

马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）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：

- 公司放弃向公司参股公司、公司控股股东马钢(集团)控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资。
- 公司向马钢集团的控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司（“化工公司”）转让部分资产。
- 关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

一、关联交易概述

1、本公司于 2020 年 7 月 14 日在安徽省马鞍山市，与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）、马钢集团、欧冶链金签订《欧冶链金再生资源有限公司增资协议》。中国宝武与马钢集团以非公开协议方式对欧冶链金现金增资 10 亿元，其中中国宝武增资 2 亿元，马钢集团增资 8 亿元，公司放弃增资。增资完成后，中国宝武持股比例为 11.86%，马钢集团持股比例由 55%增至 69.83%，公司持股比例由 45%降至 18.31%。

2、2020 年 7 月 14 日，本公司在安徽省马鞍山市，与化工公司签订《马钢股份炼焦总厂部分资产转让协议》，转让部分资产。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述交易均构成关联交易。

2020 年 7 月 14 日，在公司第九届董事会第三十五次会议上，关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该等交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

放弃向欧冶链金增资

(一) 中国宝武钢铁集团有限公司

- 1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
- 2、法定代表人：陈德荣
- 3、统一社会信用代码：91310000132200821H
- 4、注册资本：5,279,110.1 万人民币
- 5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
- 6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。（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）
- 7、2019 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：86,219,412.85 万元；归属于母公司的所有者权益：27,350,208.12 万元；营业收入：55,220,616.46 万元；归属于母公司所有者净利润：2,004,353.94 万元。

(二) 马钢（集团）控股有限公司

- 1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
- 2、法定代表人：魏尧
- 3、统一社会信用代码：91340500150509144U
- 4、注册资本：629,829 万元
- 5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
- 6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属分支机构经营）（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）
- 7、2019 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,882,634.34 万元；归属于母公司的所有者权益：2,319,564.79 万元；营业收入：9,857,236.08 万元；归属于母公司所有者净利润：127,783.24 万元。
- 8、股权结构：中国宝武持股 51%，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股 49%。

向化工公司转让资产

(一) 安徽马钢化工能源科技有限公司

- 1、注册地址：马鞍山市人头矶南侧（原马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司办公楼）
- 2、法定代表人：邱全山
- 3、统一社会信用代码：91340500MA2RKX5493
- 4、注册资本：133,333.333 万人民币
- 5、企业性质：其他有限责任公司
- 6、主要经营范围：化工产品(不含化学危险品及易制毒品)研发、生产、销

售等。

7、2019 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：171,856.52 万元；归属于母公司的所有者权益：146,708.99 万元；营业收入：279,468.25 万元；归属于母公司所有者净利润：13,235.04 万元。

8、股权结构：马钢集团持股 55%，马钢股份持股 45%。

三、关联交易标的基本情况

放弃向欧冶链金增资

欧冶链金再生资源有限公司

1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

2、法定代表人：陈昭启

3、统一社会信用代码：91340500574402383D

4、注册资本：40,000 万人民币

5、企业性质：其他有限责任公司

6、主要经营范围：再生资源（不含危险化学品）、废旧金属的回收、加工和销售；生铁销售、仓储；国内贸易代理服务。（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）

7、2019 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：380,883.68 万元；归属于母公司的所有者权益：65,603.79 万元；营业收入：1,458,768.17 万元；归属于母公司所有者净利润：9,674.13 万元。

8、股权结构：本次增资前，马钢集团持股 55%，马钢股份持股 45%；本次增资后，马钢集团持股 69.83%，马钢股份持股 18.31%，中国宝武持股 11.86%。

向化工公司转让资产

转让的资产包括公司老区生化调节池大修改造工程、槽罐区大修工程、三维应急演练及救援仿真系统。

四、关联交易的主要内容及定价情况

放弃向欧冶链金增资

1、协议方：本公司、中国宝武、马钢集团、欧冶链金

2、协议签订日期：2020 年 7 月 14 日

3、协议生效：各方签字盖章之日起生效

4、主要内容：

中国宝武与马钢集团以非公开协议方式对欧冶链金现金增资 10 亿元，中国宝武增资 2 亿元，马钢集团增资 8 亿元，马钢股份放弃增资。按增资前股权比例

计算，公司放弃增资 4.5 亿元。

以 2019 年 12 月 31 日为基准日，欧冶链金归母净资产经评估价值为 68,585.18 万元。增资完成后，中国宝武持股 11.86%，马钢集团持股将由 55%增至 69.83%，马钢股份持股将由 45%降至 18.31%。

中国宝武与马钢集团对欧冶链金增资 10 亿元，其中约 5.83 亿元计入注册资本，剩余资金 4.17 亿元计入资本公积。增资完成后，注册资本由 4 亿元增至 9.83 亿元。

本次增资所获资金主要用于欧冶链金投资和补充流动资金。

向化工公司转让资产

1、协议方：本公司、化工公司

2、协议签订日期：2020 年 7 月 14 日

3、协议生效条件：双方按照协议内容完成内部审批程序后，双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章后生效。

4、主要内容：

转让的资产包括公司老区生化调节池大修改造工程、槽罐区大修工程、三维应急演练及救援仿真系统。

评估基准日为 2019 年 7 月 31 日，本次转让资产采取成本法进行评估，评估资产账面价值 1,894.97 万元，评估值 1,753.79 万元（不含增值税），增值率 -7.45%。转让价格以评估值为准。

5、付款方式：化工公司在签订协议后 60 日历天内，以现金方式向公司支付全部货款。

五、关联交易对本公司的影响

1、放弃向欧冶链金增资

为落实中国宝武关于金属资源循环利用产业发展总体规划，欧冶链金拟通过废钢资源整合和区域网络化布局，加快废钢示范基地和卫星基地建设，预计新增资金需求约 20 亿元。目前公司后续在钢铁主业及相关智慧制造、绿色发展等方面的固定资产投资投入较多，资金主要投向聚焦于钢铁主业及相关智慧制造、绿色发展项目。由中国宝武与马钢集团共同增资，可促进欧冶链金的快速发展，有效增加废钢资源，提高资源保障力度，更好地保证公司未来废钢原料的供应。

2、向化工公司转让资产

公司拟转让的资产现由化工公司以租赁方式使用，转让该部分资产对公司生产经营并无不利影响。

六、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该等事项提交公司董事会审议，并认为：该等事项均属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该等事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该等议案。

七、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2020年7月14日