

新疆八一钢铁股份有限公司

2020 年度新增日常关联交易公告

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：

- 该事项需提交股东大会审议。
- 该交易属于首次发生的日常关联交易，按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。

一. 新增日常关联交易概述

（一）公司拟于 2020 年 12 月完成对欧冶工业品股份有限公司（以下简称“欧冶工业品”）的出资，从 2020 年 12 月起将资材备件采购业务切换至欧冶工业品，由欧冶工业品对外寻源、谈判、采购，公司向欧冶工业品采购资材备件。2020 年 12 月，公司预计向欧冶工业品采购资材备件发生交易金额 2 亿元人民币。2021 年，公司与欧冶工业品发生的关联交易纳入年度日常关联交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

（二）公司 2020 年 9 月将其水处理业务外包给宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”），主要是将运维范围的能源介质、辅助材料、资材备件、检维修费、人工费用和厂务费总包给宝武水务。2020 年 12 月，公司预计接受宝武水务污水处理劳务发生交易金额 1700 万元，销售宝武水务能源介质发生交易金额 400 万元人民币。2021 年，公司与宝武水务发生的关联交易纳入年度日常关联交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

二. 新增关联关系及关联人基本情况

（一）关联关系

欧冶工业品和宝武水务均由中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其下属子公司共同出资设立，均为中国宝武实质控制的一级子公司。与本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司同属中国宝武控制。

（二）关联人基本情况

欧冶工业品股份有限公司，注册资本：40 亿元人民币；从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等；住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室；法定代表人：王静。

宝武水务科技有限公司，注册资本：91978.71 万人民币；从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询等；住所：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢；法定代表人：汪平刚。

三、新增日常关联交易目的

2020 年 9 月，欧冶工业品注册成立，为共享欧冶工业品集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低公司资材备件采购成本，提高采购效率，公司拟将资材备件采购业务切换至欧冶工业品采购平台。

2020 年 9 月，公司为充分发挥宝武水务专业化管理优势，提高水处理系统效率，助力打赢污染防治攻坚战，公司将水处理等辅助业务外包给宝武水务运营。

四、新增日常关联交易定价原则

市场化定价。即欧冶工业品向公司销售的工业品价格，基于市场化定价的原则下按照其对外采购成本销售至公司；宝武水务和公司之间按市场化原则，以吨处理水量进行结算。

五、新增日常关联交易对公司的影响

公司生产所需工业品采购业务由自主采购集中至欧冶工业品，按市场化价格采购，可以享受到欧冶工业品集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低

公司资材备件采购成本，提高采购效率，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

公司水务业务外包事项按市场化原则结算，该交易不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

六、审议程序

本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年新增日常关联交易的议案》，关联董事肖国栋、吴彬、沈东新、张志刚、狄明军先生回避了表决，全体非关联董事同意此议案，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交本公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：1、同意此项议案；2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益；3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日