	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司地块内管控楼4楼407室		
主营业务	环保技术开发、咨询；矿渣粉的生产和销售；企业管理咨询服务；墙体材料、节能空调的研发及制造、销售；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣(除国家专控)、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿(除国家专控)、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂(除危险品)、高温粘结剂(除危险品)、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；装卸服务。(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。)		
主要股东	柳州市强实科技有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	4.25	4.18	
净资产	0.82	0.90	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	4.05	2.10	
净利润	0.76	0.14	

20.广西柳钢华创科技研发有限公司

公司名称	广西柳钢华创科技研发有限公司	法定代表人	卢春宁
注册资本	10000.0000万	成立日期	2020.11.23
企业信用代码	91450103MA5Q3A4U42	企业类型	有限责任公司
企业地址	南宁市青秀区佛子岭路33号凤岭佳园26栋1楼111-114及2楼211-213号		
主营业务	许可项目：检验检测服务；技术进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；钢压延加工；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息系统集成服务(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)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	0.43	0.30	
净资产	0.16	-0.01	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	5.49	5.07	
净利润	0.02	-0.17	

21.广西柳钢双诚科技有限公司

公司名称	广西柳钢双诚科技有限公司	法定代表人	卢春宁
注册资本	5000.0000万	成立日期	2021.12.31
企业信用代码	91450200MAA7EU0XXP	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广西壮族自治区柳州市柳北区前锋路12号		
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；热力生产和供应。(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)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、无锡双诚炭黑科技股份有限公司、柳州市工联燃料有限责任公司		
财务状况（亿元）	尚未发生业务		

22.广西防钢新材料科技有限公司

公司名称	广西防钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	500.0000万	成立日期	2021.04.29
企业信用代码	91450602MA5QEYTJ96	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙临海工业园区（广西钢铁集团有限公司地块内炼钢连铸系统熔剂及转供工程办公楼一楼）		
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造（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）		
主要股东	广西柳钢新材料科技有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	1.05	0.84	
净资产	0.24	0.05	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	1.76	1.77	
净利润	0.21	-0.03	

23.广西凤鑫投资实业有限责任公司

公司名称	广西凤鑫投资实业有限责任公司	法定代表人	覃志军
注册资本	500.0000万	成立日期	2018.07.09
企业信用代码	91451302MA5NA6LCX7	企业类型	有限责任公司
企业地址	来宾市兴宾区政和路与翠屏路交叉口西北角（群众艺术馆）		
主营业务	对冶金行业的投资；农业项目投资；酒店、宾馆的投资建设和运营管理；房地产开发经营与管理；市场管理；物业管理；旅游资源开发；农业观光旅游；旅游项目策划服务；文化产品的展览服务；水利工程；仓储服务、物流、普通货物道路运输；装卸搬运服务，包装服务；牲畜饲养、家禽饲养、销售；锰矿加工、销售；铁合金、钢材、锰矿、铬矿、焦炭、冶金产品的进出口贸易；冶金设备部件、机电设备、五金、食品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；食品加工、销售；机械设备加工、制造、销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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。）		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.87	5.80	
净资产	0.06	0.07	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	19.99	16.18	
净利润	0.02	0.01	

24.广西柳钢新材料科技有限公司

公司名称	广西柳钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	60000.0000万	成立日期	2018.08.24
企业信用代码	91450200MA5NCHU93U	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市福馨路12号办公楼209室		
主营业务	非金属、金属材料和技术的研发；熔剂产业投资；石灰石、白云石岩、铁矿石的开采；碳酸钙、碳酸镁、氧化钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙、铁矿石及其化工产品（危险化学品除外）、非金属材料、建筑材料的生产、加工、销售；二氧化碳（CO2）回收、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。（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。）		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	9.92	10.49	
净资产	6.37	6.54	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	7.74	5.61	
净利润	0.15	0.10	

（二）与上市公司的关联关系。

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的母公司及实际控制人。其关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第一、二项规定的情形。

（三）履约能力分析

关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

（二）定价原则：

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

（三）关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司2023年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年2月4日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-006

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年1月20日以电子邮件的方式送达各位监事，于2023年2月3日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023－005号）。

本议案需提交股东大会审议。

二、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本次关联交易情况及预计能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2023年2月4日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-004

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年1月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年2月3日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023－005号）。

非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于2023年2月21日（星期二）召开“2023年第一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份2023年第一次临时股东大会的通知》（2023－003）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年2月4日