

马鞍山钢铁股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2022年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2023）专字第60438514_L05号
马鞍山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司董事会：

我们审计了马鞍山钢铁股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月30日出具了编号为安永华明（2023）审字第60438514_L01号的无保留意见审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，马鞍山钢铁股份有限公司编制了后附的2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是马鞍山钢铁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计马鞍山钢铁股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了马鞍山钢铁股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供马鞍山钢铁股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第60438514_L05号
马鞍山钢铁股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



郭晶

中国注册会计师：郭 晶

中国注册会计师 巩 伟
编号：110002430649

巩伟

中国注册会计师：巩 伟

中国 北京

2023 年 3 月 30 日

马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表
2022年度

单位：人民币元

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息 及手续费	支付的利息 及手续费
马钢(集团)控股有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	1	1,484,795,408	8,112,879,647	8,335,863,507	1,707,779,268	23,606,398	-
安徽马钢矿业资源集团有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	2	1,082,991,889	23,002,735,998	23,594,607,145	1,674,863,037	22,282,992	-
马钢集团投资有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	3	70,176,280	93,761,010	1,018,793,900	995,209,170	2,171,689	-
安徽马钢张庄矿业有限责任公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	4	917,103,611	2,743,275,113	2,358,618,104	532,446,602	6,101,618	-
安徽马钢罗河矿业有限责任公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	5	800,166,333	2,877,439,082	2,457,999,364	380,726,614	7,000,986	-
宝武重工有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	6	416,335,146	2,864,686,659	2,770,917,831	322,566,318	3,943,290	-
马钢集团物流有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	7	136,201,489	2,586,789,613	2,766,669,445	316,081,321	2,647,143	-
欧冶链金再生资源有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	8	500,615,261	48,272,684,202	48,034,828,187	262,759,246	6,611,974	-
马鞍山马钢林德气体有限责任公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	9	264,735,963	128,500,000	106,787,710	243,023,673	5,800,927	-
马钢智信资源科技有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	10	49,709,028	10,690,415,288	10,825,298,262	184,592,002	864,690	-
安徽马钢和菱实业有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	11	-	641,000,862	809,485,185	168,484,322	1,254,258	-

马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2022年度

单位：人民币元

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及 手续费	支付的利息 及手续费
马钢集团康泰置地发展有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	12	137,000,872	227,947,647	235,805,362	144,858,586	2,435,259	-
安徽马钢化工能源科技有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	13	644,720,694	3,753,136,647	3,250,179,432	141,763,479	8,350,245	-
马钢利华金属资源有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	14	36,509,599	12,207,150,694	12,305,390,571	134,749,476	1,168,596	-
马钢国际经济贸易有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	15	229,081,565	4,780,699,676	4,680,983,529	129,365,418	1,103,418	-
马钢(集团)控股有限公司资产管理公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	16	93,998,851	363,519,390	387,051,651	117,531,113	1,182,294	-
欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	17	71,100,043	16,519,734,528	16,564,465,423	115,830,940	2,236,414	-
马钢诚兴金属资源有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	18	5,811,012	23,900,666,356	24,008,088,355	113,233,010	923,234	-
安徽马钢表面技术股份有限公司存放于马钢集团财务有限公司的存款	19	83,994,672	474,151,655	493,150,213	102,993,230	1,638,117	-
其他关联方存放于马钢集团财务有限公司的存款	20	1,452,504,963	46,393,798,264	45,674,140,537	732,847,236	16,072,262	-
合计	21	8,477,552,679	210,246,766,324	210,283,157,558	8,521,704,061	117,395,804	-

马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2022年度

单位：人民币元

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息 及手续费	支付的利息 及手续费
马钢(集团)控股有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	22	300,000,000	-	-	300,000,000	-	9,808,176
马钢诚兴金属资源有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	23	100,000,000	394,166,908	200,000,000	294,166,908	-	3,654,406
安徽马钢矿业资源集团有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	24	478,000,000	50,000,000	368,000,000	160,000,000	-	10,741,274
马钢利华金属资源有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	25	20,000,000	399,000,000	309,000,000	110,000,000	-	4,759,350
欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	26	70,000,000	345,000,000	310,000,000	105,000,000	-	2,604,473
安徽马钢输送设备制造有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	27	14,400,000	39,000,000	23,400,000	30,000,000	-	732,171
马鞍山钢晨实业有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	28	18,000,000	141,000,000	129,000,000	30,000,000	-	778,522
安徽中联海运有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	29	46,000,000	3,300,000	21,790,000	27,510,000	-	1,642,612
安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司从马钢集团财务有限公司取得的贷款	30	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	328,020
其他关联方从马钢集团财务有限公司取得的贷款	31	13,000,000	1,940,337,693	1,604,262,603	364,075,090	-	10,566,442
合计	32	1,069,400,000	3,321,804,600	2,975,452,603	1,430,751,997	-	45,615,446

马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2022年度

单位：人民币元

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
安徽马钢矿业资源集团有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	33	828,269,729	1,120,833,348	1,660,196,928	288,906,149	-	6,585,477
山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	34	-	810,235,277	675,292,264	134,943,013	-	597,087
欧冶链金再生资源有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	35	1,982,900,174	2,258,263,586	4,154,604,062	86,559,698	-	17,601,116
欧冶链金(靖江)再生资源有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	36	1,994,667	8,900,000	2,894,667	8,000,000	-	1,595,606
马钢智信资源科技有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	37	101,949,056	127,751,352	221,929,671	7,770,736	-	628,283
马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	38	15,037,563	5,000,000	15,037,563	5,000,000	-	103,303
安徽中联海运有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	39	15,755,786	164,649,618	177,405,404	3,000,000	-	523,712
安徽马钢欣巴环保科技有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	40	2,965,603	-	2,965,603	-	-	20,703
安徽马钢重型机械制造有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	41	11,905,668	18,698,015	30,603,683	-	-	143,190
宝武重工有限公司向马钢集团财务有限公司的票据贴现	42	7,603,121	-	7,603,121	-	-	44,500
其他关联方向马钢集团财务有限公司的票据贴现和承兑手续费	43	226,601,509	3,851,725,280	3,557,142,964	521,183,824	-	10,084,098
合计	44	3,194,982,876	8,366,056,475	10,505,675,931	1,055,363,421	-	37,927,075

马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2022年度

单位：人民币元

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2022年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易汇总表

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
马钢(集团)控股有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	45	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-	-	-
安徽马钢矿业资源集团有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	46	1,500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	-	-
欧冶链金再生资源有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	47	900,000,000	700,000,000	900,000,000	700,000,000	-	-
安徽马钢罗河矿业有限责任公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	48	200,000,000	400,000,000	200,000,000	400,000,000	-	-
宝武重工有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	49	750,000,000	350,000,000	750,000,000	350,000,000	-	-
马钢诚兴金属资源有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	50	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-
欧冶链金(靖江)再生资源有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	51	50,000,000	230,000,000	50,000,000	230,000,000	-	-
欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	52	108,000,000	208,000,000	108,000,000	208,000,000	-	-
其他关联方向马钢集团财务有限公司取得的授信额度	53	1,155,000,000	3,350,000,000	1,155,000,000	3,350,000,000	-	-
合计	54	7,463,000,000	6,538,000,000	7,463,000,000	6,538,000,000	-	-

本汇总表由以下人士签署：

丁毅

法定代表人：丁毅

任天宝

主管会计工作负责人：任天宝

邢群力

会计机构负责人：邢群力