

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 关于 2020 年与华菱集团日常关联交易预计额的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1、基于 2020 年度生产经营预算，公司对本年度将与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司发生日常关联交易总金额为 3,152,792 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为 2,161,237 万元，关联销售及提供劳务等为 981,355 万元，利息、手续费及佣金收入 6,000 万元，利息及佣金支出 4,200 万元。

2、公司第七届董事会第九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第七届监事会第八次会议审议批准了该事项，监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团须回避表决。

##### （二）预计关联交易类别和金额

公司2020年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

#### 1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年实际发生金额
湘钢集团	原材料	市场价	32,600	5,433	165,984
湘钢集团	辅助材料	市场价	146,717	24,453	140,296
湘钢集团	综合服务费	协议价	11,760	1,960	10,763
湘钢集团	工程建设	协议价	800	133	5,984

湘钢集团	动力	政府定价	9,351	1,559	7,842
湘潭瑞通	原材料	市场价	161,380	26,897	155,388
洪盛物流	接受劳务	市场价	62,500	10,417	61,814
中冶京诚	辅助材料、技改设备	市场价	14,796	2,466	41,394
中冶京诚	原材料	市场价	49,120	8,187	1,527
湘钢瑞泰	原材料	市场价	72,786	12,131	54,847
湘钢冶金炉料	原材料	市场价	110,000	18,333	105,858
彰明贸易	原材料	市场价	12,000	2,000	11,674
湘钢集团国贸	原材料	市场价	10,000	1,667	44,949
瑞和钙业	原材料	市场价	1,395	233	127
瑞嘉金属	原材料	市场价	163,760	27,293	35,755
涟钢集团	综合服务费	协议价	19,262	3,210	19,877
涟钢集团	辅助材料	市场价	25,038	4,173	
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	48,717	8,120	48,672
煤化新能源	原材料	市场价	245,999	41,000	18,559
涟钢冶金	辅助材料	协议价	55,008	9,168	52,753
涟钢环保科技	辅助材料	协议价	—	—	24,367
涟钢机电	辅助材料	市场价	10,456	1,743	8,931
涟钢物流	接受劳务	市场价	32,344	5,391	28,960
涟钢建设	工程建设	协议价	36,967	6,161	30,338
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	5,000	833	2,816
再生资源	原材料	市场价	260,000	—	—
华菱涟钢供应链	原材料	市场价	15,000	2,500	1,012
衡钢集团	租赁	协议价	380	63	383
衡阳鸿涛	接收劳务	市场价	8,362	1,394	8,065
衡阳鸿涛	原材料	市场价	113	19	13
衡阳科盈	接受劳务	市场价	1,704	284	1,607
衡阳科盈	钢管	市场价	—	—	1,619
衡阳鸿宇	接受劳务	市场价	1,624	271	—
衡阳鸿宇	辅助材料、技改设备	市场价	5,057	843	—
衡阳凯迪	接受劳务	市场价	2,600	433	—
衡阳凯迪	辅材	市场价	243	41	—
衡阳鸿华	接受劳务	市场价	11,790	1,965	—
百达先锋	动力介质	协议价	9,080	1,513	8,413
欣港集团	接受劳务	市场价	50,999	8,500	50,131
欣港集团	原材料	市场价	9,090	1,515	—
华菱资源	原材料	市场价	125,765	20,961	87,726
华联云创	接受劳务	市场价	2,443	407	2,739
华菱保险	接受劳务	市场价	491	82	432
华菱节能环保	接受劳务	招标定价/市场价	6,560	1,093	4,348
天和房地产	租赁	协议价	832	139	765
FMG	采购铁矿石	市场价	311,348	51,891	291,900
<b>合计</b>			<b>2,161,237</b>	<b>316,873</b>	<b>1,538,628</b>

## 2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年 预计金额	截至披露日 已发生金额	2019年实际 发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	91,144	15,191	91,129
湘钢集团	钢材	市场价	——	——	356
湘钢集团	代购物质	市场价	6,700	1,117	6,712
湘钢集团	废弃物	市场价	12,500	2,083	12,004
湘潭瑞通	代购物资	市场价	140,000	23,333	113,292
湘钢瑞泰	副产品	市场价	240	40	239
洪盛物流	钢材	市场价	40,000	6,667	35,475
湘钢集团国贸	钢材	市场价	134,200	22,367	315,686
湘钢金属	钢材	市场价	109,574	18,262	105,331
中冶京诚	动力	协议价/国家定价	740	123	789
中冶京诚	钢材	市场价	10,360	1,727	7,411
中冶京诚	租赁	协议价	147	25	117
涟钢集团	动力介质	成本加成/政府定价 /协议价/市场价	50,789	8,465	45,826
涟钢集团	代购物质	市场价	18,542	3,090	12,933
煤化新能源	代购物质	市场价	224,381	37,397	——
涟钢机电	钢水	市场价	3,500	583	3,294
武义加工配送	钢材	市场价	53,087	8,848	35,362
衡钢集团	动力介质	成本加成/政府定价	2,232	372	1,964
衡阳科盈	钢管	市场价	2,870	478	3,549
衡阳鸿涛	动力介质	国家定价/协议价	475	79	482
衡阳鸿涛	租赁	协议价	169	28	169
衡阳鸿宇	动力介质		65	11	——
衡阳鸿宇	废旧物资		470	78	——
衡阳凯迪	动力介质		94	16	——
衡阳鸿华	动力介质		170	28	——
衡阳鸿华	租赁		95	16	——
百达先锋	动力介质	国家定价/协议价	5,892	982	5,350
华菱资源	钢材	市场价	64,917	10,820	64,777
华菱资源	原燃料	市场价	8,000	1,333	——
<b>合计</b>			<b>981,355</b>	<b>163,559</b>	<b>862,246</b>

## 3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	2020年预计 金额	截至披露日已 发生金额	2019年实际发生 金额
华菱集团及下 属子公司	利息、手续费及 佣金收入	协议价	6,000	696	4,178

## 4、财务公司金融服务利息支出

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
华菱集团及下属子公司	利息及佣金支出	协议价	4,200	397	2,384

### (三) 2019年度日常关联交易实际发生情况

#### 1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2019年实际发生额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	原材料	165,984	44,076	2.58%	277%	2019年3月29日(公告编号:2019-23)、2019年10月31日(公告编号:2019-98)
湘钢集团	辅助材料	140,296	114,040	15.47%	23%	
湘钢集团	综合服务费	10,763	12,267	28.92%	-12%	
湘钢集团	工程建设	5,984	5,000	2.14%	20%	
湘钢集团	动力	7,842	8,620	1.66%	-9%	
湘潭瑞通	原材料	155,388	149,250	2.41%	4%	
洪盛物流	接受劳务	61,814	30,500	15.43%	103%	
中冶京诚	辅助材料	41,394	6,535	4.56%	533%	
中冶京诚	原材料	1,527	20,000	0.02%	-92%	
湘钢瑞泰	原材料	54,847	49,580	0.85%	11%	
湘钢冶金炉料	原材料	105,858	51,000	1.64%	108%	
彰明贸易	原材料	11,674	22,500	0.18%	-48%	
湘钢集团国贸	原材料	44,949	61,552	0.70%	-27%	
瑞和钙业	原材料	127	304	0.00%	-58%	
瑞嘉金属	原材料	35,755	26,400	0.55%	35%	
阳春新钢	钢材	0	62,310	0.00%	——	
华菱节能	动力介质	0	150,806	0.00%	——	
涟钢集团	综合服务费	19,877	19,127	53.41%	4%	
煤化新能源	动力介质	48,672	48,717	10.31%	0%	
煤化新能源	副产品	18,559	20,549	2.05%	-10%	
涟钢冶金	辅助材料	52,753	52,888	5.82%	0%	
涟钢环保科技	辅助材料	24,367	22,922	2.69%	6%	
涟钢机电	辅助材料	8,931	9,630	0.98%	-7%	
涟钢物流	接受劳务	28,960	46,442	7.23%	-38%	
涟钢建设	工程建设	30,338	24,758	10.83%	23%	
涟钢工程技术	接受劳务	2,816	3,500	0.70%	-20%	
华菱涟钢供应链	原材料	1,012	55,000	0.02%	-98%	
衡钢集团	租赁	383	247	41.49%	55%	
衡阳鸿涛	原材料	13	10	0.00%	30%	
衡阳鸿涛	接受劳务	8,065	10,000	2.01%	-19%	
衡阳科盈	接受劳务	1,607	48	0.40%	3248%	
衡阳科盈	钢管	1,619	14,800	0.03%	-89%	
百达先锋	动力介质	8,413	8,568	1.78%	-2%	

欣港集团	接受劳务	50,131	121,942	12.51%	-59%	
华菱资源	原材料	85,133	110,241	1.32%	-23%	
华菱新加坡	原材料	2,593	15,000	0.04%	-83%	
华联云创	接受劳务	2,739	3,640	0.68%	-25%	
华菱保险	接受劳务	432	392	0.11%	10%	
华菱节能环保	接受劳务	4,348	7,613	1.09%	-43%	
天和房地产	租赁	765	808	82.82%	-5%	
FMG	采购铁矿石	291,900	246,587	4.53%	18%	
合计		1,538,628	1,658,169	——	-7%	

## 2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	动力介质	91,129	78,726	16.32%	16%	2019年3月29日(公告编号:2019-23)、2019年10月31日(公告编号:2019-98)
湘钢集团	钢材	356	475	0.00%	-25%	
湘钢集团	代购物质	6,712	8,352	3.29%	-20%	
湘钢集团	废弃物	12,004	9,454	51.65%	27%	
湘潭瑞通	代购物资	113,292	94,200	55.53%	20%	
湘钢瑞泰	副产品	239	160	0.04%	49%	
洪盛物流	钢材	35,475	25,200	0.45%	41%	
湘钢集团国贸	钢材	315,686	4,656	3.99%	6680%	
阳春新钢	原材料	0	70,167	0.00%	——	
湘钢金属	钢材	105,331	118,000	1.33%	-11%	
中冶京诚	钢管	0	1,000	0.00%	-100%	
中冶京诚	租赁	117	23	21.99%	409%	
中冶京诚	钢材	7,411	9,984	0.09%	-26%	
中冶京诚	动力	789	1,046	0.14%	-25%	
华菱节能	动力介质	0	112,424	0.00%	——	
华菱节能	租赁	0	55	0.00%	——	
华菱节能	代购物资	0	13,000	0.00%	——	
涟钢集团	动力介质	45,826	39,555	8.20%	16%	
涟钢集团	代购物质	12,933	9,500	6.34%	36%	
涟钢机电	钢水	3,294	3,500	1.61%	-6%	
武义加工配送	钢材	35,362	77,999	0.45%	-55%	
华菱涟钢供应链	钢材	0	51,000	0.00%	——	
衡钢集团	动力介质	1,964	2,231.50	0.35%	-12%	
衡阳科盈	钢管	3,549	17,000	0.20%	-79%	
衡阳鸿涛	动力	482	490.5	0.09%	-2%	
衡阳鸿涛	租赁	169	168.5	31.85%	0%	
百达先锋	动力介质	5,350	5,614.50	0.96%	-5%	
华菱资源	钢材	64,777	112,660	0.82%	-43%	
华菱资源	原燃料	0	79,567	0.00%	——	
华菱节能环保	辅助材料	0	200	0.00%	——	

合计	862,246	946,408	—	-9%	--
----	---------	---------	---	-----	----

### 3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际与预计差异(%)	披露日期及索引
华菱集团及下属子公司	利息、手续费及佣金收入	4,178	10,000	12.51%	-58%	2019年3月29日 公告编号：2019-23

### 4、财务公司金融服务利息支出

单位：万元

关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际与预计差异(%)	披露日期及索引
华菱集团及下属子公司	利息及佣金支出	2,384	3,800	2.02%	-37%	2019年3月29日 公告编号：2019-23

说明：1、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2019年度日常关联交易预计总额的92%，较好地控制在预算范围内。

2、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，原因如下：

①由于市场价格变动及交易量变动影响；

②2019年，公司下属子公司华菱湘钢以现金收购阳春新钢51%股权，华菱涟钢以现金收购华菱节能100%股权，发生同一控制下的企业合并。根据企业会计准则的规定，公司将视同阳春新钢、华菱节能一直为上市公司子公司，其与华菱集团及其下属子公司在合并日之前的交易追溯调整为关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况：详见下表1。

(二) 与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

(三) 履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

表1：与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册 地址	关联关系	最近一期（2019.12.31）财务数据（万元） (未经审计)			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	曹志强	200,000	冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售等	湖南省长沙市	实际控制人湖南省国资委	10,562,794	3,820,754	13,298,938	688,952
湘潭钢铁集团有限公司	李建宇	47,059	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售等	湖南省湘潭市	华菱集团控股子公司	826,545	619,939	338,220	195,932
湘潭瑞通球团有限公司	刘方利	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之下属公司	30,915	28,892	155,623	6,991
湖南湘钢洪盛物流有限公司	张宇	3,865	运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	69,058	38,590	150,048	4,307
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	鲁春平	25,000	冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，冶金机电设备检修，冶金、矿山行业的工程承包等	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	110,941	11,387	86,654	1,778
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	唐安山	8,500	耐火材料和冶金材料的生产、加工、销售及筑炉工程	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	33,744	19,009	76,708	3,670
湖南湘钢冶金炉料有限公司	杨传荣	5,000	主营焦炭、冶金炉料、钢材、铁矿粉、煤炭的销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	33,654	12,607	144,264	2,314
湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	黄刚	500	货物或技术进出口，物流代理服务，第三方物流服务，钢材、金属材料及制品、废钢、矿产品、煤炭及制品、石油沥青、燃料油、机械设备、冶金炉料、焦炭的销售，实业投资，投资管理服务	韶山市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	1,583	581	11,674	43
湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	黄刚	2,000	法律、行政法规和政策允许的钢材、金属材料、金属制品的销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	28,595	2,721	597,555	434

湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	童荣	12,000	石灰石加工、销售，冶金石灰石生产、销售	湖南省永州市	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	12,247	12,098	766	98
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司	黄刚	10,000	废钢铁贸易与加工	湖南省湘潭县	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	13,833	10,517	36,716	517
湖南湘钢金属科技材料有限公司	唐庆军	20,000	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）	湖南省湘潭县	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	85,549	63,784	154,051	2,490
涟源钢铁集团有限公司	肖尊湖	85,933	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计	湖南省娄底市	华菱集团控股子公司	894,499	570,047	21,338	156,013
湖南煤化新能源有限公司	谢新华	31,166	生产和销售焦炭、煤气、焦副产品及发电	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之下属公司	122,814	29,367	295,213	3,088
湖南涟钢冶金材料科技有限公司	朱科良	7,245	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	31,072	9,312	51,848	258
湖南涟钢机电设备制造有限公司	彭建华	3,800	机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	15,288	2,648	19,283	300
湖南涟钢物流有限公司	李官权	3,228	汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	15,589	5,084	52,878	331
湖南涟钢建设有限公司	曾永清	5,000	冶炼工程施工、炉窑工程、建筑机电安装工程、房屋建筑施工、钢结构工程、消防设施工程、防腐防腐保温工程、市政公用工程、安防系统设计施工、预拌商品混凝土、装饰装潢、环保、立体停车设备制作安装及停车场运营管理	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	70,138	7,259	74,324	836
湖南涟钢工程技术有限公司	罗中门	782	工程勘察设计、工程监理、工程测量、工程检测、工程代建、工程总承包业务、工程测绘、工程造价咨询服务	湖南省娄底市	华菱集团之子公司涟钢集团下属公司	4,941	2,226	4,033	153
娄底市涟创再生资源有限公司	肖江成	11,000	废钢、废铁回收、加工及销售，废旧汽车拆解、废旧家电拆解、废旧金属、非金属废料、废旧机电设备、冶金炉料、有色金属废料回收及销售	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	---	---	---	---



上海华菱 涟钢供应 链有限公司	张永祥	900	供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，矿产品、金属材料及制品、机械设备及配件、电气设备、五金产品、电子产品、石油制品、汽车及零配件的销售，煤炭经营，第三方物流服务，电子商务等	上海市	华菱集团子公司 涟钢集团全 资子公司	2,120	1,672	33,006	762
武义涟钢 钢材加工 配送有限 公司	胡红兵	9,000	钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询；货物仓储等	浙江省 武义县	华菱集团子公司 涟钢集团之 下属子公司	21,180	8,438	43,248	-823
湖南（衡 阳）钢管集 团有限公 司	凌仲秋	11,765	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省 衡阳市	华菱集团控股 子公司	72,155	40,278	5,405	749
衡阳科盈 钢管有限 公司	赵建新	1,660	生产和销售塑料防蚀钢管、钢件	湖南省 衡阳市	华菱集团子公 司衡钢集团之 下属公司	4,363	3,333	11,735	298
衡阳鸿涛 机械加工 有限公司	隋黎	1,000	芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及油管加工、钢管包装、钢管表面自理	湖南省 衡阳市	华菱集团子公 司衡钢集团之 共同控制企业	3,493	1,710	8,290	480
衡阳鸿宇 机械制造 有限公司	彭清林	1,961	机械设备制造、加工；金属材料加工；机电设备安装维修。（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）	湖南省 衡阳市	华菱集团子公 司衡钢集团之 共同控制企业	11,187	5,584	6,814	796
衡阳凯迪 生活服务 有限公司	夏广进	1,340	工作餐、绿化养护、道路保洁、物业管理、工业气体销售、宿舍公寓管理、工作服洗涤、资源再生业务（炼铁卸车、VD 罐清渣）	湖南省 衡阳市	华菱集团子公 司衡钢集团之 共同控制企业	5,863	3,345	4,203	371
衡阳衡钢 鸿华物流 有限公司	刘清平	2,285	普通货运、货物专用运输（罐式容器）；装卸、仓储、配送服务，货运代理服务，信息咨询；二类机动车维修（大、中型货车维修）；汽车配件、生产废料物资（除尘灰、钢渣、铁渣、矿渣）和废旧物资（不含危险废物、报废汽车、医疗废弃物）的销售；汽车吊装；房屋租赁。	湖南省 衡阳市	华菱集团子公 司衡钢集团之 共同控制企业	5,707	4,593	11,777	377
湖南衡钢 百达先锋 能源科技 有限公司	刘鹏	5,000	高炉煤气的技术开发机技术咨询、服务、转让，化工产品、化工轻工材料等	湖南省 衡阳市	华菱集团母公 司华菱控股下 属参股子公司	7,506	6,242	8,413	708
湖南华菱 保险经纪 有限公司	肖骥	1,000	经营《保险经纪机构法人许可证》核定范围内的保险经纪业务	湖南省 长沙市	华菱集团控股 子公司	7,487	7,269	1,549	1,052
湖南华菱 资源贸易 有限公司	谭臻鑫	2,000	钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备、仪器仪表、环保材料、五金、电子产品、化工产品及销售；普通货物仓储、物流服务	湖南省 长沙市	华菱集团控股 子公司	33,967	33,967	1,247,941	3,521

湖南欣港集团有限公司	汤志宏	30,260	港口、仓储、物流园区设施的投资；运输代理服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易；船回收及贸易	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	45,682	33,713	51,223	2,980
湖南华菱节能环保科技有限公司	肖江平	12,000	节能环保产品、设备、材料的研发、生产、销售；环境工程、节能工程、新能源发电项目、余热余能利用项目、资源综合利用项目的设计、施工等	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	23,438	7,412	12,867	-5,773
湖南天和房地产开发有限公司	杨臣轩	20,800	房地产开发、经营，建筑材料的销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	44,316	21,113	3,549	168
湖南华联云创信息科技有限公司	陈展	2,000	信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件技术服务；大数据处理技术的研究、开发；电子商务平台的开发建设；移动互联网研发和维护；企业管理咨询服务；商业信息咨询；软件服务等	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	7,005	2,363	5,502	256

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

- 1、公司需要从华菱集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助华菱集团平台销售部分钢材产品；
- 2、为保障华菱集团正常经营，华菱钢铁需向华菱集团提供必要的生产物资以及电、水、风、气等动力介质；
- 3、由于输配电系统全部在华菱钢铁，华菱集团还需从华菱钢铁采购部分电力供自身生产经营使用；
- 4、华菱财务公司为充分发挥金融服务专业优势，为华菱集团提供存款服务，向其支付利息；同时向华菱集团提供贷款、委托理财等金融服务，并收取利息、手续费和佣金等；
- 5、华菱钢铁和华菱集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，华菱钢铁从华菱集团租赁办公楼使用。

#### （二）定价政策和定价依据

关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

#### （三）关联交易协议签署情况

1、根据华菱湘钢与湘钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢将分别与湘钢集团及其关联方签署关于双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的 2020 年度执行合同。

湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、废钢等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等生产服务，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材、为湘钢集团及其子公司代购物资。

2、根据华菱涟钢与涟钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢将分别与涟钢集团及其关联方签署关于双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的 2020 年度执行合同。

涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并为涟钢集团及其子公司代购物资。

3、华菱钢管、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的 2020 年度执行合同。

衡钢集团子公司为华菱钢管、华菱连轧管提供钢管被覆、倒棱、刷漆、运输等劳务并提供部分产品、动力介质，衡钢集团为华菱钢管、华菱连轧管提供厂房、土地租赁。华菱钢管、华菱连轧管将其少量的钢管、废旧物资销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁。

4、根据财务公司与华菱集团签署《金融服务协议》，财务公司为华菱集团及其子公司提供存款、贷款、票据贴现、委托贷款、外汇结售汇、电子票据承兑等金融服务。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定；关联交易协议中的价格严格按相关定价原则制定。

除上述主要框架协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署各单项合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易目的

#### 1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营。

## 2、公司接受关联方劳务服务

随着华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

## 3、公司向关联方提供劳务服务

由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

## 4、租赁

为满足公司办公需要，华菱集团下属子公司的生产经营需要，公司与华菱集团下属子公司之间相互提供租赁。

## 5、公司为关联方提供金融服务

有利于公司充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

(1) 通过归集华菱集团及其附属公司的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。

(2) 财务公司通过向华菱集团及其附属公司提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

### (二) 对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

## 五、独立董事意见

全体独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2020年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范

性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。

公司 2020 年度日常关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日