

方大特钢科技股份有限公司 关于新增日常关联交易事项的公告

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:

- 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第十五次会议，会议非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）生产经营的需要，公司及控股子公司向关联方天津百货商务贸易总公司梦幻分公司（以下简称“天百商贸分公司”）采购空调等物资，预计关联交易金额 500 万元，同时，向关联方九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司（以下简称“九钢分公司”）追加关联交易金额至 5000 万元。

2020 年 7 月 14 日，公司第七届董事会第十五次会议非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷赛国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

（二）2019 年度日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额（万元）	2019 年度发生金额（万元）
采购钢厂用物资	九钢分公司	0	227.19

2019 年度，公司未与天百商贸分公司发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司，注册地：唐山市丰南区，经营范围：金属制品销售；矿产品购销；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；废旧物资销售(危险废物和危险化学品除外)；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；景区游览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

九钢分公司，2019年10月注册成立，无2019年度审计报告。

截至2020年6月30日，九钢分公司总资产160,355.18万元，所有者权益-1,046.35元，营业收入10,078.95万元，净利润-649.89万元。(以上数据未经审计)

2、天津百货商务贸易总公司梦幻分公司成立于2004年6月，注册地：天津市和平区，经营范围：一般项目：日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；针纺织品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；日用电器修理；会议及展览服务；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；家用电器安装服务；通讯设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；皮革制品销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护。(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)许可项目：食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

天百商贸分公司，无2019年度审计报告。

截至2020年6月30日，天百商贸分公司总资产40219.12万元，所有者权益0元，营业收入20262.98万元，净利润-477.01万元。(以上数据未经审计)

（二）交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团通过公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）持有公司 44.47%股份。

方大钢铁系九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）间接控股股东。方大钢铁通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁 51.90%股权。

方大集团持有天津一商集团有限公司 100%股权，天津一商集团有限公司合并控制天津百货商务贸易总公司 100%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2020年2月26日，公司第七届董事会第十三次会议非关联董事一致审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，并提交2020年3月19日，公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司向九钢分公司采购钢厂用物资，预计交易金额2000万元。

根据公司生产经营的需要，公司拟向关联方九钢分公司追加采购金额，2020年度全年预计交易金额5000万元。

（二）新增日常关联交易

单位：万元

卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	预计交易金额
天百商贸分公司	公司及控股子公司	合同	空调等	市场价格	合同约定	2020年1-12月	500

公司及控股子公司向天百商贸分公司采购空调等物资，价格执行市场价，期限：2020年1月至12月。

四、本次关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

五、独立董事意见

公司及全资或控股子公司与关联方发生关联交易是公司日常生产经营的需

要，有利于公司成本控制。关联交易价格按照市场价格执行，定价公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

公司董事在审议关联交易议案时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年7月15日