

## 柳州钢铁股份有限公司

### 关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的公告

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:

- 本关联交易需提交股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2021年8月25日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案》，上述议案经非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计2021年部分日常关联交易的事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重新预计2021年部分日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

审计委员会对上述事项发表意见：本次公司重新预计2021年部分日常关联交易是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次重新预计2021年部分日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司

和其他中小股东的利益。

(二) 2021 年日常关联交易重新预计情况

1. 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2021 年重新预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
防城港桂和技术服务有限公司	装卸劳务	-	8,000.00	32.08	3,508.37	-	-	新增业务
防城港市强实科技有限公司	材料	-	200.00	0.01	86.41	-	-	新增业务
广西柳钢红星园艺有限公司	农副食品	-	2,500.00	0.23	1,252.04	353.74	0.05	业务量增加
广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	-	5,000.00	21.02	2,495.59	-	-	新增业务
广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁等	5,000.00	155,000.00	38.02	58,443.73	-	-	业务量增加
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	辅料	-	500.00	0.87	87.74	-	-	新增业务
柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店	餐饮、住宿服务	-	200.00	0.32	52.02	-	-	新增业务
兴业柳钢资源有限公司	熔剂	-	30,000.00	15.47	11,680.60	-	-	新增业务
广西柳钢华创科技研发有限公司	原料等	50,000.00	100,000.00	14.14	-	-	-	业务量增加
广西凤鑫投资实业有限责任公司	合金	-	50,000.00	23.82	14,703.71	-	-	2021 年新增关联方
合计		55,000.00	351,400.00	-	92,310.21	353.74	-	

2. 出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2021 年重新预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西防钢新材料科技有限公司	能源产品	-	3,000.00	7.52	855.21	-	-	2021 年新增关联方
广西柳钢华创科技研发有限公司	原料、加工费等	10.00	100,000.00	23.47	-	-	-	新增业务

广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	炉灰、辅料	-	3,000.00	14.73	929.47	-	-	新增业务
柳州市钢裕科技有限公司	辅料	-	5.00	0.01	0.14	-	-	新增业务
广西柳钢环保股份有限公司	原料	15,000.00	35,000.00	34.18	21,967.65	11,231.31	20.20	业务量增加
广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费等	5,000.00	155,000.00	37.45	65,885.63	2.72	0.00	业务量增加
广西玉林柳钢环保有限公司	辅料	1.00	6.00	0.01	2.72	-	-	业务量增加
武宣柳钢资源有限公司	辅料	1.00	11.00	0.02	2.25	-	-	业务量增加
合计		20,012.00	296,022.00	-	89,643.07	11,234.03	-	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
防城港桂和技术服务有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张佳佳	1,000.00	广西柳钢实业有限公司	技术咨询服务; 劳务承包; 金属延压加工; 非金属矿物制品制造、销售; 金属材料(除国家专控)、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品(除危险品)的销售; 装卸搬运; 包装服务; 金属制品生产及销售。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼 105 室
防城港市强实科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	许建强	5,000.00	柳州市强实科技有限公司	环保技术开发、咨询; 矿渣粉的生产和销售; 企业管理咨询服务; 墙体材料、节能空调的研发及制造、销售; 建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣(除国家专控)、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿(除国家专控)、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂(除危险品)、高温粘结剂(除危险品)、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售; 装卸服务。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司地块内管控楼 4 楼 407 室
广西柳钢红星园艺有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	谭柳繁	2,203.0447	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工; 绿化养护服务; 保洁服务; 阴生植物、花卉种植、销售及租赁; 苗木、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售; 家禽、肉猪的养殖、销售; 农作物种植与农产品的销售; 饲料、禽蛋、生鲜肉类、肉制品、农副产品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、调味品、木材、竹材、预包装食品(含酒类)、散装食品、日用百货、文具、玩具、服装的销售; 卷烟零售; 场地租赁; 饲料加工; 餐饮服务; 住宿服务; 农业观光	柳州市郊白露乡龙家桥

					服务。	
广西柳钢环保股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	金闯	11,994.60	柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施承包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售(危险化学品除外);耐火材料生产、销售;装卸服务;工业及民用设备的清洗服务;化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售;钢渣加工。	柳州市北雀路117号
广西柳钢中金不锈钢有限公司	其他有限责任公司	罗庆革	357,600.00	广西柳州钢铁集团有限公司、建信金融资产投资有限公司	镍铁、镍合金、不锈钢及其延伸、深加工产品的技术研发、生产、销售;普通货物进出口;网上销售红土镍矿、铁矿石、高碳铬铁、低碳铬铁、镍铁、镍合金及不锈钢板卷。收集、贮存、利用、处置危险废物类别:HW17:336-064-17、HW31:312-001-31(持危险废物许可证并按该证核准经营范围经营)	玉林市人民东路449号玉鑫公司办公楼1楼东面第1间
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	有限责任公司	周鹤斌	1,393.2846	广西柳州钢铁集团有限公司	环保技术研发、技术咨询及推广;工业废渣、尘泥的加工及销售(危险废物除外);铁精粉、焦炭粉、高碳尾泥生产、销售;硫酸锌、硫酸铝、氧化锌、水砂珠、碳酸锌、中碳尾泥、低碳尾泥销售。	柳州市北鹊路117号
广西柳钢酒店管理有限公司	有限责任公司	任传吉	1000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	住宿服务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售;高危险性体育运动(游泳)(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)一般项目:酒店管理;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);健身休闲活动;停车场服务(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)	柳州市北雀路117号
柳州市钢裕科技有限公司	其他有限责任公司	曲伟	6,500.00	广西柳州钢铁集团有限公司、李小员、陈争鸣、丁恩根、李志强	再生资源利用技术研发与技术咨询;废钢铁回收、加工;铁屑压块加工;再生资源回收及销售;建筑材料、机械配件、机械设备、电子产品、矿产品、金属材料、日用品、五金交电的销售;以自有资金对外投资;房屋租赁。	柳州市柳长路西侧

广西玉林柳钢环保有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	龙顺红	5,000.00	广西柳钢环保股份有限公司	节能技术推广服务; 环保技术服务; 环保产业的开发; 环境检测; 环保设施承包运营; 环保产品及设备的销售、维护、维修; 冶金废渣综合利用及销售; 工业废渣的加工及销售; 节能设备开发、维护、销售; 废油处置; 水质、气体、固体化验服务; 水处理剂生产、销售(危险化学品除外); 耐火材料生产、销售; 装卸服务; 工业及民用设备的清洗服务; 化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售; 钢渣加工; 蒸汽、热水的生产与供应。	广西玉林市玉州区胜利路32-47号(原玉林市胜利垌银苑二区十一号)
广西凤鑫投资实业有限责任公司	有限责任公司	覃志军	500.00	广西柳州钢铁集团有限公司	对冶金行业的投资; 农业项目投资; 酒店、宾馆的投资建设和运营管理; 房地产开发经营与管理; 市场管理; 物业管理; 旅游资源开发; 农业观光旅游; 旅游项目策划服务; 文化产品的展览服务; 水利工程; 仓储服务、物流、普通货物道路运输; 装卸搬运服务, 包装服务; 牲畜饲养、家禽饲养、销售; 锰矿加工、销售; 铁合金、钢材、锰矿、铬矿、焦炭、冶金产品的进出口贸易; 冶金设备部件、机电设备、五金、食品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售; 食品加工、销售; 机械设备加工、制造、销售; 设计、制作、发布、代理国内各类广告。(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。)	来宾市兴宾区政和路与翠屏路交叉口西北角(群众艺术馆)
武宣柳钢资源有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	沈柳平	20,000.00	广西柳钢新材料科技有限公司	石灰岩、白云石露天开采; 石灰、轻烧白云石生产、加工、销售; 建筑材料生产、销售。	广西来宾市武宣县武宣镇城东路标准厂房技术研发楼北楼一楼
广西防钢新材料科技有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	黄升	500.00	广西柳钢新材料科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石灰和石膏制造; 建筑材料销售; 非金属矿物制品制造	防城港市港口区企沙临海工业园区
广西柳钢华创科技研发有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	阮志勇	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	检验检测服务; 技术进出口(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 冶金专用设备制造; 冶金专用设备销售; 钢压延加工; 新材料技术研发; 高品质特种钢铁材料销售; 节能管理服务; 环保咨询服务; 资源循环利用服务技术咨询; 信息系统集成服务	南宁市青秀区民族大道146号2115室

兴业柳钢资源有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	沈柳平	40,000.00	广西柳钢新材料科技有限公司	矿产资源(非煤矿山)开采(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)一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;煤炭及制品销售	兴业县葵阳建材产业园
------------	----------------------------	-----	-----------	---------------	---	------------

(二) 关联方 2020 年度主要财务数据

单位: 亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西凤鑫投资实业有限责任公司	6.43	0.04	21.15	0.06
防城港桂和技术服务有限责任公司	0.09	-0.004	0.16	-0.14
防城港市强实科技有限公司	0.39	0.06	0.17	0.03
广西柳钢红星园艺有限公司	0.43	0.30	0.28	0.05
广西柳钢环保股份有限公司	3.63	2.39	4.13	0.80
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	1.29	1.10	0.87	0.26
广西柳钢酒店管理有限公司	0.16	0.11	0.10	0.01
广西柳钢中金不锈钢有限公司	67.47	44.02	55.68	0.63
兴业柳钢资源有限公司	3.50	2.66	0.23	-0.02
柳州市钢裕科技有限公司	1.46	0.58	18.53	0.003
广西玉林柳钢环保有限公司	0.53	0.49	--	0.01
广西柳钢华创科技研发有限公司	0.11	0.01	0.10	0.01
武宣柳钢资源有限公司	0.76	0.76	--	-0.01
广西防钢新材料科技有限公司	--	--	--	--

(三) 与上市公司的关联关系

上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方关联交易的定价原则是:

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;
2. 如无上述价格时,按提供商品或劳务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类商品或劳务的价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年8月26日