

新余钢铁股份有限公司

关于2020年度日常性关联交易执行情况暨2021年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 公司本次日常性关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

一、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《新钢股份关于 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》，公司控股股东回避表决该议案，其他非关联股东审议通过该议案。

独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：日常关联交易审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）2020 年度关联交易预计与执行情况

序号	关联交易类别	2020 年预计	2020 年实际执行
----	--------	----------	------------

		(万元)	(万元)
1	向关联人购买原燃材料和动力	501,700.00	469,289.00
2	接受关联人提供的劳务	48,300.00	49,990.00
3	向关联人销售产品、商品	635,200.00	667,416.00
4	向关联人提供劳务	8,000.00	4,502.00

注：2020 年度公司与关联方细分的关联交易实际情况及原因分析详见附件 1。

二、2021 年日常性关联交易预计情况

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括向关联方购买原燃材料和动力、接受关联方提供的劳务、向关联方销售产品商品、向关联方提供劳务等业务。

序号	关联交易类别	2021 年预计(万元、%)		2020 年实际执行(万元、%)	
		关联交易预计金额	占预计营业收入或营业成本的比例	关联交易实际金额	占实际营业收入或营业成本的比例
1	向关联方购买原燃材料和动力	770,750.00	9.12	469,289.00	6.89
2	接受关联方提供的劳务	54,300.00	0.64	49,990.00	0.73
3	向关联方销售产品、商品	836,500.00	9.29	667,416.00	9.22
4	向关联方提供劳务	6,000.00	0.07	4,502.00	0.06

注：2021 年度公司与关联方细分的关联交易预计情况及原因分析详见附件 2。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方的基本情况

1. 新余钢铁集团有限公司。注册地址：江西省新余市冶金路；法定代表人：夏文勇；注册资本：370,478.09 万元；经营范围：黑色

金属冶炼和压延加工、钢铁产品经营销售等业务。新钢集团持有公司 55.57% 股权，系公司控股股东。

2. 新钢(海南洋浦)贸易有限公司。注册地址：海南省洋浦区经济开发区；法定代表人：王荣林；注册资本：2,000 万元；经营范围：钢材、金属制品、建筑材料、机电产品的销售,化工产品(化学危险品除外)、矿产品、工矿备品、备件、橡胶及其制品的销售,黑色金属加工、配送、装卸、仓储服务,废旧金属、金属材料回收与销售,农业开发,科技开发,对酒店业的投资,投资咨询。

3. 新余新钢京新物流有限公司。注册地址：江西省新余市渝水区；法定代表人：庄央兵；注册资本：1,000 万元；经营范围：铁合金、铁矿石、生铁、钢材、煤炭、焦炭销售。

4. 新余新钢特殊钢有限责任公司。注册地址：新余市良山镇；法定代表人：陈三芽；注册资本：20,330 万元；经营范围：生产销售钢材，钢坯，钢锭，五金加工，金属加工等。

5. 新余新钢辅发管理服务中心。注册地址：江西省新余市渝水区；法定代表人：李水明；注册资本：820 万元；经营范围：网络传输、网络开发和安装、中介、保安、服务等。

6. 新余洋坊铁路股份有限公司。注册地址：新余市天工南大道，法定代表人：向学庆，注册资本：21,951 万元，经营范围：货物运输、装卸、仓储及其他现代物流服务业；设备、物资购销，原料供销、制造、维修；广告；房地产开发经营；咨询，技术教育培训。

7. 江西新旭特殊材料有限公司。注册地址：新余市渝水区良山镇，法定代表人：冯小明，注册资本：110901.04 万元，经营范围：钢材、钢坯、钢锭、化工产品；预热器生产、销售；五金、金属、服装加工、防腐工程、技术咨询服务。

8. 江西乌石山矿业有限公司。注册地址：江西省永新县文竹镇；法定代表人：张刚；注册资本：2,100 万元；经营范围：铁矿石开采、选炼、销售；冶金溶剂开采、选炼、销售；装配式建筑设计、制作、安装、销售；工矿配件、钢材、废钢加工。

9. 新余中冶环保资源开发有限公司。注册地址：新余市袁河街道办事处，法定代表人：王海涛；注册资本：22,151.369 万元。经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用、综合利用再生资源生产的产品开发、研究和销售。

10. 新余良山矿业有限责任公司。注册地址：新余市良山镇，法定代表人：王力群；注册资本：43,450.93 万元，经营范围：矿山开采、铁精粉加工等。

11. 新余铁坑矿业有限责任公司。注册地址：新余市分宜县湖泽镇，法定代表人：王雪峰；注册资本：33,208.47 万元，经营范围：矿山开采、铁精粉加工等。

12. 新余新钢综合服务公司。注册地址：江西省新余市西街 39 号，法定代表人：傅春保；注册资本：284 万元，经营范围：编织袋、耐火保温材料、金属制品制造及销售。

13. 新余新钢实业公司。注册地址：新余市良山镇，法定代表人：吴金根；注册资本：1,100 万元；经营范围：钢材轧制、建筑材料、冶金铸造、冶金炉料等。

14. 新余新钢气体有限责任公司。注册地址：新余市团结西路，法定代表人：徐福根；注册资本：12,200 万元；经营范围：氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩生产销售及气体应用咨询及售后服务等。

15. 新余新钢民用建筑有限公司。注册地址：新余市渝水区新钢步行街。法定代表人：李忠平；注册资本：700 万元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包。

16. 新余新钢劳动服务公司。注册地址：新余市新钢建材路。法定代表人：朱布华；注册资本：62 万元；经营范围：球团矿、三废综合利用汽车配件安装和维修等。

17. 新余新钢福利企业公司。注册地址：新余市渝水区新钢公司铁山路。法定代表人：傅春保；注册资本：238 万元；经营范围：固体废弃物资源开发；标牌制作和销售；机械设备备件加工及维修等。

18. 新余新钢板材加工有限公司。注册地址：新余市袁河办工业平台。法定代表人：宋国保；注册资本：9,643.89 万元；经营范围：钢板加工销售；钢材仓储、配送(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)等。

19. 新余市新泰物流服务有限公司。注册地址：新余市滨江路(袁河街道办事处)。法定代表人：龚喻军；注册资本：4200 万元；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、汽车租赁、装卸;仓储服务等。

20. 新余闽鑫资源综合利用科技有限公司。注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路。法定代表人：廖爱平；注册资本：500 万元；经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用；综合利用再生资源产品的开发、研究和销售等。

21. 新余安泰冶金设备有限公司。注册地址：江西省新余市赣新东路。法定代表人：章小华；注册资本：700 万元；经营范围：铜产品加工与销售;机械设备零配件制造、维修及安装销售;机电设备销售及维修;汽车配件销售等。

22. 江西新联泰车轮配件有限公司。注册地址：江西省新余市袁河经济开发区。法定代表人：伍小华；注册资本：10000 万元万元；经营范围：汽车车轮钢圈制造销售;钢材销售;五金配件加工及销售;汽车配件维修、加工及销售;货物进出口(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)等。

23. 广州新钢钢铁贸易有限公司。注册地址：广州市海珠区新港东路 1226 号。法定代表人：张筱鸿；注册资本：2000 万元；经营范围：金属制品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务。

(二) 关联关系

公司关联方包括：公司控股股东新钢集团，新钢集团实际控制的子公司，以及公司的联营公司。

(三) 关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与新钢集团及其他关联方在签订框架协议的基础上，与关联方签订日常关联交易协议（合同）的主要内容及定价政策包括：

（一）公司与新钢集团之《货物购销合同》，合同约定：公司与新钢集团货物购销定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格，则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。协议期内发行人与新钢集团发生的如铁矿石、原矿石、煤、焦炭、矽钢坯、球团矿、铁精粉、辅料等产品或材料均按市场价格定价。

（二）公司与新余洋坊铁路股份有限公司之《铁路运输合同》，合同约定：新余洋坊铁路股份有限公司为公司提供货物运输业务，收取费用以政府有关部门下发文件中规定的计费标准为基准，按半价确定价格，如政府有关部门对计费标准进行变更，则以变更之后的政府价格按半价确定价格。

（三）公司与新钢集团之《知识产权许可使用协议》，合同约定：新钢集团将其所有的专利权、注册商标、非专利技术有效知识产权无偿给新钢股份普通许可使用，无偿许可使用期限为新钢股份存续期间，但专利权无偿许可使用期限为专利权有效期内，许可的注册商标包括“袁河”、“山凤”注册商标。

（四）公司与新钢集团之《服务协议》，合同约定：公司与新钢集团互相提供的服务定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格，则按公平、公正、合

理的原则由双方协商确定。具体服务包括矽钢坯加工、公共设施维修、医疗服务、工程设计、汽车运输、绿化、环卫、生活用水电等按以上原则定价。公司与新钢集团及其实际控制的公司发生的日常关联交易，在自愿平等的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新钢集团及其实际控制企业的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于提高公司生产经营的保障程度。通过关联交易实现优势互补和资源合理配置，确保公司精干高效，专业核心业务的发展，获得更好经济效益及社会效益。上述关联交易为公司正常生产经营行为，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

附件 1：2020 年度公司与关联方细分的关联交易实际情况及原因分析

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年预计发生额	2020 年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和动力	新余良山矿业有限责任公司	良矿精粉	21,000	28,169	精粉价格上涨
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	褐铁精粉	11,500	7,113	向关联方采购精粉量减少
	江西乌石山矿业有限责任公司	铁矿石	9,600	8,173	
	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	铁矿石、合金等	10,000	17,019	采购铁矿石业务量增加
	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	汽柴油、辅料等	30,000	18,712	采购关联方汽柴油及辅料业务量减少
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	3,000	3,447	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	100	173	关联交易用水量增加
	新余新钢特殊钢有限责任公司	辅料	1,000	1,090	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	公共设施服务、绿化环卫	1,200	1,379	
	新余新良特殊钢有限责任公司	坯料、c 级料等	57,000	67,451	
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	3,000	1,838	采购关联方铜备件业务量减少
	新余新钢联天结构科技有限公司	货物等		1,140	新增业务
	新余新钢板材加工有限公司	货物等	190,000	166,886	
	新余新钢气体有限责任公司公司	货物等	26,500	25,062	
	新余新钢综合服务公司	货物等	10,800	5,155	向关联方采购辅料备件等业务量减少
	新余市再生资源有限公司	废钢	50,000	46,362	
	新余新钢福利企业公司	货物等	15,000	15,116	
广州新钢钢铁贸易有限公司	货物等	10,000	3,456	钢材采购量减少	

	新余新钢实业公司	货物等	52,000	51,548	
小计			501,700	469,289	
接受关联人提供的 劳务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫等	18,500	17,090	
	新余新钢民用建筑有限公司	检修维修服务	5,000	6,093	
	新余新钢辅助发展管理中心	新闻、医疗、餐饮、工业自动化、监理等	5,000	4,875	
	新余洋坊运输股份有限公司	取送费、过磅费	5,800	5,314	
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	11,000	14,787	钢渣业务加工量增加
	江西新钢工程技术有限公司	设计费	3000	1,831	工程设计、施工监理业务量减少。
小计			48,300.00	49,990.00	
向关联人销售产 品、商品	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	钢材	108,000	116,878	
	新余凤翔带钢有限公司	钢材	40,000	54,809	钢材销量增加，钢材价格上涨
	新余新钢特殊钢有限责任公司	销售货物等	500	71	销关联方辅料备件等业务量减少
	新余新良特钢有限责任公司	生铁及合金	128,800	123,982	
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件等	100	46	销关联方辅料备件业务量减少
	新余中冶环保资源开发有限公司	水渣等	16,000	16,537	
	新余洋坊运输股份有限公司	辅料备件	1000	1,498	销关联方辅料备件业务量增加
	新余新钢辅助发展管理中心	辅料备件及能源	300	170	销关联方能源动力及辅料业务量减少
	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	800	726	
	北京经销处	销售货物等	2,500	4,763	钢材销量增加，钢材价格上涨
广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	20,000	10,613	销关联方钢材销量减少	

	江西乌石山矿业有限公司	销售货物等	55,000	55,847	
	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	700		
	新余安泰冶金设备有限公司	销售货物等	1,500	10	与关联方备件加工业务减少
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	700	548	
	新余良山矿业有限责任公司	销售货物等	3,000	2,814	
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	销售货物等	1,900	946	销售关联方生产物资量减少
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	21,000	19,375	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	800	759	
	新余新钢联天结构科技有限公司	销售货物等	16,000	4,326	销关联方钢材销量减少，工程安装业务量下降
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	100	67	供关联方钢材销量及工业用电量减少
	新余新钢实业公司	销售货物等	21,700	17,290	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	184,800	228,130	
	新余新澳金属制品有限公司	销售货物等	10,000	7,211	供关联方废次材销量减少
	小计		635,200	667,416	
向关联人提供劳务	新余钢铁集团有限公司	修理运输等劳务	8,000	4,502	关联方维检修业务量减少

附件 2：2021 年度公司与关联方细分的关联交易预计情况及原因分析

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业成本比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业成本比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联日人采购原燃材料和动力	新余良山矿业有限责任公司	良矿精粉	34,050	0.40	8500	28,169	0.41	精粉价格上升
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	褐铁精粉	15,000	0.18	3800	7,113	0.10	精粉价格上升
	江西乌石山矿业有限公司	铁矿石	14,000	0.17	3500	8,173	0.12	铁矿石价格上升
	新钢(海南洋浦)贸易有限公司	铁矿石、合金等	35,000	0.41	8800	17,019	0.25	铁矿石供应量增大
	新钢(海南洋浦)贸易有限公司	汽柴油及辅料	6,500	0.08	1600	18,712	0.27	公司采购结构调整,向关联方采购汽柴油及辅料业务量减少
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	4,000	0.05	1000	3,447	0.05	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	200	0.00	100	173	0.00	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	辅料	1,500	0.02	400	1,090	0.02	向关联方采购辅料业务量增加
	新余新钢特殊钢有限责任公司	公共设施服务、绿化环卫	1,500	0.02	400	1,379	0.02	
	新余新良特殊钢有限责任公司	坯料、c 级料等	130,000	1.54	32500	67,451	0.99	连铸方坯采购量增加,价格上涨
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	3,000	0.04	800	1,838	0.03	铜备件采购量增加

向关联日人采购原燃材料和动力	新余新钢联天结构科技有限公司	货物等	1,500	0.02	400	1,140	0.02	钢构件采购量增加
	新余新钢板材加工有限公司	货物等	220,000	2.60	55000	166,886	2.45	公司品种材计划比例上升,向关联方采购钢材业务量增大。
	新余新钢气体有限责任公司公司	货物等	26,500	0.31	6600	25,062	0.37	
	新余新钢综合服务公司	货物等	5,500	0.07	1400	5,155	0.08	
	新余市再生资源有限公司	废钢	170,000	2.01	42500	46,362	0.68	向关联方采购废钢业务量增加
	新余新钢福利企业公司	货物等	15,500	0.18	3900	15,116	0.22	
	广州新钢钢铁贸易有限公司	货物等	10,000	0.12	2500	3,456	0.05	向关联方采购钢材业务量增加
	新余新钢实业公司	货物等	55,000	0.65	13800	51,548	0.76	
	福建新东联国际贸易有限公司	货物等	10,000	0.12	2500			新增业务
	江西新鑫金属材料科技有限公司	货物等	6,000	0.07	1500			新增业务
	江西新吉电缆有限公司	货物等	6,000	0.07	1500			新增业务
小计			770,750.00	9.12	193,000.00	469,289.00	6.89	
接受关联人提供的劳务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫等	18,500	0.22	4600	17,090	0.25	
	新余新钢民用建筑有限公司	检修维修服务	6,000	0.07	1500	6,093	0.09	

接受关联人提供的劳务	新余新钢辅助发展管理中心	新闻、医疗、餐饮、工业自动化、监理等	5,000	0.06	1300	4,875	0.07	
	新余洋坊运输股份有限公司	取送费、过磅费	5,800	0.07	1500	5,314	0.08	
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	16,000	0.19	4000	14,787	0.22	
	江西新钢工程技术有限公司	设计费	3,000	0.04	800	1,831	0.03	公司“升改”工程投入增加,关联方提供的工程设计、施工监理业务增加。
小计			54,300.00	0.64	13,700.00	49,990.00	0.73	
向关联人销售产品、商品	新钢(海南洋浦)贸易有限公司	钢材	125,000	1.39	31300	116,878	1.61	
	新余凤翔带钢有限公司	钢材	65,000	0.72	16300	54,809	0.76	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	销售货物等	100	0.00	0	71	0.00	销关联方辅料备件等业务量增加
	新余新良特钢有限责任公司	生铁及合金	160,000	1.78	40000	123,982	1.71	向关联方供应冶炼铁水量增加,生铁价格上涨
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件等	100	0.00	0	46	0.00	销关联方辅料业务量增加
	新余中冶环保资源开发有限公司	水渣等	16,000	0.18	4000	16,537	0.23	
	新余洋坊运输股份有限公司	辅料备件	1,500	0.02	400	1,498	0.02	
	新余新钢辅助发展管理中心	辅料备件及能源	300	0.00	100	170	0.00	销关联方能源动力及辅料业务量增加

向关联人销售产品、商品	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	800	0.01	200	726	0.01	
	北京经销处	销售货物等	5,000	0.06	1300	4,763	0.07	
	广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	15,000	0.17	3800	10,613	0.15	销关联方钢材销量增加
	江西乌石山矿业有限公司	销售货物等	60,000	0.67	15000	55,847	0.77	
	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	100	0.00	0	0	-	
	新余安泰冶金设备有限公司	销售货物等	500	0.01	100	10	0.00	与关联方备件加工业务增加
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	700	0.01	200	548	0.01	
	新余良山矿业有限责任公司	销售货物等	3,000	0.03	800	2,814	0.04	
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	销售货物等	1,500	0.02	400	946	0.01	关联方产量上升,向关联方销售生产物资量增加。
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	21,000	0.23	5300	19,375	0.27	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	800	0.01	200	759	0.01	
	新余新钢联天结构科技有限公司	销售货物等	6,000	0.07	1500	4,326	0.06	销关联方钢材销量增加,价格上涨
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	100	0.00	0	67	0.00	供关联方钢材销量及工业用电量增加
	新余新钢实业公司	销售货物等	18,000	0.20	4500	17,290	0.24	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	230,000	2.56	57500	228,130	3.15	
新余新澳金属制品有限公司	销售货物等	10,000	0.11	2500	7,211	0.10	关联方业务规模扩	

								大,销关联方废次材销量上升
	福建新东联国际贸易有限公司	销售货物等	80,000	0.89	20000			新增业务
	江西新鑫金属材料科技有限公司	销售货物等	16,000	0.18	4000			新增业务
小计			836,500.00	9.29	209,400.00	667,416.00	9.22	
向关联人提供劳务	新余钢铁集团有限公司	修理运输等劳务	6,000	0.07	1500	4,502	0.06	向关联方提供维检修业务量增加