

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

● 重要内容提示:

● 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次调整事项需提交股东大会审议。

● 本次调整部分日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要而发生,关联交易定价合理公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

(一) 调整预计日常关联交易履行的程序

2023 年 10 月 27 日,公司以现场方式组织召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》,独立董事对该项议案进行了事前认可并发表独立意见。审议该议案时,关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生进行了回避,其他 6 位非关联董事表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案需提交股东大会审议。

(二) 2023 年 1-9 月日常关联交易的执行情况

1. 关联方采购:公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 1,221,598.03 万元,1-9 月实际发生金额为 1,062,455.89 万元。具体情况如下:

关联交易内容	关联方	2023 年预计额 (万元)	2023 年前三季度 累计发生额(万元)
动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、进口矿、材料备件、其他	酒钢集团	330,000.00	303,666.42
钢材、废钢、材料备件、劳务服务	汇丰工业制品	265,000.00	247,036.30

铁料、合金、维修费、服务费、其他	酒钢物流	65,000.00	105,853.93
硅锰、硅铁、铬铁	宏电铁合金	137,000.00	76,724.61
原燃料、进口矿	华昌源	70,000.00	67,509.99
原燃料	丝路宏聚	40,000.00	39,815.22
建筑服务、废钢、服务费、维修费、加工费	筑鼎建设	45,000.00	38,666.10
废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他	西部重工	20,000.00	33,581.52
废钢、动力产品、维修费、服务费、其他	宏晟电热	38,300.00	30,190.69
材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他	科力耐材	55,208.03	26,515.72
原料、材料备件、维修劳务、服务费、中水、其他	润源环境	30,000.00	21,037.23
原燃料	上海嘉鑫	30,000.00	17,771.18
原料、合金	嘉利兴	40,000.00	17,449.28
原燃料	上海峪鑫	24,000.00	14,037.70
建筑服务、维修劳务、材料备件、废钢、其他	宏联自控	12,000.00	10,500.39
废钢、原料、租赁	东兴铝业	10,000.00	4,302.03
配餐费、住宿费、辅助材料	紫玉酒店	1,500.00	3,044.95
设计服务费、建筑服务、制作费	智美广告	2,200.00	1,302.01
防暑降温费、配餐费、办公用品、废钢、其他	宏源实业	1,800.00	1,186.00
生产材料	兴安民爆	1,720.00	1,117.09
原燃料	天工矿业	1,000.00	453.9
建筑服务	中天置业	1,200.00	430.17
保险费	吉安保险	350	178.41
材料备件、废钢、其他	长虹焊接	100	83.91
体检费、应急药品	酒钢医院	200	1.15
生铁废钢	宏汇能源	20	
/	合计	1,221,598.03	1,062,455.89

2. 关联方销售：公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 475,991.35 万元，1-9 月实际发生金额为 455,961.48 万元。具体情况如下：

关联交易内容	关联方	2023 年预计额 (万元)	2023 年前三季度累 计发生额 (万元)
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、其他	汇丰工业制品	258,000.00	278,930.09
服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	40,000.00	38,657.62
钢材、钢坯、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、 租赁费、其他	西部重工	5,000.00	27,483.62
钢材、服务费	嘉利兴	35,000.00	24,323.76
钢材、服务费	华昌源	30,000.00	18,425.17
钢材、辅助材料、动力产品、服务费、原燃料、其他	科力耐材	24,000.00	15,256.66
钢材、动力能源、服务费、原燃料、动力产品、其他	润源环境	13,000.00	10,710.59
钢材、原燃料、服务费、辅助材料、其他	宏电铁合金	9,000.00	8,901.30
钢材、动力产品、原燃料、服务费、辅助材料、其他	酒钢集团	9,000.00	8,727.13

钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、电话费、其他	筑鼎建设	15,000.00	7,306.00
钢材、辅助材料、动力产品、服务费、修理费、劳务费、其他	东兴铝业	7,000.00	5,459.09
辅助材料、动力产品、服务费	宏汇能源	400.00	4,096.72
辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、劳务费、其他	酒钢物流	13,000.00	3,591.91
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	长虹焊接	7,000.00	3,558.10
钢材、辅助材料、服务费、其他	宏联自控	120.00	354.94
服务费	丝路宏聚	0.00	98.04
动力产品、服务费	紫玉酒店	4.35	59.56
钢材、辅助材料、服务费	中天置业	85.00	16.67
辅助材料、服务费	酒钢医院	2.50	2.72
服务费	吉安保险	2.50	1.76
服务费、辅助材料、其他	宏源实业	12.00	0.02
钢材	上海嘉鑫	10,000.00	0.00
钢材、服务费	钢铁技术学院	15.00	0.00
服务费	智美广告	350.00	0.00
/	合计	475,991.35	455,961.48

(三) 2023 年度日常关联交易预计调整情况

根据公司对前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年度调整如下：

关联交易内容	关联方	2023 年预计金额（万元）		
		修订前	修订（正数为增加，负数为减少）	修订后
(1) 关联方采购				
动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、进口矿、材料备件、其他	酒钢集团	330,000.00	60,000.00	390,000.00
钢材、废钢、材料备件、劳务服务	汇丰工业制品	265,000.00	50,000.00	315,000.00
铁料、合金、维修费、服务费、其他	酒钢物流	65,000.00	70,000.00	135,000.00
硅锰、硅铁、铬铁	宏电铁合金	137,000.00	-30,000.00	107,000.00
原燃料、进口矿	华昌源	70,000.00	18,000.00	88,000.00
原燃料	丝路宏聚	40,000.00	10,000.00	50,000.00
废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他	西部重工	20,000.00	20,000.00	40,000.00
材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他	科力耐材	55,208.03	-20,000.00	35,208.03
原料、合金	嘉利兴	40,000.00	-15,000.00	25,000.00
(2) 关联方销售				
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、其他	汇丰工业制品	258,000.00	100,000.00	358,000.00

服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	40,000.00	10,000.00	50,000.00
钢材、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、租赁费、其他	西部重工	5,000.00	30,000.00	35,000.00
钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、电话费、其他	筑鼎建设	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、劳务费、其他	酒钢物流	13,000.00	-8,000.00	5,000.00
辅助材料、动力产品、服务费	宏汇能源	400	5,000.00	5,400.00
物流辅助服务	丝路宏聚		200	200

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司第八届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日