

河钢股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2018年关联交易基本情况和2019年关联交易预计基本情况

公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易。经公司2017年度股东大会批准，2018年公司与上述关联方预计发生关联交易额度为976.81亿元，实际发生金额为958.35亿元，未超过股东大会批准的额度。2019年公司预计与上述关联方发生日常关联交易总额1,052.37亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等479.64亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等572.73亿元。

2、2019年关联交易预计的董事会审议情况

公司2019年日常关联交易情况预计的议案已经公司2019年4月24日召开的三届二十二次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、王新东、王竹民、刘贞锁、王兰玉、胡志刚回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、此项关联交易尚须提交公司2018年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

交易类型	关联方名称	关联内容	2019 年预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	2018 年发生金额 (万元)
向关联方采购商品	唐山钢源冶金炉料有限公司	矿产品	30,000.00	7,355.19	24,485.62
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、其他	5,000.00	1,231.57	3,657.47
	唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿	720,000.00	179,028.89	438,536.96
		国内烧结矿	53,375.19	13,343.80	
		废钢等	35,000.00	8,548.97	3,588.83
		钢坯及钢材	8,200.00	2,372.26	2,442.68
	唐山惠唐新事业股份有限公司	辅料、其他	1,000.56	71.33	6,960.52
		合金	8,000.00	2,820.19	
	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	辅料、其他	120.00	28.51	10.82
		燃料	2,500.00	620.00	2,417.15
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、其他	1,045.00	260.84	953.50
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料、其他	2,000.00	498.16	9,859.86
	唐山不锈钢有限责任公司	钢坯及钢材等	125,000.00	27,063.38	128,139.29
	河钢集团有限公司	燃料	160,000.00	9,937.76	159,837.19
	河钢集团北京国际贸易有限公司	进口矿	40,000.00	14,618.73	41,613.61
		球团废钢	20,000.00	13,104.14	18,417.83
	河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	401,464.43	91,224.36	314,161.85
	邯郸市锐达动能有限责任公司	能源介质	9,560.25	2,440.06	9,451.19
	唐山钢铁集团城市服务有限责任公司	辅料、其他	137.24	34.31	335.98
	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	燃料	5,000.00	1,067.75	4,988.14
		白灰	37,000.00	8,015.38	37,842.62
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	辅料、其他	300.00		305.10
	邯郸钢铁集团有限责任公司	燃料	66,963.92	16,740.98	66,177.42
		钢坯及钢材	300,000.00	58,587.44	296,535.59
		矿石、石粉等	1,150,000.00	280,179.40	790,352.24
		煤气、水电、运费	245,928.60	47,634.86	244,309.88

		等			
	邯郸钢铁集团设备制造 安装有限公司	辅料、其他	6,588.94	976.67	6,588.94
	邯郸市邯钢集团信达科 技有限公司	辅料、其他	5,000.00		4,498.69
	承德中滦煤化工有限公 司	燃料	307,442.11	72,325.24	307,442.11
	承德承钢兴通钒业有限 公司	钒液	15,000.00		14,289.28
	承德燕山气体有限公司	气体等	45,000.00		44,255.65
	承德承钢物流有限公司	进口矿	20,000.00	3,257.32	20,640.24
	河钢集团物资贸易有限 公司	铁精粉	6,508.06	1,627.02	
		合金	17,312.00	4,328.00	
		燃料	100,000.00	10,050.05	117,834.47
		辅料、其他	30,000.00	9,243.48	2,748.60
		合金耐火	50,000.00	11,950.85	33,338.66
	唐山钢铁集团高强汽车 板有限公司	钢坯及钢材	50,000.00	158.32	50,119.70
		废钢废料	7,000.00	2,038.49	6,346.64
	承德承钢正桥矿业开发 有限公司	石灰	17,957.92	4,489.48	18,642.62
	唐山创元方大电气有限 责任公司	辅料、其他	211.81	52.95	214.59
	唐钢美锦(唐山)煤化工有 限公司	燃料	350,000.00	26,152.28	347,890.66
	唐山中润煤化工有限公 司	燃料	150,000.00	80,242.33	122,661.58
		焦炉煤气	10,000.00	2,509.15	10,123.34
	河北宣化工程机械股份 有限公司	辅料、其他	1,000.00	48.53	914.91
		钢材	100.00	24.59	88.27
	唐山时创耐火材料有限 公司	耐火材料	15,000.00	3,500.00	14,431.72
	邯郸市邯钢集团恒生资 源有限责任公司	钢材	4,400.00	1,000.00	4,412.36
	北京邯钢北方物资供销 有限责任公司	备品备件	1,000.00	227.80	965.59
	唐钢威立雅(唐山)水务 公司有限责任公司	水	600.00	143.00	625.19
	河北唐银钢铁有限公司	辅料	6.00		4.28
	合 计		4,637,722.04	1,021,173.83	3,734,459.45
向关 联方	唐山钢铁集团有限责任 公司	修理费等劳务费	25,000.00	5,954.02	27,483.28
		基建工程	700.00	160.35	639.90

接受 劳务	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	工程劳务费	430.00	18.87	
		修理费等劳务费	5,000.00	194.58	4,654.77
		基建工程	500.00		427.35
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	修理费等劳务费	1,941.43	485.36	1,406.08
		基建工程	400.00	96.02	629.74
		工程劳务费	1,908.05	477.01	
	承德承钢物流有限公司	运费	50,000.00	10,121.13	48,475.73
	唐山惠唐新事业股份有限公司	修理费等劳务费	14,014.18	3,503.54	11,208.68
	唐山惠唐工业技术服务有限公司	工程劳务费	5,000.00		4,906.17
	承德承钢工程技术有限公司	设备维保通信服务费	40,547.60	10,136.90	35,942.08
	唐山创元方大电气有限责任公司	工程劳务费	1,400.00		3,178.43
	唐山钢铁国际工程技术股份有限公司	工程劳务费	2,800.00	279.00	5,922.21
	河北华奥节能科技有限公司	技术服务费	3,105.47	776.37	2,040.09
	唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	加工费			0.06
	邯郸钢铁集团设计院有限公司	设计费	150.00	36.57	145.19
	哈斯科（唐山）冶金材料科技公司	加工费	5,500.00	1,260.00	5,418.86
	唐山钢铁集团国际贸易有限公司	清理费	350.00	84.21	301.61
	合计		158,746.73	33,583.93	152,780.21
向关 联方 销售 商品	五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	2,462.80	234.80	2,462.80
	唐山唐龙新型建材有限公司	风水电气等	2,591.12	647.78	
		水渣	9,150.32	2,287.58	9,495.55
	唐山唐昂新型建材有限公司	水渣	8,091.96	2,022.99	2,836.30
		动力介质	400.00	98.16	
	唐山唐钢房地产开发有限公司	备件			0.01
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	废钢废料	2,033.83	179.23	2,033.83
		风水电气等	302.37	31.34	
		其他材料等	5,274.68	1,318.67	4,820.55

唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	700,000.00	140,890.52	718,304.14
	其他材料等	24,496.07	6,124.02	7,640.24
	风水电气等	26,177.51	6,544.38	20,461.18
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	废钢废料	914.28	228.57	1,884.62
	风水电气等	108.66	27.17	53.51
	其他材料等	662.12	165.53	
唐山集团生活服务有限责任公司	风水电气等	223.92	55.98	
唐山惠唐新事业股份有限公司	废钢废料	3,508.26	166.73	3,806.53
	风水电气等	233.11	58.28	-
	钢坯及钢材	19,050.10	2,340.21	19,050.10
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢坯及钢材	338,317.03	84,579.26	320,763.02
	风水电气等	10,780.27	2,694.90	9,043.04
唐山不锈钢有限责任公司	矿石、矿粉等	45,000.00		37,966.73
	钢坯及钢材	13,863.37	3,465.84	60,603.44
	其他材料等	101.44	25.36	29,313.62
河钢集团北京国际贸易有限公司	进口矿	16,000.00		15,831.16
	钢坯及钢材	58,000.00		57,669.22
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	钢坯及钢材	72,173.14	18,043.28	78,085.64
唐山中润煤化工有限公司	动力介质	11,637.80	2,909.45	9,162.62
河北宣化工程机械股份有限公司	钢坯及钢材	833.40	32.68	833.40
河北唐银钢铁有限公司	风水电气等	4,820.93	1,205.23	2,029.74
河钢集团有限公司	钒产品	45,000.00		45,391.53
	钢坯及钢材	1,700,000.00	331,113.95	1,680,855.37
河北承钢工贸有限公司	钢坯及钢材	51,148.41		51,148.41
邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	370,365.24	63,251.92	384,874.51
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电气等	24,508.01	2,627.00	25,556.11
邯郸钢铁集团有限责任公司	风水电气等	124,752.61	31,188.15	123,273.13
	其他材料等	527,793.30	143,123.33	486,905.48
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	风水电气等	2,600.00	26.19	2,578.98
邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	47,095.31	2,737.93	10,395.36

青岛河钢复合新材料科技有限公司	钢坯及钢材	33,000.00	9,488.03	20,903.12
承德钢铁集团有限公司	辅料、其他	150.00		152.25
	风水电气等	500.00		490.17
承德燕山气体有限公司	风水电气等	36,000.00		35,559.39
唐山惠唐工业技术服务有限公司	其他材料等	142.00	35.50	118.20
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	废钢废料	10,059.17	2,514.79	9,210.02
	风水电气等	35.38	8.85	69.79
	钢坯及钢材	17,969.95	4,492.49	13,603.80
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	风水电气等	6,329.24	1,582.31	5,973.96
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	钢坯及钢材	4,200.00	421.91	4,267.52
承德承钢工程技术有限公司	风水电气等			8,028.36
承德承钢商贸有限公司	钢坯及钢材	1,029,631.18	257,407.79	1,044,886.49
河钢集团衡水板业工贸有限公司	钢坯及钢材	7,775.34	2,943.84	2,524.64
承德中滦煤化工有限公司	风水电气等	4,600.00		4,654.73
承德承钢兴通钒业有限公司	风水电气等	1,000.00		6,069.28
哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司	风水电气等	366.78	91.69	516.07
普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	风水电气等	80.00	19.99	86.65
HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED	钢坯及钢材	167,441.10	41,860.28	157,934.38
唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	8,074.42	2,018.61	
唐山钢铁集团城市服务有限责任公司	风水电气等	350.00	87.50	346.02
唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	气体	80.00	20.00	79.45
河北华奥节能科技有限公司	辅料	5.00	1.25	3.91
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	煤气、水、电	26.00	6.50	26.10
常熟星海新兴建材有限	钢材	27,000.00	6,745.39	26,995.71

	公司				
	合肥河钢新材料科技有限公司	钢材	500.00	126.00	27,103.19
	北京邯钢北方物资供销有限责任公司	钢材	30.00	7.28	30.18
	承德承钢物流有限公司	钢材	73,400.00	1,835.33	73,467.00
	承德正和炉料开发有限公司	水电汽	13,000.00	3,250.01	13,050.15
	青岛河钢新材料科技有限公司	钢材	2,500.00	622.55	2,258.18
	合计		5,714,716.92	1,186,034.28	5,683,538.53
向关联方提供劳务	唐山不锈钢有限责任公司	运费等	621.61	155.40	714.20
		产能置换费	5,624.09	1,350.00	5,596.75
	唐山钢铁集团有限责任公司	检修费、维护等劳务费	40.52	10.13	40.26
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	运费	260.87	65.22	297.33
	唐山惠唐新事业股份有限公司	运费	26.00	3.04	225.23
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	运费	24.79	6.20	181.83
	唐山唐龙新型建材有限公司	检修费、维护等劳务费	1.04	0.26	
	唐山唐昂新型建材有限公司	土地租赁费	130.00		125.56
	河北唐银钢铁有限公司	产能置换费	3,028.00	757.48	2,815.12
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	检修费、维护等劳务费	42.00		42.78
	承德中滦煤化工有限公司	仓储费等	2,600.00	638.95	2,586.10
	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	设备租赁费	110.00	27.35	106.95
	河钢乐亭钢铁有限公司	电话费	10.00	2.00	8.55
	哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	设备租赁费	30.00	7.65	28.75
	合计		12,548.92	3,023.67	12,769.43

公司与上述关联方的关联交易价格遵循以下原则进行确定：

1、有国家定价的，适用国家定价；

- 2、没有国家定价的，按市场价格确定；
- 3、没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；
- 4、对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方采购商品	唐山钢源冶金炉料有限公司	矿产品	24,485.62	21,225.85	0.54	15.36
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、其他	3,657.47	4,000.00	0.27	-8.56
	唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿	438,536.96	740,000.00	9.66	-40.74
		废钢等	3,588.83	1,183.87	0.26	203.14
		钢坯及钢材	2,442.68	227,297.63	0.80	-98.93
	唐山惠唐新事业股份有限公司	辅料、其他	6,960.52	7,720.53	0.51	-9.84
		合金		5,509.01		-100.00
	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	辅料、其他	10.82	9,660.72	0.00	-99.89
		燃料	2,417.15		0.14	
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、其他	953.50	105.32	0.07	805.34
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料、其他	9,859.86	1,979.52	0.72	398.09
	唐山不锈钢有限责任公司	钢坯及钢材等	128,139.29	175,410.94	42.22	-26.95
	河钢集团有限公司	燃料	159,837.19	220,289.70	9.51	-27.44
	河钢集团北京国际贸易有限公司	进口矿	41,613.61	137,787.32	0.92	-69.80
		球团废钢	18,417.83		0.41	
	河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	314,161.85	433,546.22	6.92	-27.54
	邯郸市锐达动能有限责任公司	能源介质	9,451.19	20,751.50		-54.46

唐山钢铁集团城市服务有限责任公司	辅料、其他	335.98	135.60	0.02	147.78
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	燃料	4,988.14	61,583.23	0.30	-91.90
	白灰	37,842.62	30,605.35	2.78	23.65
邯郸钢铁集团进出口有限公司	辅料、其他	305.10	45,000.00	0.02	-99.32
邯郸钢铁集团有限责任公司	燃料	66,177.42	241,201.67	3.94	-72.56
	钢坯及钢材	296,535.59	196,034.42	97.71	51.27
	矿石、石粉等	790,352.24	744,757.69	17.40	6.12
	煤气、水电、运费等	244,309.88		17.92	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	辅料、其他	6,588.94	12,948.19	0.48	-49.11
邯郸市邯钢集团信达科技有限公司	辅料、其他	4,498.69	3,700.00	0.33	21.59
承德中滦煤化工有限公司	燃料	307,442.11	357,150.71	18.29	-13.92
承德承钢兴通钒业有限公司	钒液	14,289.28	14,659.40	100.00	-2.52
承德燕山气体有限公司	气体等	44,255.65	11,000.00	10.75	302.32
承德承钢物流有限公司	进口矿	20,640.24	28,348.46	0.45	-27.19
河钢集团物资贸易有限公司	铁精粉		15,000.00		-100.00
	合金		21,553.04		-100.00
	燃料	117,834.47	447,554.39	7.01	-73.67
	辅料、其他	2,748.60	7,532.23	0.20	-63.51
	合金耐火	33,338.66		33.74	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢坯及钢材	50,119.70	27,118.22	16.52	84.82
	废钢废料	6,346.64	2,777.31	0.47	128.52
承德承钢正桥矿业开发有限公司	石灰	18,642.62	22,474.45	1.37	-17.05
唐山创元方大电气有限责任公司	辅料、其他	214.59	65.41	0.02	228.07
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	燃料	347,890.66	290,535.86	20.70	19.74
唐山中润煤化工有限公司	燃料	122,661.58	1,702.04	7.30	7,106.74
	焦炉煤气	10,123.34		2.57	

	河北宣化工程机械股份有限公司	辅料、其他	914.91		0.07	
		钢材	88.27		0.03	
	唐山时创耐火材料有限公司	耐火材料	14,431.72		14.61	
	邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	钢材	4,412.36		1.45	
	北京邯钢北方物资供销有限责任公司	备品备件	965.59		0.45	
	唐钢威立雅（唐山）水务公司有限责任公司	水	625.19		0.04	
	河北唐银钢铁有限公司	辅料	4.28		0.00	
	合 计		3,734,459.45	4,589,905.80		
向关联方接受劳务	唐山钢铁集团有限责任公司	修理费等劳务费	27,483.28	28,123.18	74.36	-2.28
		基建工程	639.90		4.83	
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	工程劳务费		427.35		-100.00
		修理费等劳务费	4,654.77	4,654.77	12.59	
		基建工程	427.35	409.29	3.22	4.41
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	修理费等劳务费	1,406.08	1,406.08	3.80	
		基建工程	629.74		4.75	
		工程劳务费		412.97		-100.00
	承德承钢物流有限公司	运费	48,475.73	48,475.73	100.00	-0.00
	唐山惠唐新事业股份有限公司	修理费等劳务费	11,208.68	968.70	30.32	1,057.09
	唐山惠唐工业技术服务有限公司	工程劳务费	4,906.17	1,389.34		253.13
	承德承钢工程技术有限公司	设备维保通信服务费	35,942.08	4,906.17	100.00	632.59
	唐山创元方大电气有限责任公司	工程劳务费	3,178.43	35,942.08		-91.16
	唐山钢铁国际工程技术股份有限公司	工程劳务费	5,922.21	2,749.61		115.38

	河北华奥节能科技有限公司	技术服务费	2,040.09	2,040.09	100.00	
	唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	加工费	0.06			
	邯郸钢铁集团设计院有限公司	设计费	145.19		100.00	
	哈斯科(唐山)冶金材料科技公司	加工费	5,418.86		100.00	
	唐山钢铁集团国际贸易有限公司	清理费	301.61		100.00	
	合计		152,780.21	131,905.36		
向关联方销售商品	五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	钢坯及钢材	2,462.80	2,462.80	0.81	
	唐山唐龙新型建材有限公司	风水电气等		2,234.50		-100.00
		水渣	9,495.55	7,261.05	0.57	30.77
	唐山唐昂新型建材有限公司	水渣	2,836.30	2,836.30	0.17	
		动力介质				
	唐山唐钢房地产开发有限公司	备件	0.01	0.01		
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	废钢废料	2,033.83	2,033.83	0.12	
		风水电气等		302.37		-100.00
		其他材料等	4,820.55	4,518.18	0.29	6.69
	唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	718,304.14	682,588.08	236.69	5.23
		其他材料等	7,640.24	7,640.24	0.46	
		风水电气等	20,461.18	20,426.24	1.23	0.17
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	废钢废料	1,884.62	819.64	0.14	129.93
		风水电气等	53.51	53.51	0.00	
		其他材料等		21,074.94		-100.00
	唐山集团生活服务有限责任公司	风水电气等		346.02		-100.00
	唐山惠唐新事业股份有限公司	废钢废料	3,806.53	3,508.26	0.28	8.50
		风水电气等	-	497.62		-100.00
		钢坯及钢材	19,050.10	19,050.10	6.28	
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢坯及钢材	320,763.02	320,911.92	105.70	-0.05
		风水电气等	9,043.04	9,043.04	0.54	0.00
	唐山不锈钢有限责任公司	矿石、矿粉等	37,966.73	47,003.02	0.84	-19.22
		钢坯及钢材	60,603.44	60,603.44	19.97	
		其他材料等	29,313.62	133.67	1.76	21,829.19

河钢集团北京国际贸易有限公司	进口矿	15,831.16	15,831.16	1.16	
	钢坯及钢材	57,669.22		19.00	
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	钢坯及钢材	78,085.64	78,085.64	25.73	
唐山中润煤化工有限公司	动力介质	9,162.62	9,162.62	0.55	-0.00
河北宣化工程机械股份有限公司	钢坯及钢材	833.40	833.40	0.27	
河北唐银钢铁有限公司	风水电气等	2,029.74	2,029.74	0.12	
河钢集团有限公司	钒产品	45,391.53	1,738,524.59	100.00	-97.39
	钢坯及钢材	1,680,855.37	51,148.41	553.86	3,186.23
河北承钢工贸有限公司	钢坯及钢材	51,148.41		16.85	
邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	384,874.51	370,365.24	126.82	3.92
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电气等	25,556.11	25,556.11	1.53	
邯郸钢铁集团有限责任公司	风水电气等	123,273.13	123,273.13	7.40	
	其他材料等	486,905.48	486,905.48	29.23	0.00
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	风水电气等	2,578.98	120.37	0.15	2,042.54
邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	10,395.36	47,095.31	3.43	-77.93
青岛河钢复合新材料科技有限公司	钢坯及钢材	20,903.12	39,756.43	6.89	-47.42
承德钢铁集团有限公司	辅料、其他	152.25		0.01	
	风水电气等	490.17		0.03	
承德燕山气体有限公司	风水电气等	35,559.39		2.13	
唐山惠唐工业技术服务有限公司	其他材料等	118.20	118.20	0.01	
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	废钢废料	9,210.02	9,210.02	0.68	
	风水电气等	69.79	69.79	0.00	
	钢坯及钢材	13,603.80	13,603.80	4.48	
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	风水电气等	5,973.96	5,973.96	0.36	
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	钢坯及钢材	4,267.52	315.17	1.41	1,254.05

承德承钢工程技术有限公司	风水电气等	8,028.36		0.48	
承德承钢商贸有限公司	钢坯及钢材	1,044,886.49	1,047,642.49	344.30	-0.26
河钢集团衡水板业工贸有限公司	钢坯及钢材	2,524.64	2,524.64	0.83	
承德中滦煤化工有限公司	风水电气等	4,654.73		0.28	
承德承钢兴通钒业有限公司	风水电气等	6,069.28		0.36	
哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司	风水电气等	516.07	516.07	0.03	
普锐特（唐山）冶金技术服务有限公司	风水电气等	86.65	86.65	0.01	
HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED	钢坯及钢材	157,934.38	157,934.38	52.04	
唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材		35,751.00		-100.00
唐山钢铁集团城市服务有限责任公司	风水电气等	346.02		0.02	
唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	气体	79.45		0.02	
河北华奥节能科技有限公司	辅料	3.91		0.00	
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	煤气、水、电	26.10		0.00	
常熟星海新兴建材有限公司	钢材	26,995.71		8.90	
合肥河钢新材料科技有限公司	钢材	27,103.19		8.93	
北京邯钢北方物资供销有限责任公司	钢材	30.18		0.01	
承德承钢物流有限公司	钢材	73,467.00		24.21	
承德正和炉料开发有限公司	水电汽	13,050.15		0.78	
青岛河钢新材料	钢材	2,258.18		0.74	

	科技有限公司					
	合计		5,683,538.53	5,477,782.55		
向关联方提供劳务	唐山不锈钢有限责任公司	运费等	714.20	6,310.95	96.85	-88.68
		产能置换费	5,596.75		66.54	
	唐山钢铁集团有限责任公司	检修费、维护等劳务费	40.26	40.26	9.04	
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	运费	297.33	276.62	40.32	7.49
	唐山惠唐新事业股份有限公司	运费	225.23	25.89	30.54	770.04
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	运费	181.83	24.70	24.66	636.16
	唐山唐龙新型建材有限公司	检修费、维护等劳务费				
	唐山唐昂新型建材有限公司	土地租赁费	125.56	125.56	48.06	
	河北唐银钢铁有限公司	产能置换费	2,815.12	2,815.12	33.46	0.00
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	检修费、维护等劳务费	42.78	42.78	9.61	
	承德中滦煤化工有限公司	仓储费等	2,586.10	2,464.90	100.00	4.92
	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	设备租赁费	106.95		40.94	
	河钢乐亭钢铁有限公司	电话费	8.55		1.92	
	哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	设备租赁费	28.75		11.00	
	合计		12,769.43	12,126.78		

上述关联交易事项详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年日常关联交易预计公告》。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况及与上市公司的关联关系

（1）河钢集团

注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

注册资本：200 亿元

法定代表人：于勇

成立日期：2008 年 6 月 24 日

主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（2）邯钢集团

注册地址：邯郸市复兴路 232 号

法定代表人：郭景瑞

注册资本：25 亿元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为 39.73%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（3）唐钢集团

注册地址：唐山路北区滨河路 9 号

法定代表人：王兰玉

注册资本：5,143,032,500 元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

唐钢集团是河钢集团的全资子公司，持有公司股份比例为 17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款和第（四）款规定。

（4）承钢集团

注册地址：承德市双滦区滦河镇

法定代表人：魏洪如

注册资本：33 亿元

成立日期：1980 年 7 月 1 日

主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为 4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定。

（5）其他关联方情况

关联人	法定 代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关 联关系	符合《股票 上市规则》 条款
河钢集团物资 贸易有限公司	王耀彬	10,000.00	贸易	石家庄体育 南大街 385 号	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
河钢集团北京 国际贸易有限公司	刘键	300,000	贸易	北京市昌平 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
河北钢铁集团 矿业有限公司	黄笃学	316,600.00	采选	唐山市路北 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款

唐山不锈钢有限责任公司	刘海春	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	于子庆	3,500.00	场内劳务、印刷制作等	唐山市路北区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐昂新型建材有限公司	曹学征	4,500.00	生产销售矿渣粉	唐山市乐亭县	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐龙新型建材有限公司	曹学征	9,203.69	生产销售矿渣粉	唐山市开平区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢源冶金炉料有限公司	杜全洪	21,286.24	石灰生产与销售	唐山市开平区	联营企业	第 10.1.3 条第（五）款
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	万海龙	5,000.00	电子设备制造	唐山市路北区滨河路9号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团重机装备有限公司	孙禹	35,000.00	轧辊、辊环等加工制造	唐山市丰南区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北唐银钢铁有限公司	张子忠	30,000.00	黑色金属冶炼及压延加工	唐山市贾庵子工业区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	余大祥	30,000.00	贸易	天津空港经济区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	于子庆	600.00	钢材贸易等	唐山市路北区滨河路9号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	姚俊卿	70,000.00	焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油粗苯/轻苯等的生产及销售	滦县司家营循环经济园区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山创元方大电气有限责任公司	张太广	10,000.00	高低压电气成套开关、配电设备、电线电缆制造	开平区现代装备制造工业区园区南路6号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山惠唐新事业股份有限公司	于子庆	5,000.00	钢材加工	唐山市路北区滨河路	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	周国平	175,000.00	冷轧薄板、镀锌板带、汽车车身及其零配件制造和销售	唐山开平区现代装备制造工业区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山惠唐工业技术服务有限公司	周舰	7,500.00	机电安装工程；房屋建筑总承包；备品备件安装制造	唐山市路北区滨河路9号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款

唐山中润煤化工有限公司	徐贺明	155,924.75	焦炉煤气、焦油、焦炭、铁精粉、液态氢、粗苯等的生产销售	唐山海港开发区3号路南	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团城市服务有限责任公司	郭洪莲	600.00	家政保洁服务	唐山路北区	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	YAN ZHANG	1,200 万美金	金属废料和碎屑综合利用与开发	唐山路北区	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	STEFAN RIEBERER	8,000.00	炼钢设备维修、备件新制、进出口等	唐山路北区	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁国际工程技术股份有限公司	刘元生	10,000.00	工程设计	唐山路北区	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐钢房地产开发有限公司	郭彦涛	10,000.00	房地产开发经营, 房屋信息咨询, 房屋租赁等	唐山路北区滨河路9号	同受河钢集团控制	第10.1.3条第(二)款
邯郸钢铁集团进出口有限公司	郭景瑞	1,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	贾广如	6,000.00	冶金机械及配件制造、加工、销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	郭景瑞	35,200.00	炼焦、石灰石、石灰生产、销售	邯郸市峰峰矿区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸市锐达动能有限责任公司	尤善晓	1,000.00	氧气、氮气、氩气、氢气(气态、液态)及其副产品的制造销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	贾国生	2,000.00	生产性废旧金属(不含电力设施废旧器材)的回收与销售; 烧结矿、钢材、焦炭的销售	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸市邯钢集团信达科技有	许斌	500.00	信息系统集成服务	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	寇志强	873.00	其他一般旅馆	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
河钢集团衡水板业工贸有限公司	王超峰	600.00	渗铝件、防锈纸, 钢材销售、有色金属等	衡水市桃城区裕华西路29号	同一母公司	第10.1.3条第(二)款

五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	王振中	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工	苏州太仓区	参股公司	第 10.1.3 条第（二）款
河北承钢工贸有限公司	刘相月	5,000.00	黑色金属、有色金属（不含贵金属）、矿石、炉料、化工产品、机电产品（不含公共安全设备及器材）、建筑材料、电子产品、木材、铁精粉的批发、零售	河北省石家庄市	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德中滦煤化工有限公司	王利平	77,800.00	焦炭产品的加工和销售	承德市双滦区	联营企业	第 10.1.3 条第（五）款
承德承钢物流有限公司	徐国财	56,850.74	进出口贸易，钢材、原燃料贸易，钢材、金属材料加工，仓储服务，装卸搬运服务，电子信息技术服务	承德市双滦区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德承钢工程技术有限公司	杨中方	3,000.00	其他机械与设备修理业	承德市双滦区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德承钢商贸有限公司	张广志	6,000.00	其他综合零售	承德市双滦区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德承钢正桥矿业开发有限公司	刘献国	10,000.00	白云岩加工及销售	承德县甲山镇山咀村	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德承钢兴通钒业有限公司	王文山	4,000.00	利用钒尾渣弃渣进行瓷砖等建筑材料的开发及销售；五氧化二钒销售	承德双滦区滦河镇宫后村	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
承德燕山气体有限公司	李晓强	20,641.00	工业用氧气、医用氧气、氮气、氩气制造	承德双滦区滦河镇承钢厂区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北宣化工程机械股份有限公司	刘健	65,272.90	工业专用设备制造	张家口宣化区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	杨春华	82,872.93	货运港口	沧州渤海新区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED	刘健	15,827.41	贸易经济与代理	中国香港	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北华奥节能科技有限公司	苏富源	10,000.00	技术开发及技术咨询	唐山路北区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款

青岛河钢复合新材料科技有限公司	刘连民	8,700.00	复合材料技术开发与应用	山东青岛市黄岛区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
-----------------	-----	----------	-------------	----------	----------	-----------------

2、关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
河钢集团有限公司	43,751,844.18	12,087,709.20	33,682,397.10	272,913.62
邯郸钢铁集团有限责任公司	12,260,723.20	3,845,585.07	8,330,686.59	100,563.88
唐山钢铁集团有限责任公司	26,047,264.92	6,200,226.49	13,186,885.37	143,154.02
承德钢铁集团有限公司	4,252,089.96	534,955.55	3,002,670.42	-4,728.24
河钢集团物资贸易有限公司	300,579.30	21,015.04	458,605.87	2,367.19
河北钢铁集团矿业有限公司	3,281,895.60	974,367.39	540,616.85	3,293.98
唐山不锈钢有限责任公司	1,502,072.74	353,712.35	1,084,420.11	26,605.69
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	57,555.15	14,371.18	11,757.06	60.12
唐山唐昂新型建材有限公司	6,666.74	4,326.13	8,536.80	-540.37
唐山唐龙新型建材有限公司	12,723.19	11,322.20	13,921.71	1,076.30
唐山钢源冶金炉料有限公司	44,913.39	34,309.24	40,765.11	634.54
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	30,109.14	8,373.99	8,912.64	1,399.69
唐山钢铁集团重机装备有限公司	146,508.32	-23,645.92	17,620.98	-6,196.24
河北唐银钢铁有限公司	416,260.48	330,133.67	771,311.81	36,309.90
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	54,904.00	9,582.45	114,610.14	-3,510.90
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	26,671.63	4,143.50	11,635.29	204.38
唐山中润煤化工有限公司	447,461.50	179,145.47	611,808.12	18,053.28
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	209,575.93	68,749.16	86,556.15	2,126.22
唐山创元方大电气有限责任公司	76,919.74	26,880.78	9,685.89	-1,273.33
唐山惠唐新事业股份有限公司	48,733.15	27,361.06	11,553.80	516.86
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	1,018,312.05	627,785.57	616,562.04	-399.87
唐山惠唐工业技术服务有限公司	22,839.95	1,483.15	3,743.20	474.28
邯郸钢铁集团进出口有限公司	817,294.66	-11,267.80	2,932.82	2,554.24
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	80,202.73	14,204.52	39,852.09	357.66
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	68,836.32	10,432.76	44,642.30	-1,457.09
邯郸市锐达动能有限责任公司	48,304.73	47,899.76	21,073.10	3,233.01
邯钢集团恒生资源有限公司	106,448.65	-31,693.38	414,335.21	-19,673.17
河钢集团衡水板业工贸有限公司	10,075.80	1,711.96	30,039.48	95.79
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	13,314.10	6,762.90	6,497.44	-325.46
河北承钢工贸有限公司	86,398.80	5,967.25	71,073.00	348.00
承德中滦煤化工有限公司	233,076.06	102,505.54	355,203.02	21,659.08
承德承钢物流有限公司	117,998.95	65,195.77	85,402.17	3,899.30

承德承钢工程技术有限公司	6,585.57	1,790.44	46,003.38	-1,187.79
承德承钢商贸有限公司	215,115.37	-246.23	1,073,295.76	-6,309.93
承德承钢正桥矿业开发有限公司	73,755.74	32,291.24	30,428.92	386.61
河北宣化工程机械股份有限公司	759,217.53	637,098.20	34,746.97	11,216.30
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	269,643.30	96,598.25	18,700.99	2,069.30

3、履约能力分析

根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为：上述关联方均不是失信被执行人，且资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容

（一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团于 2009 年 5 月 22 日签署了《关联交易框架协议》，协议达成主要内容为：河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽

等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事对公司2019年度日常关联交易预测情况进行了认真审查，对该关联交易行为予以事先认可，发表了如下独立意见：

1、2018年度，公司的日常关联交易均属于与日常生产经营相关的业务，关联交易金额未超过股东大会批准的额度。关联交易定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的《关联交易框架协议》的规定，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2、公司预计的2019年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、关联董事对该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。

六、备查文件

1、三届二十二次董事会决议；

- 2、三届十七次监事会决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。

河钢股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日