

凌源钢铁股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会文件目录

1. 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案	1
2. 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案 ...	2
3. 关于调整 2020 年度日常关联交易金额的议案	3
4. 关于炼钢产能置换建设项目的议案	5
5. 关于 1#120t 转炉大修改造项目的议案	7
6. 关于中宽带大修改造项目的议案	8



会议文件之一

关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案

为满足全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司经营发展需求，公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司拟分别为其向盛京银行股份有限公司朝阳分行申请期限为2年，最高余额在人民币2亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。保证期间为最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体业务为分期办理、分期到期的，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。保证人对每笔债务的保证期间为产生每笔债务的具体业务合同约定的该笔债务的履行期届满之日起三年。合同约定的债务到期日及贷款人按合同约定及法律规定的债务提前到期日、合同解除日均为主合同债务人履行期限届满之日。贷款资金用于其正常生产经营。

本议案提请公司股东大会批准。



会议文件之二

关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司 为公司提供担保的议案

为满足公司正常生产经营需求，公司的全资子公司国贸公司拟为公司向盛京银行股份有限公司朝阳分行申请期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。保证期间为最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体业务为分期办理、分期到期的，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。保证人对每笔债务的保证期间为：产生每笔债务的具体业务合同约定的该笔债务的履行期届满之日起三年。合同约定的债务到期日及贷款人按合同约定及法律规定的债务提前到期日、合同解除日均为主合同债务人履行期限届满之日。贷款资金用于公司正常生产经营。

本议案提请公司股东大会批准。

会议文件之三

关于调整 2020 年度日常关联交易金额的议案

由于铁矿石价格大幅上涨，进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大，公司对原料消耗结构进行动态调整，加大国内矿采购力度，导致部分原材料关联交易数量增加，日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。因此，公司拟对 2020 年度日常关联交易额度进行部分调整，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	本次调增金额	本次调增后金额
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	445,037.00	23,000.00	468,037.00
	建平磷铁矿业有限公司	4,248.00		4,248.00
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	121,667.00		121,667.00
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	61,149.00		61,149.00
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	9,422.00		9,422.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	6,579.00		6,579.00
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	780.00		780.00
	凌源钢铁公司宾馆	120.00		120.00
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,770.88		3,770.88
向关联人销售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	57,142.00	2,000.00	59,142.00
	凌源钢铁热电有限责任公司	494.00	700.00	1,194.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	89.00		89.00
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	24.00		24.00
	朝阳浪马轮胎有限责任公司	600.00		600.00
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	4,489.00		4,489.00
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	174.99		174.99
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1.07		1.07
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	23.87		23.87

本次调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主

要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

本议案提请公司股东大会批准，关联股东需回避表决。



会议文件之四

关于炼钢产能置换建设项目的议案

鉴于公司 3 座 35t 转炉 89 年投产至今已服役 30 多年，且属于国家《产业结构调整指导目录》限制类装备，工艺设备落后，厂房也存在较大安全隐患，已不适合公司高质量发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35 号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020 年）的通知》（辽政发〔2018〕31 号）文件要求，加快高质量发展步伐，公司拟将 3 座 35t 转炉置换为 1 座 120t 转炉，以满足国家产业指导目录要求。

2019 年 10 月 17 日，辽宁省工信厅发布了《凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案公示》，公示无异议后出具了辽工信冶金【2019】154 号文件《辽宁省工业和信息化厅关于凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》，公司现有 3 座 35t 转炉退出、换算产能 $55 \times 3 = 165$ 万吨/年，其中 0.5 万吨产能用于减量置换，29.5 万吨产能留作自用，新建 1 座 120t 转炉、换算产能 135 万吨/年，置换比例 1.004:1。

一、项目的主要内容

淘汰现有 3 座 35t 转炉，新建公称容量 120t 转炉 1 座、KR 铁水脱硫处理的扒渣装置 1 座、LF 精炼炉 2 座；将现有的 7 机 7 流方坯连铸机改造为 8 机 8 流方坯连铸机，新建 8 机 8 流方坯连铸机 1 台，新增热送线等；配套建设相关的辅助生产设施等。

产品延续现有炼钢系统产品大纲，以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合金高强钢、工程机械用钢等，年产合格钢水约 135 万吨。

三、投资估算及工期



项目计划总投资 141,668.6 万元，其中建设投资 118,426.5 万元，建设期利息 2,785.4，流动资金 20,456.7 万元（铺底流动资金 6,137.0 万元，占流动资金 30%）。建设工期 18 个月。

四、资金来源

自筹资金。

五、经济效益分析

该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯，为中间产品，不对外销售。项目建成达产后，模拟测算年可实现营业收入 392,809.7 万元，实现净利润 13,064.4 万元。项目投资财务内部收益率（税后）为 12.5%，项目投资回收期 8.7 年（含建设期）。

本议案提请公司股东大会批准。



会议文件之五

关于 1#120t 转炉大修改造项目的议案

为配合中宽带大修改造项目，进一步提高生产效率和产品质量，满足热轧中宽带钢（简称“中宽带”）需求，进而提升中宽带产品的质量和竞争能力，实现智能制造、超低排放、绿色发展的目的，公司拟对 1#120t 转炉、1#LF 精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造。

一、项目的主要内容

对 1#120t 转炉、1#LF 精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造；配套建设相关的辅助生产设施等。

产品以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：优质碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢、低合金高强钢、管线钢、弹簧工具钢及冷轧用钢、普通碳素结构钢等，年产合格钢水量约为 135 万吨。

二、投资估算

项目计划投资 24,392.05 万元。工期 4 个月。

三、资金来源

自筹资金。

四、改造效果

本次大修改造在充分利用现有企业技术、装备、市场的优势，与中宽带大修改造配套实施，与炼钢产能置换建设项目相结合，实现技改设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化，利用先进技术、达到低成本、高产量、高质量的目标和超低排放要求。

本议案提请公司股东大会批准。



会议文件之六

关于中宽带大修改造项目的议案

鉴于热轧中宽带钢（简称“中宽带”）机组为 1993 年引进的德国 60 年代二手设备，于 1996 年投产，是国内第一条中宽带生产线，至今已有 20 多年历史，装备陈旧，设备老化严重，部分关键功能缺失，严重制约产品质量和品种开发，无法满足激烈的市场竞争形势，为进一步提高中宽带设备、工艺水平，拓展产品规格，提升产品精度和质量，增强市场竞争能力，公司拟对中宽带生产线进行提质增效大修改造。

一、项目的主要内容

1. 粗轧区域：R1、热卷箱升级改造；
2. 精轧主体和 R2 区域：R2、F1、F2、F5、F6 升级改造，新增 R2E 立轧机、精轧新增加 F0/F0E 轧机、飞剪前导板及其它精整配套改造；
3. 水系统、控制系统改造；
4. 完善性改造：厂房屋面、围护结构、道路、消防改造。

二、投资估算及工期

项目计划总投资 24,098.60 万元。工期 4 个月。

三、资金来源

自筹资金。

四、改造效果

本次大修改造在充分利用现有企业技术、装备、市场的优势，与 1#120t 转炉大修改造配套实施，实现设计决策平台一体化、工艺装备设计柔性化，利用先进技术，达到低成本、高产量、高质量的目标。项目完成后，产能未发生变化，仍为 140 万吨/年；产品定位以低合金钢及合金钢为主、普碳钢为辅，其中品种钢占比不低于 50%；产品规格将由 2.5mm-13.5mm×580mm-750mm 拓宽至

2.0mm-16.0mm×500mm-800mm。

本议案提请公司股东大会批准。