

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021—020

## 安阳钢铁股份有限公司

### 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。

#### 一、2020年度日常关联交易执行情况

公司2020年度日常关联交易预计总金额为1,790,320.00万元，实际交易总金额为1,618,962.41万元，差异-171,357.59万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单位：万元

关联方	交易内容	2020年预计	2020年	差异	差异说明
<b>一、采购商品及接收劳务</b>		<b>1,126,080.00</b>	<b>1,067,812.23</b>	<b>-58,267.77</b>	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	30,000.00	24,646.15	-5,353.85	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石等	695,000.00	684,749.21	-10,250.79	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	41,000.00	32,474.01	-8,525.99	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	17,100.00	13,196.38	-3,903.62	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	42,300.00	38,347.54	-3,952.46	
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	8,500.00	13,666.17	5,166.17	
河南安钢物流有限公司	汽车配件、运输	39,700.00	38,905.33	-794.67	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	劳务	1,200.00	727.53	-472.47	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	4,700.00	4,204.48	-495.52	
安钢自动化软件股份有限公司	材料、劳务	15,500.00	16,027.75	527.75	
安阳三维物流公司	劳务	14,500.00	12,692.62	-1,807.38	
河南安淇农业发展有限公司	材料	50.00	655.45	605.45	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	1,200.00	4,497.33	3,297.33	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	30.00	1.78	-28.22	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	6,500.00	5,406.43	-1,093.57	
日照永盛国际物流有限公司	矿石、劳务	300.00	601.79	301.79	
安阳易联物流有限公司	废钢、煤、钢坯	191,500.00	164,906.64	-26,593.36	
河南水鑫环保有限公司	材料	9,500.00	2,865.23	-6,634.77	
上海鼎易融资租赁有限公司	劳务		2,625.22	2,625.22	

河南安钢招标代理有限公司	劳务	1,000.00	248.07	-751.93	
河南安钢集团工程管理有限公司	材料、劳务	1,000.00	2,076.36	1,076.36	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	材料	5,500.00	4,290.76	-1,209.24	
<b>二、销售商品及提供劳务</b>		<b>664,240.00</b>	<b>551,150.18</b>	<b>-113,089.82</b>	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	12,800.00	7,228.90	-5,571.10	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	37,000.00	16,462.52	-20,537.48	
圣荣贸易有限公司	钢材	700.00	533.79	-166.21	
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料	200.00	243.82	43.82	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	20,600.00	47,705.42	27,105.42	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	135,530.00	100,708.79	-34,821.21	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦碳、钢材、材料等	220.00	56.76	-163.24	
河南安钢物流有限公司	水电汽、材料等	4,350.00	1,303.23	-3,046.77	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,100.00	1,225.58	125.58	
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	120.00	42.97	-77.03	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	1,300.00	954.23	-345.77	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	水电汽等	60.00	5.88	-54.12	
河南缔拓实业有限公司	劳务	60.00	526.54	466.54	
河南缔恒实业有限责任公司	钢材	250,000.00	206,395.36	-43,604.64	
安阳安铁运输有限责任公司	钢材	150.00	148.99	-1.01	
安阳易联物流有限公司	钢材	200,000.00	167,495.47	-32,504.53	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	材料、劳务等		1.79	1.79	
河南安钢集团工程管理有限公司	材料、劳务等	50	1.92	-48.08	
河南安钢招标代理有限公司	材料、劳务等		0.87	0.87	
安阳三维物流有限公司	材料、劳务等		3.30	3.30	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	劳务		104.05	104.05	
<b>三、关联交易总额</b>		<b>1,790,320.00</b>	<b>1,618,962.41</b>	<b>-171,357.59</b>	

## 二、 预计 2021 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

### (一) 采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量	2021 年 全年预计	占同类 交易的 比例	2020 年 实际
采购原料 及 接受劳务 等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	790	972,500	30.21%	467,200.79
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	41	38,300		32,474.01
		日照永盛国际物流有限公司	3	3,900		
		安阳易联物流有限公司	50	56,000		7,194.50
		小计		1070,700		506,869.30

	废钢、合金	安阳钢铁集团有限责任公司	5.50	11,100	7.13%	11,059.16
		河南安钢物流有限公司		25.00		
		安钢集团国际贸易有限责任公司	1.45	215,400		120,111.07
		安阳易联物流有限公司		20,000		6,832.70
		安钢集团附属企业有限责任公司	1.55	6,350		6,351.22
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		20		
		小计		252,895		144,354.15
	煤	安阳易联物流有限公司	164	194,700	12.83%	140,179.08
		安钢集团国际贸易有限责任公司	166	260,100		90,053.69
		小计		454,800		230,232.77
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	81.40	41,550	1.17%	38,321.21
		小计		41,550		38,321.21
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		24,800	4.97%	11,994.89
		安钢集团国际贸易有限责任公司		10,500		7,383.66
		安钢集团附属企业有限责任公司		6,300		6,788.02
		河南安钢物流有限公司		31,200		38,905.33
		安钢集团福利实业有限责任公司		12,900		13,666.17
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		30		26.33
		安阳市西区综合污水处理有限公司		4,200		4,204.48
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		700		727.53
		河南安淇农业发展有限公司		670		655.45
		河南缔拓实业有限公司		7,410		4,497.33
		河南缔恒实业有限责任公司		2		1.78
		安阳安铁运输有限责任公司		6,200		5,406.43
		日照永盛国际物流有限公司		700		601.79
		安阳三维物流公司		10,200		12,692.62
		河南水鑫环保有限公司		4,000		2,865.23
安钢自动化软件股份有限公司			14,400	16,027.75		
安阳易联物流有限公司			32,440	10,700.36		
上海鼎易融资租赁有限公司			4,650	2,625.22		
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司			3,840	4,290.76		
河南安钢招标代理有限公司			300	248.07		
河南安钢集团工程管理有限公司		900	2,076.36			
小计		176,342	146,385.56			
租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司		700	0.02%	642.87	
	安钢集团附属企业有限责任公司		60		57.14	
	小计		760		700.01	
综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		960	0.03%	949.23	
	小计		960		949.23	
<b>采购原料及接受劳务等合计</b>				<b>1,998,007</b>	<b>56.36%</b>	<b>1,067,812.23</b>

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量	2021 年全年 预计	占同类 交易的 比例	2020 年实际
销售产 品或商 品	钢材、 废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	2.20	8,690	15.87%	5,744.09
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公 司	0.16	600		533.79
		安钢集团附属企业有限责任公司	32.63	135,400		99,643.52
		安钢集团金信房地产开发有限责任 公司	0.43	1,250		762.30
		河南缔恒实业有限责任公司	60.00	245,600		206,395.36
		安阳易联物流有限公司	48.00	201,600		167,495.47
		河南安钢物流有限公司	0.10	400		9.89
		安钢集团福利实业有限责任公司	8.00	32,100		47,548.68
		小计		625,640		528,133.11
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	165.00	14,500	0.37%	3,876.86
		小计		14,500		3,876.86
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	583.19	580	0.01%	488.80
		小计		580		488.80
	煤	安钢集团国际贸易有限责任公司	14.00	8,600	0.22%	10,718.42
		小计		8,600		10,718.42
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		1,000	0.07%	996.11
		安钢集团附属企业有限责任公司		400		363.23
		河南安钢物流有限公司		200		178.58
		安钢集团福利实业有限责任公司		50		27.08
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公 司		2		1.86
		河南缔拓实业有限公司		220		222.02
		安阳市西区综合污水处理有限公司		1,100		1,069.03
		小计		2,972		2,857.91
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		2,000	0.12%	1,867.13
		河南安钢物流有限公司		900		1,114.76
		安钢集团附属企业有限责任公司		700		702.04
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公 司		215		243.82
安钢集团福利实业有限责任公司			130	129.66		
河南安钢泽众冶金设计有限责任公 司			5	4.02		
安钢自动化软件股份有限公司			50	42.97		
河南缔拓实业有限责任公司			320	304.53		
安钢集团冶金炉料有限责任公司			60	56.76		
安阳易联物流有限公司			20			
安阳安铁运输有限责任公司			200	148.99		

类别	项目	关联人	数量	2021 年全年 预计	占同类 交易的 比例	2020 年实际
		安阳市西区综合污水处理有限公司		160		156.55
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		200		191.93
		河南安钢大厦有限公司				1.92
		河南安钢招标代理有限公司				0.87
		安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		2		1.79
		安阳三维物流有限公司				3.30
		河南安钢集团工程管理有限公司		2		
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司				104.05
		小计		4,964		5,075.08
	销售产品或商品、提供劳务等合计			657,256	16.67%	551,150.18

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定 代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司 66.78% 股权	李利剑	1995 年 12 月 27 日	313,153.20

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 56.71% 的股权	李军希	3,000.00	安阳市殷都区	钢材及边角下料、高低压配电柜、钢铁冶金辅料、五金制品、劳保工装及手套、高压胶管总成及金属软管、包装带钢的生产加工及销售；劳保用品、日用百货、电器及元件、消防器材的销售；服装生产加工及销售；洗染服务、洗涤产品销售及维护；耐火材料生产及销售；及相关货物、技术进出口业务；仓储服务（不含易燃易爆

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					爆物品及危险化学品)。口罩（非医用）的生产及销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售；消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营：印刷。
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 83.95%的股权	李军希	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产,废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售农林种植、养殖,劳保用品、冶金辅助产品、金属制品加工(不含国家控制的稀有金属及有色金属)耐火材料生产及销售;五金交电、化工产品(不含易燃易爆物品及化学危险品)、土产日杂、百货的销售;劳务服务、安装维修服务(小型机械)、仓储服务(不含易燃易爆物品及化学危险品);污水处理及其再生利用;建筑劳务分包、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营:食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副食品、粮油、冷饮销售,废钢及废旧金属回收。
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	魏晓亮	10,000.00	安阳市殷都区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	魏晓亮	800 万美元	香港九龙观塘开源道六十二号骆驼漆大厦二期一楼D七十九室	进出口贸易

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其 50%的股权	魏晓亮	600.00	日照市黄海一路 106 号	物流服务；国内沿海船舶、货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁信息咨询；普通货物进出口；矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
河南安钢物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51%的股权	张晓亮	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的控股子公司	薛国平	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铸造产品、矿产品废渣废料利用与开发
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营）
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 66%的股权	罗大春	454.55	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心 1 号楼 412 室、413 室	房地产开发经营、房地产中介服务、房地产租赁经营、物业管理、房屋拆除（不含爆破）、钢材销售。（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）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90%的股权	郜海明	5,600.00	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路商鼎路龙宇国际 1313/1314	信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络设备销售；互联网安全服务；安防设备销售；电气设备修理；销售代理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；智能控制系统集成；软件外包服务；机械设

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					备租赁；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；通用设备修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；软件销售；人工智能应用软件开发。
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 67.59%的股权	李保红	1, 331.57	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资	赵国强	3,000.00	安阳市殷都区安钢大道（安钢	住宿、餐饮服务；其他土木工程建筑；物业管理；房地产租

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
	子公司			生活服务公司 办公楼二层)	赁经营；园林绿化工程施工及 技术咨询服务；绿化管理；环 境卫生管理；清洁服务；洗染 服务；汽车修理与维护；洗浴 和保健养生服务；城市公园管 理；游览景区管理。以下仅限 分支机构经营：木材加工；塑 料制品、日用杂品制造、食品、 饮料及烟草制品、竹、藤、棕、 草制品制造及销售；百货及其 其他综合零售；五金、家具及室 内装饰材料、铁矿产品、建材 及化工产品、机械设备、家用 电器及电子产品销售；涂料装 饰活动；谷物、蔬菜、食用菌 及园艺作物种植、销售；林木 育种、造林和更新；会议、展 览及相关服务；其他商务服 务。
安钢集团信阳 钢铁有限责任 公司	安阳钢铁集团有 限责任公司持有 其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇 新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水 渣、铁合金、机加工产品的生 产和经营；冶金器械维修、技 术开发、咨询及培训；电子产 品；经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料 、仪器仪表、机械设备、零配 件及相关技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家 禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来 一补”业务，硫酸铵（化肥）、 氧气、氮气、电子产品销售
河南缔恒实 业有限责任公 司	安阳钢铁集团有 限责任公司持有 其 89.55%的股权	李力	19,140.36	郑州市郑东新 区郑开大道 19 号	企业资产管理、企业投资管 理、企业投资咨询；物业管理 （凭有效资质证经营）、建设 工程项目管理、技术咨询、技 术服务（凭有效资质证经营）、 餐饮企业管理、酒店管理（不 含餐饮及酒店经营）；自有房 屋出租；停车场管理；招投标 代理；展览展示服务、会议服

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路68号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其48%的股权	尹华敏	100.00	安阳市殷都区北士旺村	普通货物道路运输；普通货物道路运输（网络货运）；机动车检测服务；停车场服务；装卸搬运，货物运输代理；通用仓储；道路运输辅助活动；贸易代理；轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、钢材、汽车零部件、工程机械、汽车配件销售；大型车辆装备修理与维护；互联网生产服务平台；增值电信业务
河南水鑫环保科技有限公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其51%的股权	樊安国	500.00	安阳市殷都区	环保技术的设计、研发、技术咨询和技术服务；环境工程（废水、废气、固废、粉尘、污染修复）及市政工程设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；生产、销售环保药剂（不含危险化学品）、环保设备、给排水设备、水处理设备及安装。
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其50.5%的股权	郭宪臻	13,255.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 30% 的股权	张江	5,000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售，货物进出口，技术进出口
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其 46% 的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
河南安钢集团工程管理有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	申景阁	1,000.00	河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号	工程管理服务，工程监理服务
上海鼎易融资租赁有限公司	安钢集团福利实业有限责任公司出资 12000 万元，圣荣贸易有限公司出资 5000 万元	王军胜	17,000.00	上海市浦东南路 1969 号 1816 室	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务

## 2、关联人履约能力分析

### 关联人 2020 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2020 年末		2020 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,322,011.21	826,480.40	-794.93
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	38,336.95	27,450.07	1,969.20
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	42,222.14	27,037.80	-272.79
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	265,970.55	43,483.46	5,865.78
河南安钢物流有限公司（法人）	36,344.07	9,615.04	1,299.97
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）	33,801.12	16,467.55	3,550.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	316,338.60	287,969.32	19,135.78
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,203.21	8,061.01	223.74
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	1,506.23	1,450.57	307.34
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	156,670.28	562.44	174.42

企业名称	2020 年末		2020 年净利润
	总资产	净资产	
安钢自动化软件股份有限公司	27,321.82	18,125.76	3,485.08
安阳三维物流有限公司	8,224.43	4,370.45	717.61
河南缔拓实业有限公司	13,514.47	8,362.07	-395.43
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	526,795.19	77,112.61	11,208.05
河南安淇农业发展有限公司	2,428.17	1,513.19	0.58
河南安钢大厦有限公司	3,882.38	3,566.52	316.74
河南缔恒实业有限责任公司（法人）	72,485.51	24,708.18	805.74
圣荣贸易有限公司	137,718.60	21,101.88	5,362.70
安阳安铁运输有限责任公司	42,549.22	28,015.31	6,445.62
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公	17,143.70	16,975.58	1,106.15
河南水鑫环保科技有限公司	4,676.02	1,184.74	527.30
安阳易联物流有限公司	25,866.56	7,896.56	1,372.94
日照永盛国际物流有限公司	14,029.86	782.31	60.30
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	2,541.60	1,813.43	491.25
河南安钢集团工程管理有限公司	1,352.21	1,235.64	205.37
河南安钢招标代理有限公司	2,907.40	620.69	144.95
河南缔拓农业发展有限公司	4,183.92	3,400.20	63.23

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

#### 四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系，由于公司受所处环境限制，一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。

主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、审议程序

### (一)董事会表决情况和关联董事回避情况

公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

### (二)独立董事的独立意见

1. 独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议。

2. 公司日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3. 公司日常关联交易内容和定价政策,符合公司和全体股东的利益,未损害公司和非关联股东的权益。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

## 七、关联交易协议签署情况

(一) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(二) 本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司 2 栋办公楼及附属设施，租金每年 60 万元；合同执行时间：自签订之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

(三) 本公司于 2008 年 4 月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。

(四) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(六) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(七) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(八) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(九) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(十) 本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(十一) 本公司于 2020 年 12 月 28 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

(十二)本公司于2021年1月29日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区道路清扫、绿化养护服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2021年12月31日止。

(十三)本公司于2021年1月1日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区物业服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2021年12月31日止。

(十四)本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

(十五)本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

(十六)本公司于2021年1月1日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了《2021年供货框架协议》；合同执行时间：自签订之日起至2021年12月31日止。

## 八、其他相关说明

(一) 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

(二) 备查文件目录

1. 以上合同、协议的文本；
2. 独立董事意见书；
3. 公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日