

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020—69

广东韶钢松山股份有限公司 关于调整 2020 年度日常关联交易计划的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 16 日召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

（一）调整关联交易概述

1. 公司于 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度公司日常关联交易计划的议案》，公司 2020 年度日常关联交易额度合计为 2,396,915.00 万元，详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-26）。

2. 截至 2020 年 11 月末，公司日常关联交易实际发生总额为 1,806,431.51 万元，结合公司实际经营需要，公司对 2020 年度日常关联交易预计额度作出了合理调整。其中，与宝武集团的关联交易额度调减 15,056 万元，与宝武杰富意的关联交易额度调减 150,319 万元，与韶关钢铁的关联交易额度调减 32,155 万元，合计调减 197,530.00 万元。

3. 2020 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议，会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。

4. 本次调整 2020 年度日常关联交易计划无须提交公司股东大会审议。

（二）调整 2020 年度日常关联交易类别和金额

公司 2020 年度日常关联交易调整情况具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	原预计金额	1-11 月实际发生额	调整金额（负数表示调减）	调整后金额
采购及	原辅材料	宝武集团	市场价格	312,800.00	247,873.38	11,007.00	323,807.00

接受劳 务		宝武杰富意	市场价格	40,000.00	15,992.99	-21,100.00	18,900.00
		韶关钢铁	市场价格	10,800.00	10,065.34	2,035.00	12,835.00
		小计		363,600.00	273,931.71	-8,058.00	355,542.00
	燃料动力	宝武杰富意	市场价格	950	639.86	-190.00	760.00
		韶关钢铁	市场价格	200,150.00	153,190.63	684.00	200,834.00
		小计		201,100.00	153,830.49	494.00	201,594.00
	备品备件	宝武集团	市场价格	655	630.00	1,757.00	2,412.00
		韶关钢铁	市场价格	3,910.00	2,362.02	-1,000.00	2,910.00
		小计		4,565.00	2,992.02	757.00	5,322.00
	其他产品 及劳务	宝武集团	市场价格	68,200.00	59,978.69	2,568.00	70,768.00
		宝武杰富意	市场价格		0.00	2,200.00	2,200.00
		韶关钢铁	市场价格	27,181.00	25,649.75	5,534.00	32,715.00
小计			95,381.00	87,628.44	10,302.00	105,683.00	
销售及 提供劳 务	钢材	宝武集团	市场价格	1,133,150.00	920,484.10	-48,750.00	1,084,400.00
		宝武杰富意	市场价格	350,000.00	192,312.23	-130,000.00	220,000.00
		韶关钢铁	市场价格	19,900.00	158.32	-19,690.00	210.00
		小计		1,503,050.00	1,112,954.65	-198,440.00	1,304,610.00
	燃料动力	宝武杰富意	市场价格	12,250.00	7,282.13	-3,450.00	8,800.00
		韶关钢铁	市场价格	176,562.00	129,632.79	-33,630.00	142,932.00
		小计		188,812.00	136,914.92	-37,080.00	151,732.00
	原材料 备品备件	宝武集团	市场价格		0.00	22,300.00	22,300.00
		宝武杰富意	市场价格	5,660.00	3,483.72	-1,600.00	4,060.00
		韶关钢铁	市场价格	12,944.00	12,087.38	13,799.00	26,743.00
		小计		18,604.00	15,571.10	34,499.00	53,103.00
	其他产品 及劳务	宝武集团	市场价格	18,991.00	12,156.34	-3,938.00	15,053.00
		宝武杰富意	市场价格	1,050.00	1,026.67	3,821.00	4,871.00
		韶关钢铁	市场价格	1762	1,627.87	113.00	1,875.00
		小计		21,803.00	14,810.88	-4.00	21,799.00
	合计				2,396,915.00	1,806,431.51	-197,530.00

- 注释： 1. 宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；
2. 宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3. 韶关钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司（原宝武集团广东韶关钢铁有限公司）及其子公司、联营企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1. 基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.1 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【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】

2019年12月31日总资产8,635.73亿元，净资产4,177.15亿元，营业总收入5,522.06亿元，净利润295.99亿元。

2020年9月31日未经审计总资产8,930.29亿元，净资产4,132.92亿元，营业总收入4,169.66亿元，净利润169.15亿元。

2. 与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（二）宝武集团中南钢铁有限公司

1. 基本情况

注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室

法定代表人：李世平

注册资本：604,030万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

2019年12月31日经审计总资产219.18亿元，净资产119.19亿元，营业收入285.34亿元，净利润16.86亿元。

2020年9月31日未经审计总资产240.22亿元，净资产129.51亿元，营业收入219.2亿元，净利润14.49亿元。

2. 与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05%，为本公司的控股股东。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（三）宝武杰富意特殊钢有限公司

1. 基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人：Mamoru Suda

注册资本：13.72 亿人民币

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易（除专项规定）；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

2019 年 12 月 31 日经审计总资产 16.26 亿元，净资产 13.32 亿元，营业收入 31.98 亿元，净利润 0.01 亿元。

2020 年 9 月 31 日未经审计总资产 17.99 亿元，净资产 13.34 亿元，营业收入 24.12 亿元，净利润 0.03 亿元。

2. 与本公司的关联关系

宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

2. 公司关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据实际经营需要，合理调整了 2020 年度日常关联交易计划额度，能够更加准确

的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1. 公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。

2. 公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

3. 公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司制订的调整 2020 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议》；
2. 独立董事事前认意见和独立董事意见。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日