

## **柳州钢铁股份有限公司**

### **关于预计 2019 年日常关联交易的公告**

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：**

- 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**

2019年3月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章、赵峰事前认可本议案并发表了独立意见。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。

(二) 2018 年日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况

1. 采购商品、接受劳务

金额单位：万元

关联方	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	2019 年预计	
			金额	占预计主营业务成本的比例 (%)
广西柳州钢铁集团有限公司	457,000.00	441,110.28	440,300.00	12.01
广西柳钢工程技术有限公司	15,000.00	14,594.95	15,000.00	0.41
柳州市运天运运输有限公司	16,000.00	15,680.28	18,000.00	0.49
志港实业有限公司	510,000.00	456,385.82	470,000.00	12.82
广西柳钢国际贸易有限公司	300,000.00	275,121.82	280,000.00	7.64
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	2.00			
柳州市强实科技有限公司	100.00	92.40	50.00	
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	100.00	92.26	100.00	
柳州市红星园艺场	1,500.00	1,699.56	2,000.00	0.05
广西柳钢物流有限责任公司	1,200.00	1,006.22	1,500.00	0.04
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	200.00	257.82	300.00	0.01
柳州市多元贸易有限责任公司	1,500.00	1,646.77	1,700.00	0.05
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	800.00	862.05	900.00	0.02
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	1,300.00	1,246.11	1,500.00	0.04
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	100.00			
广西柳钢资产经营管理有限公司	13,000.00	10,512.87	12,000.00	0.33
柳州兴远劳务有限公司	8,000.00	8,260.86	8,500.00	0.23
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	30.00	24.42	30.00	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	2,000.00	1,131.73	1,200.00	0.03
广西柳钢环保股份有限公司	10,000.00	7,951.56	9,000.00	0.25
十一冶建设集团有限责任公司	1,000.00	75.13	5,000.00	0.14
广西柳州岑海金属材料有限公司	4,000.00	4,413.93	10,000.00	0.27
柳州市雀丰食品厂	1,000.00	918.50	2,000.00	0.05
柳州市钢城饮料厂	200.00	49.97	300.00	0.01
广西柳钢实业有限公司	1,000.00	438.64	2,000.00	0.05
柳州山海科技股份有限公司	-		15,000.00	0.41
<b>合计</b>	<b>1,345,032.00</b>	<b>1,243,573.95</b>	<b>1,296,380.00</b>	<b>35.35</b>

## 2. 出售商品、提供劳务

金额单位：万元

关联方	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	2019 年预计	
			金额	占预计主营收入的比例 (%)
广西柳州钢铁集团有限公司	422,200.00	411,598.85	400,750.00	10.02
广西柳钢工程技术有限公司	800.00	416.95	1,900.00	0.05
柳州市品成金属材料有限公司	1,480,000.00	1,473,483.09	1,450,000.00	36.25
广西柳钢资产经营管理有限公司	2.00	2.56	3.00	
广西柳钢国际贸易有限公司	1.00	2.55	3.00	
广西柳钢物流有限责任公司	6.00	15.77	15.00	
柳州市强实科技有限公司	33,000.00	34,373.34	36,000.00	0.90
柳州市运天运运输有限公司	1,000.00	753.71	500.00	0.01
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	70,000.00	69,535.88	70,000.00	1.75
柳州市新游化工有限责任公司	72,000.00	73,255.72	70,000.00	1.75
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	65,000.00	69,620.37	70,000.00	1.75
柳州兴远劳务有限公司	2.00	0.89	1.00	
柳州市多元贸易有限责任公司	400.00	261.19	300.00	0.01
柳州山海科技股份有限公司	100.00	6.39	50.00	
柳州市新和刚电力有限责任公司	100.00	104.46	100.00	
广西柳钢环保股份有限公司	5,000.00	3,904.53	4,000.00	0.10
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	1.00	0.07	200.00	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	20.00	35.27	30.00	
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	10.00	8.14	10.00	
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	1.00	2.16	2.00	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司		4.71		
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	1.00	5.65	5.00	
十一冶建设集团有限责任公司	2,000.00	1,678.64	1,000.00	0.02
广西柳钢实业有限公司	1000	862.58	1,000.00	0.02
广西柳州岑海金属材料有限公司	50,000.00	45,967.06	100,000.00	2.50
广西柳钢中金不锈钢有限公司	500.00		500.00	0.01
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	1.00	0.09	1.00	
广西柳钢阳光钢结构有限公司	20.00	11.84	20.00	
广西柳州新锐文化传媒有限公司		0.43	1.00	
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司		0.45	1.00	
柳州市瑞拓小额贷款有限公司		0.45	1.00	
柳州市兴佳房地产公司		0.92	1.00	
<b>合计</b>	<b>2,203,165.00</b>	<b>2,185,914.71</b>	<b>2,206,394.00</b>	<b>55.16</b>

### 3. 其他关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易类型	2018年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计	
				金额	占预计主营收入或成本的比例(%)
广西柳州钢铁集团有限公司	购买商品	3,000.00	2,878.85	6,000.00	0.16
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	20,000.00	19,632.43	20,000.00	0.55
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.03
广西柳州钢铁集团有限公司	提供劳务	1,200.00	953.07	1,000.00	0.02
合计		25,200.00	24,464.35	28,000.00	0.76

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况。

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
广西柳州钢铁集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	潘世庆	221,961.00	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	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	柳州市北雀路117号
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	滕树满	1379.04	冯飞、甘东伟、蒙海滨、黎晓亮、滕树满	冶金行业(金属冶炼工程)专业甲级、冶金行业(金属材料工程)专业乙级,建筑行业(建筑工程)甲级,市政行业(给水工程、城镇燃气工程、热力工程)乙级,工程造价咨询乙级,压力管道[公用管道GB1、GB2级,工业管道GC1(3)、GC2、GC3、GD1、GD2级]设计。	柳州市北雀路10区1、2栋及1-1栋
广西柳钢工程技术有限公司	有限责任公司	刘凤伟	3000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	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。	柳州市北雀路117号
广西柳钢国际贸易有限公司	其他有限责任公司	王世辉	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限公司	钢材、矿产品(除国家专项规定外)的进出口;投资、融资咨询服务(除国家专项规定外);建筑材料(除木材和危险化学品)、工程机械配件、电子机械设备、金属制品(除国家专项规定外)、金属材料(除国家专项	广西-东盟经济技术开发区外)武华大道37号华强会展综合楼608室

				责任公司、广西柳钢工程技术有限公司	规定外)、耐火材料、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、日用百货、氧化铁皮、焦炭、氧化锌、润滑油、铁合金、冶金三废、生铁、有色金属(除国家专项规定外)、水果、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品(除危险化学品)、桔水、纸板、燃料油(重油、渣油;闪点>61℃)、铁矿石的销售;煤炭批发经营;家用电器、饲料、农产品(除大宗粮食购销)、农副产品(仅限初级农产品)批发零售、预包装食品、酒类批发兼零售;机械设备、汽车、电子产品(除国家专控外)、林产品、水产品、农副土特产品、纸制品、化肥、大米的销售;货物运输代理服务、仓储理货(除危险化学品)、搬运装卸。	
广西柳钢环保股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	李雁翎	1000.00	柳州市锐立瑞环保科技有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	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。	柳州市北雀路117号
广西柳钢实业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张佳佳	5000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	柳钢集体资产、辅业资产的运营、管理,钢材、五金配件、温度传感器、非金属矿的生产、加工、销售,膨润土开发、加工、销售,金属材料、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、日用百货、电气设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、家用电器、电子计算机及配件、有色金属、有机粘结剂、玻璃制品、氧化铁皮销售,门面出租,仪器仪表安装维护、技术咨询服务;装卸、搬运、包装服务;厂房、机械设备、场地租赁服务;金属制品生产及销售。	柳州市北雀路117号
广西柳钢物流有限责任公司	有限责任公司	李绿松	20,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	珠江水系内河省际普通货物运输,道路普通货物运输,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、	柳州市园艺路9号18楼18-1-101

					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。	
广西柳钢阳光钢结构有限公司	其他有限责任公司	刘凤伟	1000.00	广西柳钢工程技术有限公司、中建钢构阳光惠州有限公司	钢结构研发、设计、制造、安装；装配式建筑及构件产品的研发、设计、制造、安装；桥梁钢结构、风力发电钢结构、城市综合管廊产品的制造与安装；建筑用钢材制品加工配送。	柳州市北雀路117号
广西柳钢中金不锈钢有限公司	其他有限责任公司	罗庆革	27600.00	中钢集团深圳有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司	镍铁、镍合金、不锈钢及其延伸、深加工产品的技术研发、生产、销售；普通货物进出口；网上销售红土镍矿、铁矿石、高碳铬铁、低碳铬铁、镍铁、镍合金及不锈钢板卷。收集、贮存、利用、处置危险废物类别：HW17：336-064-17、HW31：312-001-31（持危险废物许可证并按该证核准经营范围经营）	玉林市人民东路449号玉鑫公司办公楼1楼东面第1间
广西柳钢资产经营管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘流	50,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	资产重组、收购、并购、投资经营管理；对不良资产收购、盘活；受托管理股权投资基金；股权投资；投资咨询服务；财务咨询服务；物业服务；房地产开发经营；煤炭、铁矿石、文化体育用品及器材批发零售；文化艺术交流活动策划；演出经纪；演出活动组团表演；提供营业性演出场所；体育活动策划；体育赛事承办；软件开发与销售；餐饮服务；幼儿保育、幼儿教育、教育咨询、教育培训；体育场馆管理。	柳州市北雀路117号
广西柳州岑海金属材料有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张卫权	1000.00	广西柳钢实业有限公司	金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、铁矿石、煤炭、汽车配件、电器产品、机械设备的销售；钢铁加工。	柳州市园艺路9号14号楼14-1-2号
广西柳州新锐文化传媒有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董奇因	500.00	广西柳钢资产经营管理有限公司	组织文化艺术交流、各类文体赛事、婚庆与其他有关活动礼仪、舞台艺术造型策划，国内各类广告的制作、设计、代理、发布，会展服务，办公服务，软件开发，平面设计，技术服务，商务服务；工艺品、电子设备、办公用品及设备、家用电器、日用百货销售；电子设备、办公设备的维修。	柳州市北雀路117号
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张卫权	3,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	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	南宁市振华路3号青工宿舍楼A706号房

					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。	
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	其他有限责任公司	刘一声	1,000.00	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州凯盈刚加有限公司、柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	销售矿产品(国家禁止或限定经营的矿产品除外)、建筑材料、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、日用百货。	桂林市相人山路1号
柳州锐源节能环保科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	莫凡	157.5	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	智能门窗系统技术研发,塑钢门窗生产及安装,建材、五金、交电、金属材料、炉渣、办公设备、耐火材料的销售,铝合金、不锈钢门窗生产、安装、销售(生产仅限分支机构经营);安防系统和设备销售;门窗维修服务。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705号(柳州高创商务秘书有限公司托管)
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	其他有限责任公司	高云英	24,281.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、柳州市瑞中运钢材储运有限公司、柳州市锐立瑞环保科技有限公司、李庆华、冯丹	钢材、矿产品的进出口;投资、融资咨询服务(法律、行政法规规定的禁止和限制性项目除外);建筑材料、工程机械配件、电子设备、金属制品、金属材料(不含贵稀金属、钨、锡、锑)、耐火材料、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、日用百货、氧化铁皮、焦炭、氧化锌、润滑油、铁合金、冶金三废、生铁、有色金属、干鲜水果(不含预包装食品)、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品(不含危险化学品)、桔水、纸板、重油、燃料油、铁矿石销售;煤炭批发经营;预包装食品批发;家用电器、饲料、农产品、农副产品批发零售。(法律、行政法规规定需经审批的经营项目,须办理审批后方可经营)	柳州市胜利路12号之八立碑区行政中心318号
柳州山海科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	沈柳平	15000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州堃山建材有限公司	石灰石技术研发;石灰石、白云石岩开采;碳酸钙、碳酸镁及化工产品(危险化学品除外)、建筑材料生产、加工、销售;货运代办服务;仓储服务;装卸搬运服务。	柳州市太阳村镇广西鱼峰集团水泥有限公司厂区内
柳州市多元贸易有限责任公司	其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	杨晨	135.50	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	耐火材料、炉渣、金属材料的销售,五金件加工,五金结构件、通用设备安装、维修、销售,搬运、装卸服务(以上项目国家限制或禁止经营的除外)。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705

						号（柳州高创商务秘书有限公司托管）
柳州市钢城饮料厂	集体所有制	冯军	60.00	广西柳钢实业有限公司	冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、饮料（瓶装、桶装）饮用水类（饮用纯净水）、蛋白饮料类、其他饮料类的生产、销售；预包装食品批发兼零售。	柳州市北雀路117号柳钢工业园
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	施展	100.00	广西柳州钢铁集团有限公司 广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	冶金工程（含地方有色）建设监理（乙级资质），房屋建筑工程建设监理，冶金技术咨询。	柳州市北雀路十二区69栋内
柳州市红星园艺场	有限责任公司	金闯	1,202.30	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工；绿化养护服务；保洁服务；阴生植物、花卉种植、销售及租赁；苗木、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售；家禽、肉猪的养殖、销售；农作物种植与农产品的销售；饲料、禽蛋、生鲜肉类、肉制品、农副产品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、调味品、木材、竹材、预包装食品（含酒类）、散装食品、日用百货、文具、玩具、服装的销售；卷烟零售；场地租赁；饲料加工；餐饮服务；住宿服务；农业观光服务。	柳州市郊白露乡龙家桥
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	民办非企业	唐文娟	10.00	桂林仙源健康产业股份有限公司	老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐	柳州市柳北区雀儿山路9号
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	麦旭军	76.50	广西柳钢资产经营管理有限公司	工业布袋、普通劳保用品、服装、工艺美术产品的研发、生产、销售，工业废渣的销售（无零售无仓储，危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止经营的项目除外），窗帘、日用百货、建材、家用电器、办公用品的销售（以上项目国家限制或禁止经营的除外）；以下项目仅限分支机构经营：服装洗涤服务。	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心2号楼4楼403号
柳州市品成金属材料有限公司	有限责任公司（外商投资企业合资）	唐琦	36,437.50	广西林达置业有限公司、湖北侨丰商贸投资有限公司	钢材、钢坯、金属材料、煤炭、有色金属及矿产销售，房屋出租、场地出租；自有设备租赁；以下经营项目限分支机构经营：国内货物运输代理服务、装卸搬运服务	柳州市北雀路117号
柳州市强实科技有限公司	其他有限责任公司	许建强	25,072.66	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	矿渣粉、水泥的生产和销售；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	柳州市柳长路15号



					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。	
柳州市雀丰食品厂	集体所有制	李俊军	30.00	广西柳钢实业有限公司	食用油、油脂及其制品，糕点的生产、销售；预包装食品、散装食品、保健食品零售；卷烟零售；林产调味品、水产品、干鲜果菜、日用百货、日用杂品、金属材料（不含贵稀金属、钨、锡、锑）、建筑材料、矿产品、五金、交电、普通劳保用品销售；花生、豆类、蛋类、水果类、干蔬果菜收购、销售；场地租赁。	柳州市北雀路117号（柳钢生活一区）
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	其他有限责任公司	李绿松	30300.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市锐立瑞环保科技有限公司	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。	柳州市鹤鸣江路3号
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	江海	201.60	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	环保技术的研发，水处理剂生产、销售（易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外），水处理技术服务，机械设备清洁服务，工业废渣的销售（无零售无仓储，危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止经营的项目除外），建材、普通机械设备、化工产品（易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外）、环保设备、金属材料的销售，仪表、电气设备的销售、维修，室内环境治理，净水器销售。	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心2号楼5楼526号
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董君祥	1628.00	广西柳钢资产经营管理有限公司	利用柳钢冶金余热余压发电（定向供应广西柳州钢铁（集团）公司）；电气设备销售及租赁；燃气发电。	柳州市北雀路117号
柳州市新和刚电力有限责任公司	其他有限责任公司	王建文	1684.00	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州工兴燃料有限公司	燃气—蒸汽联合循环发电（定向供应柳钢）。	柳州市前锋路12号

柳州市新游化工有限责任公司	其他有限责任公司	黎次雄	1,722.00	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	煤焦油、粗苯、硫磺批发（无零售店面、无仓库）；化肥（危险化学品除外）、硫酸铵销售。	柳州市前锋路12号
柳州市运天运输有限公司	其他有限责任公司	闫祖继	5165.5853	广西柳钢物流有限责任公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	道路普通货物运输；大型物件运输（四类）；危险货物运输（2类、3类）；货物专用运输（冷藏保鲜）；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；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；机动车辆保险代理、货物运输保险代理；建筑垃圾运输；土石方工程施工。	柳州市北雀路117号
柳州兴远劳务有限公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	劳务派遣业务（国家有专项规定的除外），家政服务、搬运、装卸服务，废钢铁焊割加工服务，汽车代驾服务，汽车维修服务，建筑劳务，起重吊装服务，房屋租赁。	柳州市北雀路117号
十一冶建设集团有限责任公司	其他有限责任公司	杜少华	132800.00	广西柳州钢铁集团有限公司、北京国矿新业投资管理有限公司	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、	柳州市河西路28号

					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。	
志港实业有限公司	有限责任公司	谭绍栋	0.70	广西柳州钢铁集团有限公司	进出口贸易	香港上环干诺道中200号信德中心西翼23楼2312室
柳州市兴佳房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	李军	20000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢实业有限公司	房地产开发经营(凭资质证书核准的范围经营)；房屋租赁，房地产中介服务。	柳州市北雀路117号
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	其他有限责任公司	杨秀琴	20000.00	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经自治区金融办批准的业务。	柳州市园艺路9号19号楼19-4号房

## (二) 关联方 2018 年度主要财务数据

金额单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
柳州市品成金属材料有限公司	8.79	4.49	159.35	0.06
广西柳钢工程技术有限公司	1.71	0.42	2.21	-0.02
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	34.84	5.23	6.96	0.03
柳州市红星园艺场	0.35	0.20	0.33	0.13
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	0.04	0.04	0.03	0.01
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	0.21	-10.69	0.13	0.36
广西柳钢国际贸易有限公司	2.73	1.50	33.48	0.37
柳州市强实科技有限公司	6.15	4.51	6.74	1.08
广西柳钢物流有限责任公司	4.81	2.23	15.93	1.23
志港实业有限公司	9.89	1.37	63.15	0.45
广西柳钢资产经营管理有限公司	24.56	18.83	1.20	0.50
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	0.47	0.08	9.37	0.04
十一冶建设集团有限责任公司	112.02	20.38	96.26	0.57
广西柳钢中金不锈钢有限公司	19.84	8.87	39.03	1.52
广西柳钢实业有限公司	1.89	1.69	0.08	-0.07
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	0.56	0.13	8.86	-0.01

广西柳钢环保股份有限公司	1.33	0.52	1.42	0.30
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	0.10	0.08	0.12	0.005
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	0.07	0.03	0.10	0.001
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	0.74	0.64	0.50	0.06
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	2.08	1.44	4.77	0.32
柳州市新和刚电力有限责任公司	1.41	0.51	2.41	0.05
柳州市新游化工有限责任公司	0.78	0.38	7.66	0.001
柳州市运天运运输有限公司	2.00	1.52	2.52	0.82
广西柳钢阳光钢结构有限公司	0.13	0.10	0.03	0.002
柳州市雀丰食品厂	0.50	0.37	0.82	0.13
柳州市钢城饮料厂	0.06	0.05	0.11	0.01
广西柳州岑海金属材料有限公司	1.19	0.15	16.61	0.12
柳州山海科技股份有限公司	2.86	1.39	0.00	-0.08
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	2.64	2.62	0.25	0.19
柳州兴远劳务有限公司	0.26	0.12	2.20	0.01
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	0.17	0.08	0.06	0.01
柳州市多元贸易有限责任公司	0.11	0.06	0.03	0.000
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	0.21	0.07	0.11	0.03
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	9.55	5.86	2.26	3.05
广西柳州钢铁集团有限公司	244.60	127.45	267.70	52.51

### （三）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（以下简称“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，其他关联方为柳钢集团直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

#### 三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：

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。

#### 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

2019年3月29日