

## 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法律责任。

### 重要内容提示:

● 本次日常关联交易无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。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响：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。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的合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；本次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

公司于 2023 年 1 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事吴东明、牟晨晖、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，公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。三位独立董事发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见，认为：公司第八届董事会第二十次会议审议的

《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》所涉及的日常关联交易，是由于 2022 年度市场环境的变化及公司实际生产经营的需要，是正常的商业行为，本次拟补充确认的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二十次会议审议《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》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，独立董事同意公司《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会对《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》发表了书面核查意见，认为：公司《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》所涉及的日常关联交易事项是由于 2022 年度市场环境的变化及公司实际生产经营的需要，是合理的，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。董事会对该议案进行审议时，关联董事均回避了表决，决策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，同意上述日常关联交易事项。

## **(二) 关于补充确认 2022 年度日常关联交易情况概述**

公司分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 年，公司根据市场环境的变化及实际生产经营需要，新增宁波杭钢旭石贸易有限公司为公司 2022 年度日常关联交易采购对象，2022 年度，公司与宁波杭钢旭石贸易有限公司实际发生关联交易采购金额为 23,004.09 万元（未经审计）。公司第八届董事会第二十次会议对公司 2022 年度新增日常关联交易对象进行了补充确认，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

## **二、关联交易对象介绍**

公司名称：宁波杭钢旭石贸易有限公司

统一社会信用代码：91330225MA7K5YJT68

法定代表人：陈善亮

成立日期：2022年03月16日

注册地址：浙江省宁波市象山县贤庠镇芦岙码头港芦路800号（自主申报）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万人民币

主要股东：杭州杭钢对外经济贸易有限公司持有宁波杭钢旭石贸易有限公司100%的股权。

经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属材料销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；智能仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；木材销售；办公用品销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

截至2022年12月31日，宁波杭钢旭石贸易有限公司总资产71,062.25万元，净资产10,122.73万元；2022年1-12月实现营业收入227,674.21万元，净利润122.73万元。（以上数据未经审计）

### 三、关联关系

以上关联交易对象为公司控股股东杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

### 四、关联方履约能力

上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。

### 五、关联交易主要内容和定价政策

公司本次补充确认的2022年度日常关联事项为公司下属子公司为有效地降

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向关联方采购原燃材料。公司以市场价格为基础，采用比价方法，通过合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。

## 六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的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，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。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合法利益，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。

## 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二十次会议决议；
- 2、杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议；
- 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二十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二十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二十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

2023年1月31日