

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2023-029

重庆钢铁股份有限公司关于2024至2026年度持续关联交易的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国成立的股份有限公司)

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。

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)与中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)订立2024至2026年度《服务和供应协议》(简称“协议”)。

协议项下的交易构成关联交易，公司董事会有表决权时，关联董事长春已回避表决。

公司独立董事董事张军、郭金戈、郑杰原先生均认为该关联交易事项，并发表了独立意见。

该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。

该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(一) 日常关联交易情况

为确保生产经营的持续运行，公司与中国宝武订立《服务和供应协议》，公司及其附属公司(简称“本集团”)提供给中国宝武(简称“中国宝武”)的物料及/或服务在2023年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过30,000万元；中国宝武将提供给本集团的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过10,233,000万元。

(二) 日常关联交易履行的审议程序

2023年11月10日，公司第九届董事会第三十次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立2024至2026年度《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案》，关联董事长春已回避表决。

公司独立董事董事张军、郭金戈、郑杰原先生均认为该关联交易事项，并发表了独立意见。

该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。

该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 日常关联交易的预计和执行情况

2020年8月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与中国宝武订立(服务和供应协议)暨持续关联交易(包括金额上限)的议案》，协议约定本集团提供给中国宝武集团的的服务及/或物料在公司实际控股人变更且双方签署协议后至2021年3月31日期间的总额不超过6,671万元，其中中国宝武集团提供给本集团的服务及/或物料在公司实际控制人变更且双方签署协议后至2021年3月1日期间的总额不超过21,162万元。

2021年3月19日，公司八届董事会第三十五次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案》，协议约定本集团提供给中国宝武集团的产品在2021年1月1日至2023年12月31日期间的总额不超过4,974,100万元；中国宝武集团提供给本集团的物料及/或服务在2021年1月1日至2023年12月31日期间的总额不超过8,799,000万元。

2022年7月8日，公司第九届董事会第十五次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立(服务和供应协议)暨持续关联交易(包括修订金额上限)的议案》，协议约定本集团提供给中国宝武集团的产品及/或物料在公司实际控股人变更且双方签署协议后至2021年3月31日期间的总额不超过6,671万元，其中中国宝武集团提供给本集团的服务及/或物料在公司实际控制人变更且双方签署协议后至2021年3月1日期间的总额不超过21,162万元。

2023年1月19日，公司八届董事会第三十五次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案》，协议约定本集团提供给中国宝武集团的产品在2021年1月1日至2023年12月31日期间的总额不超过4,974,100万元；中国宝武集团提供给本集团的物料及/或服务在2021年1月1日至2023年12月31日期间的总额不超过8,799,000万元。

执行期内，公司与中国宝武集团订立发生的产品、物料及服务等关联交易均在限额以内，符合协议约定及监管规定。实际交易发生额(不含税)如下：

币种:人民币,单位:万元

交易项目	2021年上半年	2021年全年	2022年上半年	2022年全年	2023年上半年	2023年全年
中国宝武集团提供给本集团的物料及服务						
产品、物料	2,462,608	1,030,459	4,044,600	1,085,734	4,068,200	675,64
生产材料	111,941	99,372	267,400	133,561	258,500	95,540
服务	311,613	138,624	476,300	169,073	431,600	117,672
本集团向中国宝武集团提供的物料及服务						
产品	1,562,110	916,614	1,670,600	762,740	2,006,100	292,066
服务	716,000	67,670	709,500			

上述实际发生额与交易额可能存在一定差异的主要原因是由于实际发生的市场环境较2021-2023年度测算的市场环境差异较大，导致交易规模和金额下降，具体如下：

1.公司通过谈判，从2021年起将钢材量超千万吨的能力，故2021-2023年度分别按1000万吨、1100万吨、1200万吨的钢产量预算与中国宝武往来的的产品、物料及服务交易规模。2021年下年钢管产量开始管控，2021-2022年实际钢产量分别为711.56万吨、787.35万吨，较预算缩紧，致使交易规模减小。

2.测算2021-2023年度交易上限制，矿石、钢材等的价格将随时间降低幅度较大，矿石平均价格下降近30%，钢材价格降低近千元/吨，致使交易金额减少。

3.测算2021-2023年度交易上限制，各项投资成本由于高位，但因这两年生产经营亏损，资金链受影响，故对已预算项目再次评估，取消或缩减必要项目，致使项目投资减少。

本集团提供的物料及服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过3,000万元；中国宝武集团在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过10,233,000万元。具体情况见公司第八届董事会第三十五次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立(服务和供应协议)暨持续关联交易(包括修订金额上限)的议案》，协议约定本集团提供给中国宝武集团的产品及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过4,974,100万元；中国宝武集团提供给本集团的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过8,799,000万元。

执行期内，公司与中国宝武集团订立发生的产品、物料及服务等关联交易均在限额以内，符合协议约定及监管规定。实际交易发生额(不含税)如下：

币种:人民币,单位:万元

交易项目	2024年上半年	2025年上半年	2026年上半年	三年交易上限
中国宝武集团提供给本集团的物料及服务				
物料	2,150,000	3,090,000	3,200,000	9,120,000
原材料	92,000	96,000	100,000	288,000
半成品	360,000	265,000	260,000	826,000
服务	762,000	802,000	824,700	2,388,700
本集团向中国宝武集团提供的物料及服务				
物料	762,000	218,000	220,300	621,300

以上年度限额参照如下基准制定：

1.适用于物料及/或服务的近期市场价格或国家定价；

2.本集团预计向中国宝武集团提供的物料及/或服务的能力和本集团预计为满足其生产计划对中国宝武集团的物料及/或服务产生的需求；

3.中国宝武集团预计对本集团的物料及/或服务的需求和中国宝武集团预计向本集团提供物料及/或服务的能力。

4.日常关联交易预计和类别

5.日常关联交易预计和执行情况

6.关联交易的定价原则，按公允价格的原则，采用恰当、合理与公平的定价方法订立交易协议。

7.日常关联交易预计和执行情况

8.关联交易的定价原则，按国家指导价的规定执行；没有国家指导价的按照市场价格；市场价格应通过双方平等协商，按照一般商业条款及参考当地市场价格。

9.中国宝武集团向本集团销售/提供物料及/或服务等项目之价格，不可超过本集团向独立第三方以相同条件采购或接受相同类型的物料及/或服务等项目之价格。本集团向中国宝武集团销售/提供物料及/或服务之价格，不可低于本集团向相同条件独立第三销售之价格提供相同类型的物料及/或服务之价格。

10.中国宝武最近一年经审计的主要财务指标如下：

币种:人民币,单位:万元

交易项目	2024年上半年	2025年上半年	2026年上半年	三年交易上限
中国宝武集团提供给本集团的物料及服务				
物料	2,150,000	3,090,000	3,200,000	9,120,000
原材料	92,000	96,000	100,000	288,000
半成品	360,000	265,000	260,000	826,000
服务	762,000	802,000	824,700	2,388,700
本集团向中国宝武集团提供的物料及服务				
物料	762,000	218,000	220,300	621,300

注：2023年实际发生额为当年1月1日至10月23日的发生。

以上实际发生额与交易额存在一定差异的主要原因是受市场竞争影响，公司按需求和存款规模未达预期。

(四) 日常关联交易概述

为优化资源配置，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与中国宝武财务公司签订2024-2026年度《金融服务协议》，具体内容见公司第八届董事会第三十五次会议表决通过了《关于公司与中国宝武订立(金融服务协议)暨持续关联交易(包括金额上限)的议案》，协议约定本集团向中国宝武财务公司提供综合授信业务、财务管理服务、其他金融租赁等服务。执行期内，公司与中国宝武财务公司发生的交易均在限额以内，符合协议约定及监管规定。实际交易发生额(不含税)如下：

币种:人民币,单位:万元

交易项目	2024年上半年	2025年上半年	2026年上半年	三年交易上限
中国宝武集团提供给本集团的物料及服务				
物料	2,150,000	3,090,000	3,200,000	9,120,000
原材料	92,000	96,000	100,000	288,000
半成品	360,000	265,000	260,000	826,000
服务	762,000	802,000	824,700	2,388,700
本集团向中国宝武集团提供的物料及服务				
物料	762,000	218,000	220,300	621,300

注：2023年实际发生额为当年1月1日至10月23日的发生。

以上实际发生额与交易额存在一定差异的主要原因是受市场竞争影响，公司按需求和存款规模未达预期。

(五) 协议的主要内容

1.协议双方并列称“甲方”和“乙方”，即中国宝武和重庆钢铁。

2.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

3.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

4.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

5.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

6.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

7.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

8.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

9.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

10.甲方同意乙方在公司向其提供综合授信服务、企业总部理土地使用权、非居住房屋租赁权、税款缴纳权、人力资源服务(不包括职业中介服务、劳务派遣服务)、市场主体登记注册代理、商务代理代办服务、承接代理服务、外包代理服务、大数据库服务、企业管理咨询。(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)

11.甲方同意乙方