

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于 2021 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、基于公司 2021 年生产经营预算，公司预计 2021 年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 3,367,678 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,352,044 万元，关联销售及提供劳务 1,004,334 万元，利息、手续费及佣金收入 9,000 万元，利息及佣金支出 2,300 万元。

2、公司第七届董事会第十七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巨潮资讯网上。

3、公司第七届监事会第十五次会议审议批准了该事项，监事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2021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	2021 年预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年实际发生金额
湘钢集团	原辅料	市场价	206,679	43,058	200,082
湘钢集团	综合服务费	协议价	11,380	2,371	11,304
湘钢集团	工程建设	协议价	1,500	313	1,557
湘钢集团	动力介质	政府定价	8,680	1,808	8,212
湘潭瑞通	原辅料	市场价	214,600	44,708	178,827

洪盛物流	接受劳务	市场价	60,450	12,594	59,722
中冶京诚	原辅料	市场价	114,796	23,916	78,873
湘钢瑞泰	原辅料	市场价	——	——	73,939
湘钢冶金炉料	原辅料	市场价	119,300	24,854	119,308
湘钢集团国贸	原辅料	市场价	——	——	39,739
彰明贸易	原辅料	市场价	——	——	2,250
湘钢瑞兴	原辅料	市场价	29,600	6,167	12,164
湘钢瑞兴	接受劳务	协议价	5,460	1,138	874
瑞和钙业	原辅料	市场价	17,870	3,723	3,303
瑞嘉金属	原辅料	市场价	171,500	35,729	162,905
凡易湘钢	原辅料	市场价	329	69	——
涟钢集团	综合服务费	协议价	18,906	3,939	19,768
涟钢集团	原辅料	市场价	24,629	5,131	20,853
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	53,160	11,075	50,246
煤化新能源	原辅料	市场价	231,021	48,129	225,802
涟钢冶金	原辅料	协议价	58,798	12,250	54,379
涟钢机电	原辅料	市场价	14,420	3,004	17,392
涟钢物流	接受劳务	市场价	32,935	6,861	29,451
涟钢建设	工程建设	协议价	70,520	14,692	57,367
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	5,000	1,042	4,577
华菱涟钢供应链	原辅料	市场价	——	——	1,645
涟钢振兴	原辅料	市场价	28,648	5,968	7,379
涟钢振兴	接受劳务	市场价	11,539	2,404	4,846
涟钢振兴	钢材	市场价	——	——	4,757
衡钢集团	租赁	协议价	403	84	396
衡阳科盈	接受劳务	市场价	1,586	330	1,410
衡阳鸿涛	接受劳务	市场价	7,649	1,594	7,340
衡阳鸿涛	原辅料	市场价	336	70	280
衡阳凯迪	接受劳务	市场价	2,265	472	2,510
衡阳凯迪	原辅料	市场价	310	65	333
衡阳鸿华	接受劳务	市场价	13,589	2,831	11,380
衡阳鸿宇	接受劳务	市场价	5,815	1,211	2,460
衡阳鸿宇	原辅料	市场价	4,000	833	4,317
百达先锋	动力介质	协议价	——	——	6,044
欣港集团	接受劳务	市场价	47,149	9,823	53,942
欣港集团	原辅料	市场价	——	——	2,534
华菱资源	原辅料	市场价	183,225	38,172	73,288
华联云创	接受劳务	市场价	1,239	258	1,737
华菱节能环保	工程建设	招标定价/市场价	——	——	4,752
华菱保险	接受劳务	市场价	295	61	286
天和房地产	租赁	协议价	892	186	835
FMG	原辅料	市场价	571,570	119,077	383,708
合计			2,352,044	490,009	2,009,071

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	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	91,125	18,984	90,866
湘钢集团	代购物资	市场价	10,800	2,250	10,575
湘钢集团	废弃物	市场价	12,050	2,510	11,451
湘潭瑞通	代购物资	市场价	207,200	43,167	172,688
湘钢金属	钢材	市场价	115,680	24,100	101,622

中冶京诚	动力介质	协议价/国家定价	872	182	996
中冶京诚	钢材	市场价	15,500	3,229	14,157
中冶京诚	租赁	协议价	165	34	181
湘钢集团国贸	钢材	市场价	——	——	32,302
洪盛物流	钢材	市场价	78,300	16,313	50,793
湘钢瑞泰	副产品	市场价	——	——	344
湘钢瑞兴	代购物资	市场价	3,200	667	1,716
凡易湘钢	代购物资	市场价	31,346	6,530	——
涟钢集团	动力介质	成本加成/政府定价/协议价/市场价	43,247	9,010	47,883
涟钢集团	代购物资	市场价	39,700	8,271	30,673
涟钢机电	钢水	市场价	4,800	1,000	3,429
煤化新能源	代购物资	市场价	214,308	44,648	218,514
涟钢振兴	动力介质	政府定价、成本加成	15,620	3,254	215
涟钢振兴	钢坯	市场价	540	113	9,309
涟钢振兴	代购物资	市场价	607	126	20
涟钢供应链	钢材	市场价	——	——	643
武义加工配送	钢材	市场价	59,200	12,333	44,194
衡钢集团	动力介质	成本加成/政府定价	2,052	428	1,776
衡阳科盈	钢管	市场价	6,865	1,430	6,577
衡阳鸿涛	动力介质	国家定价/协议价	542	113	536
衡阳鸿涛	租赁	协议价	169	35	169
衡阳凯迪	动力介质	成本加成/政府定价	73	15	53
衡阳鸿华	动力介质	成本加成/政府定价	143	30	152
衡阳鸿华	租赁	协议价	97	20	91
衡阳鸿宇	动力介质	成本加成/政府定价	88	18	100
衡阳鸿宇	废旧物资	市场价	600	125	638
百达先锋	动力介质	国家定价/协议价	——	——	4,411
华菱资源	钢材	市场价	39,425	8,214	26,341
华菱资源	代购物资	市场价	10,020	2,088	5,189
合计			1,004,334	209,236	888,605

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	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020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	9,000	1,875	5,927

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	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020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	2,300	480	1,925

(三) 2020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	2020年 实际发生 额	2020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	原辅料	200,082	179,317	2.40%	11.58%	2020年3月19日 (公告编号： 2020-17)、2020 年10月22日(公 告编号：2020-71)
湘钢集团	综合服务费	11,304	11,760	27.79%	-3.87%	
湘钢集团	工程建设	1,557	800	0.63%	94.59%	
湘钢集团	动力介质	8,212	9,351	1.30%	-12.18%	
湘潭瑞通	原辅料	178,827	161,380	2.15%	10.81%	
洪盛物流	接受劳务	59,722	62,500	15.06%	-4.44%	
中冶京诚	原辅料	78,873	63,916	0.95%	23.40%	
湘钢瑞泰	原辅料	73,939	72,786	0.89%	1.58%	
湘钢冶金炉料	原辅料	119,308	110,000	1.43%	8.46%	
湘钢集团国贸	原辅料	39,739	10,000	0.48%	297.39%	
彰明贸易	原辅料	2,250	12,000	0.03%	-81.25%	
湘钢瑞兴	原辅料	12,164	13,650	0.15%	-10.89%	
湘钢瑞兴	接受劳务	874	850	0.22%	2.87%	
瑞和钙业	原辅料	3,303	1,395	0.04%	136.75%	
瑞嘉金属	原辅料	162,905	163,760	1.96%	-0.52%	
涟钢集团	综合服务费	19,768	19,262	48.59%	2.63%	
涟钢集团	原辅料	20,853	25,038	0.25%	-16.71%	
煤化新能源	动力介质	50,246	48,717	7.93%	3.14%	
煤化新能源	原辅料	225,802	245,999	2.71%	-8.21%	
涟钢冶金	原辅料	54,379	55,008	0.65%	-1.14%	
涟钢机电	原辅料	17,392	10,456	0.21%	66.34%	
涟钢物流	接受劳务	29,451	32,344	7.43%	-8.95%	
涟钢建设	工程建设	57,367	36,967	23.12%	55.18%	
涟钢工程技术	接受劳务	4,577	5,000	1.15%	-8.47%	
再生资源	原材料	—	260,000	0.00%	-100.00%	
华菱涟钢供应链	原辅料	1,645	15,000	0.02%	-89.03%	
涟钢振兴	原辅料	7,379	10,200	0.09%	-27.66%	
涟钢振兴	接受劳务	4,846	3,700	1.22%	30.98%	
涟钢振兴	钢材	4,757	1,560	1.74%	204.92%	
衡钢集团	租赁	396	380	27.85%	4.13%	
衡阳科盈	接受劳务	1,410	1,704	0.36%	-17.25%	
衡阳鸿涛	接受劳务	7,340	8,362	1.85%	-12.23%	
衡阳鸿涛	原辅料	280	113	0.00%	147.54%	
衡阳凯迪	接受劳务	2,510	2,600	0.63%	-3.47%	
衡阳凯迪	原辅料	333	243	0.00%	37.03%	
衡阳鸿华	接受劳务	11,380	11,790	2.87%	-3.48%	
衡阳鸿宇	接受劳务	2,460	1,624	0.62%	51.46%	
衡阳鸿宇	原辅料	4,317	5,057	0.05%	-14.62%	
百达先锋	动力介质	6,044	9,080	0.95%	-33.44%	
欣港集团	接受劳务	53,942	50,999	13.61%	5.77%	
欣港集团	原辅料	2,534	9,090	0.03%	-72.12%	
华菱资源	原辅料	73,288	125,765	0.88%	-41.73%	
华联云创	接受劳务	1,737	2,443	0.44%	-28.90%	
华菱节能环保	工程建设	4,752	6,560	1.92%	-27.57%	
华菱保险	接受劳务	286	491	0.07%	-41.73%	
天和房地产	租赁	835	832	58.78%	0.39%	
FMG	原辅料	383,708	311,348	4.61%	23.24%	
合计		2,009,071	2,191,197	—	-8.31%	

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	2020年实际发生额	2020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	90,866	91,144	15.51%	-0.31%	2020年3月19日(公告编号:2020-17)、2020年10月22日(公告编号:2020-71)
湘钢集团	代购物资	10,575	6,700	2.22%	57.83%	
湘钢集团	废弃物	11,451	12,500	69.36%	-8.39%	
湘潭瑞通	代购物资	172,688	140,000	36.28%	23.35%	
湘钢金属	钢材	101,622	109,574	1.22%	-7.26%	
中冶京诚	动力介质	996	740	0.17%	34.64%	
中冶京诚	钢材	14,157	10,360	0.17%	36.65%	
中冶京诚	租赁	181	147	26.43%	23.06%	
湘钢集团国贸	钢材	32,302	134,200	0.39%	-75.93%	
洪盛物流	钢材	50,793	40,000	0.61%	26.98%	
湘钢瑞泰	副产品	344	240	0.05%	43.34%	
湘钢瑞兴	代购物资	1,716	3,370	0.36%	-49.08%	
涟钢集团	动力介质	47,883	50,789	8.18%	-5.72%	
涟钢集团	代购物资	30,673	18,542	6.44%	65.43%	
涟钢机电	钢水	3,429	3,500	100.00%	-2.02%	
煤化新能源	代购物资	218,514	224,381	45.90%	-2.61%	
涟钢振兴	动力介质	215	340	0.04%	-36.71%	
涟钢振兴	钢坯	9,309	4,400	0.11%	111.58%	
涟钢振兴	代购物资	20	500	0.004%	-95.98%	
涟钢供应链	钢材	643	760	0.01%	-15.45%	
武义加工配送	钢材	44,194	53,087	0.53%	-16.75%	
衡钢集团	动力介质	1,776	2,232	0.30%	-20.41%	
衡阳科盈	钢管	6,577	2,870	0.66%	129.17%	
衡阳鸿涛	动力介质	536	475	0.09%	12.82%	
衡阳鸿涛	租赁	169	169	24.73%	0.16%	
衡阳凯迪	动力介质	53	94	0.01%	-43.71%	
衡阳鸿华	动力介质	152	170	0.03%	-10.48%	
衡阳鸿华	租赁	91	95	13.36%	-3.76%	
衡阳鸿宇	动力介质	100	65	0.02%	52.70%	
衡阳鸿宇	废旧物资	638	470	3.86%	35.63%	
百达先锋	动力介质	4,411	5,892	0.75%	-25.15%	
华菱资源	钢材	26,341	64,917	0.32%	-59.42%	
华菱资源	代购物资	5,189	8,000	1.09%	-35.14%	
合计		888,605	990,725	—	-10.31%	

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	2020年实际发生额	2020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	5,927	6,000	16.19%	-1.22%	2020年3月19日(公告编号:2020-17)

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	2020年实际发生额	2020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	1,925	4,200	2.02%	-54.17%	2020年3月19日(公告编号:2020-17)

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2020年度日常关联交易预计总额的91%，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，一方面是由于自2020年以来铁矿石、焦炭等原燃料价格持续上涨、钢材价格波动上行。其中，2020年12月末普氏62%铁矿石价格指数、焦炭价格指数（钢之家）较年初分别上涨71%、24%；2020年12月末中钢协钢材综合价格指数较年初上涨18%。另一方面是由于根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际交易量较年初有所变动。

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(2020.12.31)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	11,343,300	4,585,245	15,202,110	813,145
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	1,216,143	811,005	1,874,437	75,999
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	33,293	27,222	197,707	2,974
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	74,606	43,363	182,790	5,718
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	126,783	14,562	129,187	3,175
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	43,721	25,665	93,447	4,823
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	33,643	15,028	162,840	2,896
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、冶金炉料、焦炭等销售	湖南省韶山市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	1,192	543	34,170	-38
湘潭湘钢瑞兴有限公司	郭聘	5,000	钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工；水处理及相关技术服务；环保设备、金属制品、建材、保温材料、耐火材料等制造及销售；焦炭、焦煤销售等	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	53,600	4,549	20,635	778
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	97,777	12,061	600,446	1,340
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	18,216	12,206	3,113	147
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	18,359	10,927	162,959	410

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	87,951	67,547	150,905	3,934
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	818,615	562,991	31,503	-20,357
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	123,661	31,537	276,093	2,170
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	33,261	10,619	54,966	1,306
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	27,078	3,852	25,308	1,203
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	21,362	10,081	57,248	955
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、防腐保温工程、市政公用工程、安防系统设计施工等	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	91,632	9,392	145,218	1,816
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	5,956	2,688	8,992	242
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	-	-	-	0
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	34,657	5,856	463,490	83
湖南涟钢振兴有限公司	杨重明	1,982	防滑加固材料生产及钢结构制作；机械铸造加工；铆焊及非标准件制作；薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设备、办公用品、工程建筑安装等	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团全资子公司	28,655	7,573	25,716	-280
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	21,281	8,823	49,888	385
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	84,769	65,147	5,101	9,690
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	6,575	4,247	13,471	890
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	3,417	1,954	7,756	531
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;机电设备安装维修等	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	10,561	5,974	8,373	893

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	5,551	3,596	4,411	660
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；汽车配件、生产废料物资和废旧物资的销售等	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	5,486	4,018	13,639	931
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	6,947	5,854	6,044	30
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	7,887	7,719	1,625	951
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、机械设备等的销售；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	312,440	35,301	1,767,456	3,170
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	41,426	29,944	59,017	1,321
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	8,830	2,858	5,202	-1,468
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，建筑材料的销售等	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	44,025	21,420	4,207	386
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等	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	6,980	2,562	5,102	399

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水、风、气等动力介质；
- 3、由于输配电系统全部在公司，华菱集团还需从公司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、公司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，公司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、华菱湘钢分别与湘钢集团及其关联方签署了《2021 年产品、劳务协议》、《2021 年产品、原燃料、劳务协议》、《2021 年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》、《2021 年产品、工程、劳务合同》等协议，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

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、华菱涟钢与涟钢集团签订了《2021 年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

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 2021 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（简称乙方）与华菱集团（简称甲方）签署的《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。主要内容如下：

“（1）定价原则

1) 乙方向甲方及其附属子公司提供存款服务时，存款利率按人民银行有关规定执行。

2) 乙方向甲方及其附属子公司提供委托理财服务时，委托理财利率根据理财期限、理财资金所持有的资产、理财资金风险大小等条件由甲乙双方参照银行同类产品价格协商确定。

3) 乙方向甲方及其附属子公司提供贷款、票据贴现、票据承兑等服务时，利率和费率在不违反人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

4) 乙方向甲方及其附属子公司提供委托贷款服务时，分别按照三个月内 0.025%、六个月内 0.05%、一年期内 0.1% 的标准收取手续费，一年期以上的按照上述收费标准进行累加。

5) 乙方向甲方及其附属子公司提供外汇结售汇服务时，按交易时市场价格基础上收取 10—50BP 作为乙方的交易手续费。

（2）交易限额

1) 存款：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的一般存款日均余额最高

不超过 50 亿元。

2) 贷款：在协议有效期内，乙方连续十二个月对甲方及其附属子公司的最高授信金额（包括贷款、电子票据承兑、担保等）不超过 65 亿元。甲方在乙方的贷款日均余额最高不超过 20 亿元，且乙方向甲方及其附属子公司提供的贷款总额（包括自营贷款、委托贷款）每月末金额须低于甲方及其附属子公司在乙方存放的存款金额。

3) 票据贴现：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的票据贴现总额不超过 40 亿元。

4) 委托贷款：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的委托贷款总额不超过 70 亿元，委托贷款年日均余额不超过 50 亿元。

5) 外汇结售汇：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的外汇结售汇总额不超过 8 亿美元。

6) 电子票据承兑：在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的电子票据承兑总额不超过 35 亿元。”

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；公司借助华菱集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

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，在充分发挥华菱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及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，2021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2021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十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 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

2021年3月30日