

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-51

广东韶钢松山股份有限公司 关于更新调整 2021 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。

2021 年 10 月 28 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第七次临时会议、第八届监事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于更新调整 2021 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 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司日常关联交易计划的议案》，公司 2021 年度日常关联交易计划合计为 224.19 亿元，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-22）。2021 年 8 月 25 日，公司根据今年以来原燃材料及钢材价格的变化，于公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，调整后公司 2021 年度日常关联交易计划合计为 383.44 亿元，详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-46）。

根据公司 2021 年第四季度经营策略及采购、销售计划，结合 2021 年四季度市场价格预测情况并综合考虑控股股东宝武集团中南钢铁有限公司新增参股企业对公司关联交易的影响，公司拟对《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》作出合理调整。其中，增加采购及接受劳务类关联交易 12.51 亿元，减少销售及提供劳务类关联交易 13.61 亿元，合计减少关联交易 1.1 亿元。调整后，公司 2021 年度日常关联交易计划合计为 382.34 亿元。

2. 2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会 2021 年第七次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次调整日常关联交易事项，关联董事解旗先生回避了对本议案的表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议，公司原第八届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过的《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议，且

公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及其他关联股东需在该次股东大会上回避对本议案的表决。

(二) 调整 2021 年度日常关联交易类别和金额

公司 2021 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	1-9 月实际发生额	调整金额	调整后金额
采购及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价格	494,424	861,585.75	673,937	1,168,361
		宝武杰富意	市场价格	8,000	13,634.07	11,500	19,500
		中南钢铁	市场价格	11,476	18,272.30	170,620.75	182,096.75
		小计	市场价格	513,900	893,492.12	856,057.75	1,369,957.75
	燃料动力	宝武集团	市场价格	4,700	9,334.16	7,400	12,100
		宝武杰富意	市场价格	1,000	593.84	0	1,000
		中南钢铁	市场价格	71,400	51,262.51	0	71,400
		小计	市场价格	77,100	61,190.51	7,400	84,500
	备品备件	宝武集团	市场价格	121,202	45,275.80	-18,956	102,246
		中南钢铁	市场价格	1,412	1,666.75	264	1,676
		小计	市场价格	122,614	46,942.55	-18,692	103,922
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	71,552	123,371.34	169,620	241,172
		宝武杰富意	市场价格	2,532	1,342.52	0	2,532
		中南钢铁	市场价格	45,361	31,253.02	12,223	57,584
		小计	市场价格	119,445	155,966.88	181,843	301,288
	采购及接受劳务合计				833,059	1,157,592.06	1,026,608.75
销售及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	985,544	914,141.22	344,809	1,330,353
		宝武杰富意	市场价格	270,473	263,494.38	70,000	340,473
		中南钢铁	市场价格	160	31,781.27	130,251	130,411
		小计	市场价格	1,256,177	1,209,416.87	545,060	1,801,237
	燃料动力	宝武集团	市场价格	2,060	0	0	2,060
		宝武杰富意	市场价格	11,614	8,410.53	0	11,614
		中南钢铁	市场价格	57,713	41,816.20	0	57,713
		小计	市场价格	71,387	50,226.73	0	71,387
	原材料及备品备件	宝武集团	市场价格	5,060	6,076.79	3,720	8,780
		宝武杰富意	市场价格	450	431.11	500	950
		中南钢铁	市场价格	450	459.14	1313	1,763
		小计	市场价格	5,960	6,967.04	5,533	11,493
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	40,782	32,353.99	1,648	42,430
		宝武杰富意	市场价格	7,018	4,834.60	60	7,078
		中南钢铁	市场价格	27,492	19,000.04	2,606.78	30,098.78
		小计	市场价格	75,292	56,188.63	4,314.78	79,606.78
销售及提供劳务合计				1,408,816	1,322,799.27	554,907.78	1,963,723.78
合计				2,241,875	2,480,391.33	1,581,516.53	3,823,391.53

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. 中南钢铁：指宝武集团中南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】

2020 年 12 月 31 日总资产 10,140.71 亿元，净资产 4,812.90 亿元，营业总收入 6,737.39 亿元，净利润 387.26 亿元。

2021 年 6 月 30 日未经审计总资产 11,141.31 亿元，净资产 5,130.88 亿元，营业总收入 5,021.85 亿元，净利润 338.81 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。经在信用中国等相关网站查询，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（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。

2020年12月31日经审计总资产227.59亿元,净资产135.62亿元,营业收入311.01亿元,净利润21.32亿元。

2021年9月30日未经审计总资产465.44亿元,净资产229.72亿元,营业收入591.51亿元,净利润33.66亿元。

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。经在信用中国等相关网站查询,宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。

(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: 13.72亿人民币元

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。

2020年12月31日经审计总资产17.05亿元,净资产13.35亿元,营业收入32.12亿元,净利润0.03亿元。

2021年9月30日未经审计总资产19.51亿元,净资产13.65亿元,营业收入28.68亿元,净利润0.31亿元。

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。经在信用中国等相关网站查询,宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意获得生产必要的原辅材料、燃料动力、备品备件等产品以及加工、物流、后勤等服务。

2. 为保障宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联方提供必要的生产物资以及水、电、风、气等燃料动力，同时为扩展营销渠道需要借助宝武集团平台销售部分产品。

3. 公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业存在房屋建筑物、土地、设备租赁的关联交易。

（二）定价政策和定价依据

公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、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：如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

公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意分别签署了采购及销售协议。就交易的钢铁产品、原辅材料、备品备件、燃料动力等产品及加工、物流、后勤等服务类别以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

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. 公司与各关联方的交易是以双方效益最大化、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，有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于更新调整公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据市场情况及实际经营需要，合理更新调整了 2021 年度日常关联交易计划额度，我们同意将《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1. 公司《关于更新调整 2021 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《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议；
2. 公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日