

杭州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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：日常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，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常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成依赖。

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

杭州钢铁股份有限公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》《关于2022年度日常关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，同意将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见，认为：由于市

市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生关联交易的对象发生了变化，为规范公司关联交易，公司拟与新增日常关联交易的对象签订日常关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。该事项有助于公司关联交易规范开展；公司 2021 年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2022 年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司第八届董事会第十四次会议审议和表决上述关联交易议案的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了书面核查意见，认为：根据市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生日常关联交易的对象发生了变化，为规范公司关联交易，公司拟与新增日常关联交易的对象签订日常关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司第八届董事会第十四次会议对上述议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，同意该关联交易议案。

上述议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）与关联方签订日常关联交易协议情况

公司下属的宁波钢铁有限公司等子公司与公司控股股东杭州钢铁集团有限公司及其子公司之间已签署有《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》等关联交易框架协议，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。现根据市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生日常关联交易的对象发生了变化，为规范公司日常关联交易，公司拟与新增的日常关联交易的对象

签订日常关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售、接受劳务、提供劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。签订的协议包括《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》《关于提供劳务的协议》。

(三) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2021 年度 预计金额 | 2021 年度 实际发生金额 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 向关联人 购买原燃 材料和动 力 | 杭州钢铁（香港）有限公司 | 购买矿石 矿粉、煤、 合金、废钢 等原燃材 料 | 1,600,000 | 1,265,638.80 |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | | | |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | | | |
| | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | | | |
| | 旭石（新加坡）控股有限公司 | | | |
| | 浙江富春物贸中心有限公司 | | | |
| | 浙江东菱商贸有限公司 | | | |
| | 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | | | |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | | | |
| 向关联人 销售商品 | 杭州钢铁集团有限公司 | 销售热卷 等商品 | 1,000,000 | 831,642.96 |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | | | |
| | 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | | | |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | | | |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | | | |
| | 浙江菲达供应链有限公司 | | | |
| | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | | | |
| | 浙江丽锦商贸有限公司 | | | |
| | 杭州东菱物资有限公司 | | | |
| | 浙江东菱商贸有限公司 | | | |
| 接受关联 人提供的 劳务 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 检修协力、 劳务、运 输、工程等 | 50,000 | 47,943.11 |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | | | |
| | 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | | | |
| | 浙江省工业设计研究院有限公司【注】 | | | |
| | 浙江省环保集团有限公司 | | | |
| | 中杭监测技术研究院有限公司 | | | |
| | 浙江杭钢公管后勤服务有限公司 | | | |
| | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | | | |
| 宁波富春紫光水务有限公司 | | | | |

【注】浙江省工业设计研究院于 2021 年 5 月 14 日更名为浙江省工业设计研

究院有限公司。

(四) 2022 年度日常关联交易预计情况

单位：亿元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2022 年度 预计金额 |
|-----------------------|---------------------|---|-----------------|
| 向关联人购买 原燃材料和动 力 | 杭州钢铁（香港）有限公司 | 购买矿石矿 粉、煤、合 金、废钢、 钢材、设备 等 | 160 |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | | |
| | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | | |
| | 浙江富春物贸中心有限公司 | | |
| | 旭石（新加坡）控股有限公司 | | |
| | 宁波富春东方贸易有限公司 | | |
| | 宁波古剑国际贸易有限公司 | | |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | | |
| | 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | | |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | | |
| | 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | | |
| 向关联人销售 商品 | 杭州钢铁集团有限公司 | 销售热卷、 铝锭、煤、 矿等 | 110 |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | | |
| | 宁波古剑国际贸易有限公司 | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | | |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | | |
| | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | | |
| | 浙江菲达供应链有限公司 | | |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | | |
| | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | | |
| 接受关联人提 供的劳务 | 宁波富春紫光水务有限公司 | 检修协力、 劳务、运输、 工程服务、 后勤保障服 务等 | 10 |
| | 中杭监测技术研究院有限公司 | | |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | | |
| | 浙江省工业设计研究院有限公司 | | |
| | 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | | |
| | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | | |
| | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | | |
| | 杭州钢铁集团有限公司及下属子公司 | | |
| 向关联人提供 劳务 | 杭州钢铁集团有限公司及下属子公司 | 后勤保障服 务等 | 2 |

二、关联交易对象介绍

1、杭州钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：913300001430490399

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张利明

成立日期：1963 年 08 月 16 日

注册地址：浙江省杭州拱墅区半山路 178 号

注册资本：500,000 万元人民币

主要股东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有杭州钢铁集团有限公司 90%的股权；浙江省财务开发有限责任公司持有杭州钢铁集团有限公司 10%的股权

经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州钢铁集团有限公司总资产 9,106,201.77 万元，净资产 4,095,770.82 万元；2021 年度实现营业收入 26,503,712.86 万元，净利润 318,172.09 万元。（未经审计）

2、杭州钢铁（香港）有限公司

注册号：686829

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁昌荣

成立日期：1999 年 8 月 30 日

注册地址：香港特别行政区金钟道 95 号统一中心 35 楼 B 室

注册资本：600 万元港币

主要股东：富春有限公司持有杭州钢铁（香港）有限公司 100%的股权

经营范围：进出口、再出口贸易业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州钢铁（香港）有限公司总资产 457,023.18 万元，净资产 7,296.12 万元；2021 年度实现营业收入 2,487,077.59 万元，净利润 2,685.72 万元。（未经审计）

3、浙江省冶金物资有限公司

统一社会信用代码：91330000142911010B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑浩

成立日期：1982 年 05 月 20 日

注册地址：浙江省杭州市秋涛北路 278 号

注册资本：60,000 万元人民币

主要股东：浙江杭钢商贸集团有限公司持有浙江省冶金物资有限公司 100%的股权

经营范围：金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、石灰石、煤炭化工产品（不含危险品）、机电设备、汽车、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产品的销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）；技术咨询服务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省冶金物资有限公司总资产 997,506.33 万元，净资产 168,843.33 万元；2021 年度实现营业收入 8,479,166.99 万元，净利润 23,054.50 万元。（未经审计）

4、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

统一社会信用代码：91330100704218753E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶会华

成立日期：1998 年 05 月 08 日

注册地址：浙江省杭州市下城区朝晖二区 26 幢 5 层

注册资本：36,800 万元人民币

主要股东：浙江杭钢商贸集团有限公司持有杭州杭钢对外经济贸易有限公司 100%的股权

经营范围：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无储存），焦炭，金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务：新能源、再生能源的研发，经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州杭钢对外经济贸易有限公司总资产 839,955.80 万元，净资产 47,588.63 万元；2021 年度实现营业收入 5,390,220.86 万元，净利润 17,518.95 万元。（未经审计）

5、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司

统一社会信用代码：91330201144119094A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯科萍

成立日期：1993 年 09 月 28 日

注册地址：浙江省宁波保税区发展大厦 1202 号

注册资本：5000 万元人民币

主要股东：杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 100%的股权

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；设备租赁；社会经济咨询；经营金属材料、冶金原辅材料、机械设备、化工原料（除危险化学品）、仪器仪表、五金、电器、橡胶制品、电子产品、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发；煤炭批发经营（无储存）；自主选择经营其他一般经营项目。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波保税区杭钢外贸发展有限公司总资产 86,624.69 万元，净资产 13,190.25 万元；2021 年度实现营业收入 416,794.38 万元，净利润 1,457.33 万元。（未经审计）

6、浙江富春物贸中心有限公司

统一社会信用代码：91330000142943223N

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王伟雄

成立日期：1997 年 05 月 05 日

注册地址：杭州市下城区中山北园 38 号-1

注册资本：8000 万元人民币

主要股东：杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有浙江富春物贸中心有限公司 90%的股权；浙江富春有限公司持有浙江富春物贸中心有限公司 10%的股权

经营范围：煤炭批发经营（凭《煤炭经营资格证》经营）。金属材料、木材、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险品及易制毒化学品）、橡胶及制品、服装、针纺织品及其原料、纸、纸浆、普通机械、电子计算机及配件、汽车配件、日用百货、五金交电、农副产品、饲料、装饰材料、初级食用农产品的销售；废旧金属的回收；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江富春物贸中心有限公司总资产 19,493.68 万元，净资产 13,892.40 万元；2021 年度实现营业收入 94,822.31 万元，净利润 4,459.70 万元。（未经审计）

7、旭石（新加坡）控股有限公司

注册号：201214115R

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶会华

成立日期：2012 年 6 月 6 日

注册地 址：6 Temasek Boulevard, #27-04 Suntec Tower Four, Singapore, 038986

注册资本：34251150 新币

主要股东：杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有旭石（新加坡）控股有限公司 30%的股权；富春有限公司持有旭石（新加坡）控股有限公司 70%的股权

经营范围：根据新加坡相关规定，除特殊许可业务外的都可以经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，旭石（新加坡）控股有限公司总资产 113,455.60 万元，净资产 19,834.13 万元；2021 年度实现营业收入 745,054.87 万元，净利润 622.65 万元。（未经审计）

8、宁波富春东方贸易有限公司

统一社会信用代码：9133020666209275XW

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：翁昌荣

成立日期：2007年07月19日

注册地址：宁波市北仑区兴中路28号

注册资本：30.000000万美元

主要股东：富春有限公司持有宁波富春东方贸易有限公司100%的股权

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），自有厂房出租，商务信息咨询，会务服务。（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）

截至2021年12月31日，宁波富春东方贸易有限公司总资产209,989.88万元，净资产13,528.39万元；2021年度实现营业收入494,734.19万元，净利润925.30万元。（未经审计）

9、宁波古剑国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2H6LUM7U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋俊

成立日期：2020年07月01日

注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管A395号）

注册资本：4000.000000万人民币

主要股东：浙江杭钢国贸有限公司持有宁波古剑国际贸易有限公司100%的股权

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；机械设备销售；木材销售；肥料销售（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）。

截至2021年12月31日，宁波古剑国际贸易有限公司总资产188,161.03万元，净资产10,612.97万元；2021年度实现营业收入933,759.44万元，净利润

8,538.78 万元。(未经审计)

10、浙江杭钢国贸有限公司

统一社会信用代码：913300007236298145

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞燕强

成立日期：2000 年 09 月 19 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 1 幢 701-709 室

注册资本：40,000 万元人民币

主要股东：浙江杭钢商贸集团有限公司持有浙江杭钢国贸有限公司 99.50%的股权，浙江省冶金物资有限公司持有浙江杭钢国贸有限公司 0.50%的股权

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；木材销售；通信设备销售；汽车零配件批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务（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）。许可项目：进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江杭钢国贸有限公司总资产 1,175,785.72 万元，净资产 144,544.25 万元；2021 年度实现营业收入 6,825,760.28 万元，净利润 42,400.14 万元。(未经审计)

11、杭州杭钢合金钢铸造有限公司

统一社会信用代码：91330105143052668X

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陆董良

成立日期：1985 年 12 月 20 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号

注册资本：50.000000 万人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有杭州杭钢合金钢铸造有限公司 100%的股权

经营范围：铸件、锻压件及钣金件加工（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州杭钢合金钢铸造有限公司总资产 3,826.98 万元，净资产 3,628.33 万元；2021 年度实现营业收入 1,704.83 万元，净利润 91.51 万元。（未经审计）

12、浙江杭钢动力有限公司

统一社会信用代码：913300007042032443

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁志良

成立日期：1998 年 05 月 11 日

注册地址：杭州市半山镇

注册资本：22,500 万元人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有浙江杭钢动力有限公司 95.56%的股权，浙江冶钢储运有限公司持有浙江杭钢动力有限公司 4.44%的股权

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；冶金专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；配电开关控制设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；陆地管道运输；水资源管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；工业设计服务；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；工业控制计算机及系统销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江杭钢动力有限公司总资产 63,861.10 万元，净资产 61,664.85 万元；2021 年度实现营业收入 8,163.25 万元，净利润-467.73

万元。(未经审计)

13、浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2GRLQH46

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡智锋

成立日期：2019年07月04日

注册地址：浙江省宁波市北仑区霞浦街道霞南西路20号二层115室

注册资本：1000万元人民币

主要股东：浙江省环保集团有限公司持有浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司78%的股权，宁波钢铁有限公司持有浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司22%的股权

经营范围：利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物、污泥土、危险废物；危险废物的收集、运输、储存；水、大气、固体废物环境污染防治工程设计、施工及运营（以上项目凭有效许可证经营）；环境保护与治理咨询；环保科技领域内的技术服务、技术咨询；环保领域相关产品的销售。（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）

截至2021年12月31日，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司总资产902.30万元，净资产681.04万元；2021年度实现营业收入447.34万元，净利润-317.23万元。（未经审计）

14、宁波杭钢富春管业有限公司

统一社会信用代码：91330225695097573G

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：叶会华

成立日期：2009年11月23日

注册地址：浙江省象山县产业区A区贤庠镇芦岙碛头区块

注册资本：20,000万元人民币

主要股东：浙江富春有限公司持有宁波杭钢富春管业有限公司60%的股权

经营范围：一般项目：金属材料制造；钢压延加工；金属材料销售；金属矿石销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件制造；金属链

条及其他金属制品制造；建筑用金属配件销售(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，宁波杭钢富春管业有限公司总资产45,891.16万元，净资产2,547.26万元；2021年度实现营业收入122,707.21万元，净利润58.73万元。(未经审计)

15、浙江菲达供应链有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2D8J3FXQ

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋俊

成立日期：2020年04月15日

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市牌头镇新升村植树王自然村

注册资本：5000万元人民币

主要股东：浙江杭钢国贸有限公司持有浙江菲达供应链有限公司60%的股权，浙江菲达环保科技股份有限公司持有浙江菲达供应链有限公司40%的股权

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软木制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；肥料销售；电工器材销售；电气机构设备销售(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：进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，浙江菲达供应链有限公司总资产24,428.93万元，净资产7,362.05万元；2021年度实现营业收入188,268.48万元，净利润2,118.65万元。(未经审计)

16、浙江菲达环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000720084441G

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴东明

成立日期：2000 年 04 月 30 日

注册地址：浙江省诸暨市城关镇望云路 88 号

注册资本：54,740.4672 万元人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有浙江菲达环保科技股份有限公司 25.67%的股权

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；金属结构制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；专用设备修理；电气设备修理；污水处理及其再生利用；高品质特种钢铁材料销售；五金产品零售；粮油仓储服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江菲达环保科技股份有限公司总资产 688,478.00 万元，归属于上市公司所有者的权益 209,459.67 万元；2021 年度实现营业收入 338,410.69 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,454.76 万元。（经审计）

17、宁波富春紫光水务有限公司

统一社会信用代码：91330206MA281B1L1X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：方建

成立日期：2015 年 12 月 21 日

注册地址：北仑区霞浦万泉河路 3 号 9 幢 1 号 307 室

注册资本：2000 万元人民币

主要股东：浙江富春紫光环保股份有限公司持有宁波富春紫光水务有限公司

100%的股权

经营范围：污水处理及其再生利用。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波富春紫光水务有限公司总资产 8,092.58 万元，净资产 3,472.75 万元；2021 年度实现营业收入 3,297.54 万元，净利润 815.81 万元。（未经审计）

18、中杭监测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U00U65

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁阳

成立日期：2015 年 11 月 05 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 356 号

注册资本：6,800 万元人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有中杭监测技术研究院有限公司 100%的股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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：认证服务；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，中杭监测技术研究院有限公司总资产 6,791.50 万元，净资产 6,232.51 万元；2021 年度实现营业收入 1,537.72 万元，净利润 560.47 万元。（未经审计）

19、浙江省工业设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91330000470054759C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁文湘

成立日期：1995 年 08 月 21 日

注册地址：浙江省杭州市省府路 21 号

注册资本：1026 万元人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有浙江省工业设计研究院有限公司 100%

的股权

经营范围：工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等建设工程的规划、可行性研究、勘察设计，建筑装饰设计和工程总承包，轻工产品、电子产品、医疗器具的设计，冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、轻纺设备、机电设备、建筑材料、装饰材料的销售。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省工业设计研究院有限公司总资产 29,814.70 万元，净资产 5,923.87 万元；2021 年度实现营业收入 42,042.14 万元，净利润 2,339.45 万元。（未经审计）

20、杭州紫云能源综合利用开发有限公司

统一社会信用代码：9133010076546304XG

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王林海

成立日期：2004 年 08 月 17 日

注册地址：杭州市拱墅区半山街道半山路 386 号

注册资本：4,000 万元人民币

主要股东：杭州钢铁集团有限公司持有杭州紫云能源综合利用开发有限公司 60%的股权

经营范围：综合能源利用及电力的技术开发，发电（限供杭州钢铁集团公司）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州紫云能源综合利用开发有限公司总资产 140.76 万元，净资产-3,030.78 万元；2021 年度实现营业收入 667.98 万元，净利润 98.97 万元。（未经审计）

21、浙江盛华工程建设监理有限公司

统一社会信用代码：9133000014294068XE

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔旭高

成立日期：1996 年 12 月 04 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号 17 幢 107 室

注册资本：300 万元人民币

主要股东：浙江省工业设计研究院有限公司持有浙江盛华工程建设监理有限

公司 100%的股权

经营范围：建设工程的监理、咨询及项目管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江盛华工程建设监理有限公司总资产 1,159.88 万元，净资产 1,090.92 万元；2021 年度实现营业收入 3,009.64 万元，净利润 105.49 万元。（未经审计）

三、关联关系

公司上述日常关联交易方除杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）为公司控股股东外，其他均为杭钢集团实际控制的公司。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

四、关联方履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，均为公司控股股东杭钢集团或其实际控制的公司，对向公司及下属子公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括：

1、为有效拓展公司的销售渠道，充分利用股东方的资源优势，公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售热卷等商品，公司向关联方销售商品，一律以市场价格结算。

2、为有效地降低采购成本，满足公司日常生产经营的需要，利用关联方的资源优势 and 较强的物资供应能力，根据公司年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用比价方法，公司及下属子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料，采购价格一律以原燃材料的市场价格为依据确定。

3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率，充分利用关联方相应的设施和技术力量，由浙江省工业设计研究院有限公司等关联方为公司及下属子公司提供在生产经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输、后勤保障等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。

4、公司及下属子公司为关联方提供在生产经营中所需要的后勤保障等方面服务。各项劳务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合

同或协议。

关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定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，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方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,实现优势互补和资源合理配置,有利于提高公司生产经营的保障程度,有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,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成依赖。

七、备查文件目录

- 1、杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见；
- 4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的书面核查意见。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月9日