

福建三钢闽光股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2021年公司及其子公司将与关联方福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易。预计总金额不超过371.724亿元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为181.664亿元。

公司于2021年4月22日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；《关于预计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》；《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议

案》。

因本公司董事长黎立璋先生在公司控股股东三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。公司董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生三位关联董事在审议《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》及《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》时进行了回避表决。

福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事，在审议《关于预计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》时，关联董事李鹏先生进行了回避表决。

上述三项关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1. 2021 年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司

关联交易预计情况表

（单位：元）

关联	关联人	关联交	关联交	2021 年财务预计	截止披露日已发	上年发生金额
----	-----	-----	-----	------------	---------	--------

交易类别		易内容	易定价原则	金额	生金额	
向关联人采购原、燃料材料等	福建省三钢（集团）有限责任公司	水、电、气等采购	成本加成	5,000,000.00	819,331.06	4,152,206.07
	三明市三钢汽车运输有限公司	油料等采购	参考市价	3,000,000.00	481,076.16	3,777,282.83
	三明市三钢矿山开发有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	200,000,000.00	44,820,806.84	145,325,367.64
	明溪县三钢矿业有限责任公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	80,000,000.00	10,136,412.24	40,728,176.75
	三明市钢岩矿业有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	150,000,000.00	33,919,960.83	95,994,904.21
	山西闽光新材料科技有限责任公司	焦炭采购	参考市价	2,000,000,000.00	320,776,908.98	706,919,035.62
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	备品备件、耐材采购	参考市价	250,000,000.00	45,152,414.23	
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	80,000,000.00	10,661,988.51	39,023,449.44
	福建省三明钢联有限责任公司	采购油料、轮胎等	参考市价	30,000,000.00	6,845,441.89	23,924,045.40
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司及下属子公司	采购焦炭等	参考市价	3,000,000,000.00	528,688,893.66	2,329,088,348.24
	福建闽鹭矿业有限公司	石灰等采购	参考市价	10,000,000.00		
	小计			5,808,000,000.00	1,002,303,234.40	3,388,932,816.20
向关联人销售产品、商品	福建省三钢（集团）有限责任公司	销售水、电、气等	成本加成	3,000,000.00	665,090.93	1,339,910.13
	三明市三钢汽车运输有限公司	销售备品、备件等	参考市价	3,000,000.00	93,564.40	511,536.58
	三明市钢岩矿业有限公司	销售备品、备件等	参考市价	3,000,000.00	167,866.66	941,193.51
	三明市三钢矿山开发	销售煤气	成本加成	50,000,000.00	11,153,687.10	38,533,981.02

	有限公司	等				
	明溪县三钢矿业有限责任公司	销售钢材等	参考市价	5,000,000.00		995,007.81
	三明市三钢建筑工程有限公司	销售备品、备件等	参考市价	30,000,000.00	470,499.20	2,334,459.56
	福建闽光软件股份有限公司	销售耗材	参考市价	5,000,000.00	9,055.38	
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	销售煤等	参考市价	2,500,000,000.00	439,623,004.65	1,670,466,301.70
	福建钢松物产有限责任公司	零星销售	参考市价	500,000.00	6,790.94	-
	三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	销售水渣	参考市价	170,000,000.00	27,365,212.08	97,546,807.29
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	2,600,000,000.00	581,700,347.15	
	福建省三明钢联有限责任公司	销售钢材	参考市价	1,600,000,000.00	399,572,333.90	534,874,868.61
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	150,000,000.00	7,408,588.87	65,194,336.14
	福建省闽光现代物流有限公司	销售钢材	参考市价	800,000,000.00	121,902,917.00	383,778,235.52
	福建台明铸管科技股份有限公司	切头切尾等	参考市价	3,000,000.00		3,483.19
	小计			7,922,500,000.00	1,590,138,958.26	2,796,520,121.06
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	零星服务	参考市价	500,000.00	4,260.38	471,698.12
	福建闽光软件股份有限公司	零星服务	参考市价	500,000.00	42,560.37	72,989.79
	山西闽光新材料科技有限责任公司	零星服务	参考市价	500,000.00		405.66
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司及下属子公司	零星服务	参考市价	500,000.00		465,023.15
	小计			2,000,000.00	46,820.75	1,010,116.72
接受	福建省三钢(集团)有	零星服务	参考市价	10,000,000.00	21,541.50	731,394.42

关联人提供的劳务	限责任公司					
	福建钢松物产有限责任公司	零星服务	参考市价	20,000,000.00	3,919,791.51	3,663,337.10
	三明市三钢汽车运输有限公司	运输、修理服务	参考市价	80,000,000.00	15,861,595.75	50,912,906.30
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	250,000,000.00	62,950,888.02	148,942,485.46
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	500,000,000.00	105,510,907.77	249,662,404.32
	福建闽光软件股份有限公司	软件技术、修理服务	参考市价	50,000,000.00	7,031,580.48	27,520,492.58
	福建省闽光现代物流有限公司	装卸劳务	参考市价	5,000,000.00	596,317.61	3,630,610.36
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	工程技改、修理服务	参考市价	50,000,000.00	2,647,796.23	
	小计			965,000,000.00	198,540,418.87	485,063,630.54
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢（集团）有限责任公司	综合服务	协议约定	25,000,000.00	6,099,900.00	28,490,566.20
	小计			25,000,000.00	6,099,900.00	28,490,566.20
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢（集团）有限责任公司	租入土地、办公楼	协议约定	3,000,000.00	677,598.12	2,710,393.48
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司及下属子公司	租入土地	协议约定	2,500,000.00	531,658.92	2,126,635.68
	三明钢联电力发展有限责任公司	租入设备	协议约定	800,000.00	183,716.81	734,867.24
	小计			6,300,000.00	1,392,973.85	5,571,896.40
租出土地、	福建三钢冶金建设有限公司	租出土地	协议约定	4,000,000.00	924,929.61	3,699,718.44
	三明市三钢矿山开发	租出土地	协议约定	300,000.00	57,490.44	229,961.76

办公楼、设备	有限公司					
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司及下属子公司	租出土地	协议约定	1,500,000.00	355,824.87	1,423,299.48
	三明市三钢汽车运输有限公司	租出土地	协议约定	300,000.00	68,527.56	274,110.24
	明溪县三钢汽车运输有限责任公司	租出设备	协议约定	1,000,000.00	240,000.00	960,000.00
	福建省三钢（集团）有限责任公司	租出土地、办公楼	协议约定	600,000.00	144,648.66	578,594.64
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租出土地	协议约定	300,000.00	69,558.30	-
	小计			8,000,000.00	1,860,979.44	7,165,684.56
合 计				14,736,800,000.00	2,800,383,285.57	6,712,754,831.68

2. 2021 年度公司及其子公司与参股公司关联交易预计情况

表

(单位：元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年财务预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原、燃材料等	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	煤、焦炭采购	参考市价	1,000,000,000.00	79,948,707.92	278,008,939.54
	国投闽光（三明）城市资源有限公司	废钢采购	参考市价	3,500,000,000.00	411,480,720.56	658,492,081.81
	福建三钢国贸有限公司	铁矿石采购	参考市价	14,800,000,000.00	3,980,144,171.82	8,842,398,539.79
	福建天尊新材料制造有限公司	废钢采购	参考市价	250,000,000.00	6,924,426.72	51,603,314.45
	小计			19,550,000,000.00	4,478,498,027.02	9,830,502,875.59
向关联人销售	福建省闽光新型材料有限公司	销售钢材	参考市价	100,000,000.00		230,205,647.19
	国投闽光（三明）城市资源有限公司	零星服务	参考市价	100,000.00		1,320.76

产品、商品、提供服务	源有限公司					
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	零星服务	参考市价	100,000.00		-
	福建三钢国贸有限公司	零星服务	参考市价	100,000.00		
	福建天尊新材料制造有限公司	钢坯等销售	参考市价	600,000,000.00	162,949,375.18	191,918,423.82
	小计			700,300,000.00	162,949,375.18	422,125,391.77
租入土地、办公楼、设备	福建省闽光新型材料有限公司	租入设备	协议约定	30,000,000.00	6,208,829.05	23,743,236.58
	小计			30,000,000.00	6,208,829.05	23,743,236.58
合 计				20,280,300,000.00	4,647,656,231.25	10,276,371,503.94

3. 2021 年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司关联交易预计情况表

(单位：元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年财务预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原、燃材料等	福建省潘洛铁矿有限责任公司	铁矿石采购	参考市价	300,000,000.00	54,055,874.50	158,629,188.02
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	球团矿采购	参考市价	550,000,000.00	49,793,435.98	200,936,474.53
	福建省连城锰矿有限责任公司	硅铁合金等	参考市价	50,000,000.00	1,359,986.76	9,235,308.73
	福建马坑矿业股份有限公司	铁矿石采购	参考市价	1,200,000,000.00	235,577,501.49	774,639,462.01
	小计			2,100,000,000.00	340,786,798.73	1,143,440,433.29
向关联人销售产品、商品、提供服务	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	销售气体	成本加成	5,000,000.00	699,598.64	3,275,543.21
	福建省冶金（控股）有限责任公司	零星服务	参考市价	100,000.00		-
	厦门钨业股份有限公司及下属公司	零星销售	参考市价	3,000,000.00	243,467.88	954,733.95
	福建省冶金产品质量监督检验站	零星服务	参考市价	100,000.00		

	福建省冶金工业设计院有限公司及下属子公司	零星服务	参考市价	100,000.00	16,033.84	74,835.36
	福建马坑矿业股份有限公司	零星销售	参考市价	1,000,000.00		1,129,251.59
	小计			9,300,000.00	959,100.36	5,434,364.11
接受关联人提供的劳务	福建省冶金工业设计院有限公司及下属子公司	设计劳务	参考市价	15,000,000.00	4,608,282.09	12,677,320.25
	福建省冶金产品质量监督检验站	零星劳务	参考市价	1,000,000.00	540,814.39	172,950.47
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	工程技改、修理服务	参考市价	30,000,000.00	4,002,845.37	15,541,642.00
	小计			46,000,000.00	9,151,941.85	28,391,912.72
合 计				2,155,300,000.00	350,897,840.94	1,177,266,710.12

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购原、辅材料等	福建省三钢(集团)有限责任公司	水、电、气等采购	4,152,206.07	5,000,000.00	0.10	-16.96	1. 公司于2020年3月28日披露了《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号2020-009)；
	三明市三钢汽车运输有限公司	油料等采购	3,777,282.83	5,000,000.00	0.10	-24.45	
	三明市三钢矿山开发有限公司	石灰、石灰粉采购	145,325,367.64	250,000,000.00	0.37	-41.87	
	明溪县三钢矿业有限责任公司	石灰、石灰粉采购	40,728,176.75	100,000,000.00	0.10	-59.27	
	三明市钢岩矿业有限公司	石灰、石灰粉采购	95,994,904.21	150,000,000.00	0.25	-36.00	
	山西闽光新材料科技有限责任公司	焦炭采购	706,919,035.62	1,200,000,000.00	1.81	-41.09	2. 公司于2020年8月28日披露了《关于调整2020年度公司及其子公
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	39,023,449.44	150,000,000.00	0.10	-73.98	
	福建省三明钢联有限责任公司	采购油料、轮胎等	23,924,045.40	200,000,000.00	0.06	-88.04	

	福建三钢（集团） 三明化工有限责 任公司及下属子 公司	采购焦炭 等	2,329,088,348.24	2,700,000,000.00	5.97	-13.7 4	司与部分参 股公司的日 常关联交易 额度的公告》 （公告编号 2020-033）
	中国平煤神马集 团焦化销售有限 公司	煤、焦炭采 购	278,008,939.54	1,000,000,000.00	0.71	-72.2 0	
	国投闽光（三明） 城市资源有限公 司	废钢、生铁 采购	658,492,081.81	2,500,000,000.00	1.69	-73.6 6	
	福建三钢国贸有 限公司	铁矿石采 购	8,842,398,539.79	11,500,000,000.00	22.68	-23.1 1	
	福建天尊新材料 制造有限公司	废钢、生铁 采购	51,603,314.45	250,000,000.00	0.13	-79.3 6	
	福建三安集团有 限公司及下属公 司	零星采购 原辅材料	1,416,369.12	5,000,000.00	0.04	-71.6 7	
	福建省潘洛铁矿 有限责任公司	铁矿石采 购	158,629,188.02	250,000,000.00	0.41	-36.5 5	
	福建省德化鑫阳 矿业有限公司	球团矿采 购	200,936,474.53	550,000,000.00	0.52	-63.4 7	
	福建省连城锰矿 有限责任公司	硅铁等合 金	9,235,308.73	50,000,000.00	0.02	-81.5 3	
	福建马坑矿业股 份有限公司	铁矿石采 购	774,639,462.01	1,500,000,000.00	1.99	-48.3 6	
	小计		14,364,292,494.20	22,365,000,000.00			
向关联 人销售 产品、 商品	福建省三钢（集 团）有限责任公司	销售水、 电、气等	1,339,910.13	5,000,000.00	0.03	-73.2 0	
	三明市三钢汽车 运输有限公司	销售备品、 备件等	511,536.58	3,000,000.00	0.01	-82.9 5	
	三明市钢岩矿业 有限公司	销售备品、 备件等	941,193.51	3,000,000.00	0.02	-68.6 3	
	三明市三钢矿山 开发有限公司	销售煤气 等	38,533,981.02	50,000,000.00	0.96	-22.9 3	
	明溪县三钢矿业 有限责任公司	辅材销售	995,007.81	3,000,000.00	0.02	-66.8 3	
	三明市三钢建筑 工程有限公司	销售备品、 备件等	2,334,459.56	30,000,000.00	0.05	-92.2 2	
	福建三钢（集团） 三明化工有限责 任公司及下属子 公司	销售煤等	1,670,466,301.70	2,500,000,000.00	41.66	-33.1 8	
	三钢集团(龙海) 矿微粉有限公司	销售水渣	97,546,807.29	200,000,000.00	2.44	-51.2 3	

	福建省三明钢联 有限责任公司	销售钢材	534,874,868.61	1,000,000,000.00	1.20	-46.5 1
	福建三钢冶金建 设有限公司	销售钢材、 备品、备件 等	65,194,336.14	150,000,000.00	0.15	-56.5 4
	福建省闽光现代 物流有限公司	销售钢材	383,778,235.52	800,000,000.00	0.86	-52.0 3
	福建台明铸管科 技股份有限公司	切头切尾 等	3,483.19	10,000,000.00	-	-99.9 7
	福建省闽光新型 材料有限公司	销售钢材	230,205,647.19	600,000,000.00	0.52	-61.6 3
	福建省南平铝业 股份有限公司及 下属子公司	销售气体	3,275,543.21	10,000,000.00	0.08	-67.2 4
	厦门钨业股份有 限公司及下属公 司	硫酸铵销 售	954,733.95	5,000,000.00	0.01	-80.9 1
	福建天尊新材料 制造有限公司	钢坯等销 售	191,918,423.82	100,000,000.00	0.43	91.92
	福建三安集团有 限公司及下属公 司	销售钢材	1,018,316,862.84	1,800,000,000.00	2.28	-43.4 3
	福建马坑矿业股 份有限公司	零星销售	1,129,251.59	500,000.00	0.03	125.8 5
	小计		4,242,320,583.66	7,269,500,000.00		
向关联 人提供 劳务	福建省三钢（集 团）有限责任公司	零星服务	471,698.12	5,000,000.00	0.01	-90.5 7
	福建闽光软件股 份有限公司	零星服务	72,989.79	500,000.00	-	-85.4 0
	山西闽光新材料 科技有限责任公 司	零星服务	405.66	500,000.00	-	-99.9 2
	福建三钢（集团） 三明化工有限责 任公司及下属子 公司	零星服务	465,023.15	3,000,000.00	0.01	-84.5 0
	国投闽光（三明） 城市资源有限公 司	零星服务	1,320.76	500,000.00	-	-99.7 4
	福建省德化鑫阳 矿业有限公司	零星服务	3,315.92	500,000.00	-	-99.3 4
	福建省冶金工业 设计院有限公司 及下属子公司	零星服务	74,835.36	500,000.00	-	-85.0 3

	福建三安集团有限公司及下属公司	零星服务	1,135,950.59	5,000,000.00	0.03	-77.28
	小计		2,225,539.35	15,500,000.00		-90.73
接受关联人提供的劳务	福建省三钢（集团）有限责任公司	零星服务	731,394.42	10,000,000.00	0.02	-92.69
	福建钢松物产有限责任公司	零星服务	3,663,337.10	5,000,000.00	0.09	-26.73
	三明市三钢汽车运输有限公司	运输、修理服务	50,912,906.30	100,000,000.00	1.28	-49.09
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理劳务	148,942,485.46	200,000,000.00	5.14	-25.53
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理劳务	249,662,404.32	600,000,000.00	8.53	-58.39
	福建闽光软件股份有限公司	工程技改、修理劳务	27,520,492.58	80,000,000.00	0.95	-65.60
	福建省闽光现代物流有限公司	装卸、运输劳务	3,630,610.36	5,000,000.00	0.09	-27.39
	福建省冶金工业设计院有限公司及下属子公司	工程技改、修理劳务	12,677,320.25	10,000,000.00	0.44	26.77
	福建省冶金产品质量监督检验站	工程技改、修理劳务	172,950.47	1,000,000.00	0.01	-82.70
	福建省南平铝业股份有限公司及下属子公司	工程技改、修理劳务	15,541,642.00	30,000,000.00	0.54	-48.19
	小计		513,455,543.26	1,041,000,000.00		
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢（集团）有限责任公司	综合服务	28,490,566.20	35,000,000.00	100.00	-18.60
	小计		28,490,566.20	35,000,000.00		
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢（集团）有限责任公司	租入土地、办公楼	2,710,393.48	3,000,000.00	9.25	-9.65
	福建三钢（集团）三明化工有限责任公司及下属子公司	租入土地	2,126,635.68	3,500,000.00	7.25	-39.24
	三明钢联电力发展有限责任公司	租入设备	734,867.24	800,000.00	2.51	-8.14
	福建省闽光新型材料有限公司	租入设备	23,743,236.58	25,000,000.00	80.99	-5.03
	小计		29,315,132.98	32,300,000.00		
租出土地	福建三钢冶金建	租出土地	3,699,718.44	4,000,000.00	51.63	-7.51

地、办 公楼、 设备	设有限公司						
	三明市三钢矿山 开发有限公司	租出土地	229,961.76	300,000.00	3.21	-23.35	
	福建三钢（集团） 三明化工有限责 任公司及下属子 公司	租出土地	1,423,299.48	1,500,000.00	19.86	-5.11	
	三明市三钢汽车 运输有限公司	租出土地	274,110.24	300,000.00	3.83	-8.63	
	明溪县三钢汽车 运输有限责任公 司	租出设备	960,000.00	1,000,000.00	13.40	-4.00	
	福建省三钢（集 团）有限责任公司	租出土地、 办公楼	578,594.64	600,000.00	8.07	-3.57	
	小计		7,165,684.56	7,700,000.00			
合 计			19,187,265,544.21	30,766,000,000.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司与关联方 2020 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展的需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2020 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司预计金额具有较大的不确定性，正常开展经营活动，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预测应更加审慎，尽量避免大额差异。				

二

二、关联人介绍和关联关系

（一）三钢集团及其下属公司

三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务，上述三人为关联董事。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2020年12月31日或2020年1-12月)财务数据(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	黎立璋	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务,钢铁冶炼,钢材轧制,普通机械制造,钢坯加工,焦炭制造,生铁的批发、零售	福建三明	总资产: 1,232,492.78 净资产: 837,059.65 营业收入: 26,610.57 净利润: 135,222.04	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等
三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	赖秋成	1275	普通货运;乘用车维修、货车维修;零售:汽油、柴油。吊车、装载机、挖掘机出租;汽车配件的销售。	福建三明	总资产: 8,071.34 净资产: 6,952.60 营业收入: 8,431.40 净利润: 514.82	货物运输、装卸、汽车维修等劳务,油料、辅助材料采购,钢材及辅助材料销售等
明溪县三钢汽车运输有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢汽车运输有限公司子公司)	邓华忠	100	货物专用运输(罐式)道路普通货物运输。	福建明溪	总资产: 771.84 净资产: 763.19 营业收入: 533.39 净利润: 77.84	货物运输、装卸、劳务等。
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	曾福安	2000	房屋建筑工程总承包:房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程	福建三明	总资产: 21,497.42 净资产: 9,595.35 营业收入: 15,295.75 净利润: 338.04	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等
三明市三钢矿山开发有限公司	同一母公司	林新旭	6176	石灰生产加工;矿产品销售;建筑及装饰材料、耐火材料的销售;采矿机械、石灰生产机械的修理;劳务、技术服务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行)* 许可经	福建三明	总资产: 13,874.52 净资产: 11,477.29 营业收入: 14,704.41 净利润: 914.19	石灰石采购、钢材及辅助材料销售等

				营项目			
福 建 三 钢 冶 金 建 设 有 限 公 司	同一 母公 司	曾福安	4479	冶金工程施工总承包 贰级；钢结构工程专业 承包壹级；起重设备安 装工程专业承包贰级； 防水防腐保温工程专 业承包贰级；建筑机电 安装工程专业承包叁 级（以上各项凭资质证 书经营）。机械设备产 品、备件加工与制造； 压力管道安装；起重机 械制造；起重机械安 装、改造、维修；承试 电力设施业务叁级；压 力容器制造；锅炉维 修。	福建 三明	总资产：31,005.86 净资产：9,667.06 营业收入：32,209.85 净利润：-14.57	冶 炼 机 电 设 备、起重设备 安装，炉窑工 程等劳务，原 材料及备品 备件采购，钢 材及辅助材 料销售等
三 明 市 钢 岩 矿 业 有 限 公 司	同 受 三 钢 集 团 控 制 （该公 司 系 三 明 市 三 钢 矿 山 开 发 有 限 公 司 之 控 股 子 公 司）	林新旭	100	石灰生产加工；矿产 品、建筑材料、装饰材 料、耐火材料的销售； 劳务、技术服务（以上 经营范围凡涉及及国家 有专项专营规定的从 其规定）许可经营项 目	福建 三明	总资产：7,780.60 净资产：4,233.35 营业收入：9,920.50 净利润：-192.35	石灰粉、白云 石粉、脱硫石 灰粉采购，钢 材及辅助材 料销售，提供 劳务等
山 西 闽 光 新 材 料 科 技 有 限 责 任 公 司	同一 母公 司	蒋能义	15500	焦炭、电力、热电及副 产品的生产、加工、销 售及相关服务；经销煤 炭、焦炭；果树种植； 站台租赁；搬运装卸服 务；铁路发运。	山西 曲沃	总资产：94,064.87 净资产：38,348.97 营业收入：133,176.58 净利润：4,241.33	焦炭采购等
福 建 三 钢 （ 集 团 ） 三 明 化 工 有 限 责 任 公 司	同一 母公 司	吴建红	256400	焦炭的生产、销售；火 力发电；普通货物道路 运输；肥料制造；对外 贸易；汽车零配件、橡 胶制品的批发、零售。	福建 三明	总资产：271,002.03 净资产：161,704.22 营业收入：242,213.63 净利润：34,787.85	气体、焦炭等 原辅材料采 购，煤、电、 钢材销售等

明溪县三钢矿业有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司)	林新旭	100	矿产品、建筑材料(木材除外)、耐火材料销售;劳务、技术、服务;石灰石开采、加工。	福建明溪	总资产: 5,546.81 净资产: -130.83 营业收入: 5,198.51 净利润: -389.60	石灰粉、白云石粉采购等
福建省三明钢联有限责任公司	同一母公司	刘昌康	44600	销售金属材料、建筑材料、矿产品、机械设备、纺织品及原料、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、化工产品、汽车零部件、农畜产品、纸;再生资源回收;对制造业的投资;冶金技术的研究、推广、服务;仓储(不含危险品)、物流(不含运输);批发、零售预包装食品;电子产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;轻重柴油零售;广告设计制作代理发布。	福建三明	总资产: 65,576.95 净资产: 60,168.29 营业收入: 207,169.15 净利润: 2,857.58	水渣、气体(氩气、氮气、氧气)、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等
福建省闽光现代物流有限公司	三钢集团持有其41%的股权	林昭章	7000	普通货物运输;物流配送、仓储服务;商品交易咨询服务;金属材料的批发及网上销售;销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品;再生资源回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;法律法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	福建三明	总资产: 20,469.51 净资产: 9,239.45 营业收入: 53,266.95 净利润: 1,040.77	钢材销售、物流配送等
福建台明铸管	三钢集团	傅学仁	35000	球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、	福建三明	总资产: 80,943.15	建筑安装工程,运输服务,钢材、原

科技股份有限公司	持有其21.25%的股权			制造与批发；海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发；煤焦油生产和批发（无仓储）、生产再生物资回收与批发；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。		净资产:31,744.40 营业收入:42,080.74 净利润:538.18	辅材料、气体等
福建闽光软件股份有限公司	三钢集团持有其45%的股权	江善贤	1000	软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。	福建福州	总资产：4,753.41 净资产：2,358.06 营业收入:6,003.94 净利润:601.61	软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务等；
三钢集团（龙海）矿微粉有限公司	同一母公司	林新旭	7000	矿渣加工及其制成品的加工、销售	福建漳州龙海	总资产：14,357.68 净资产：9,945.24 营业收入：20,972.71 净利润：343.81	矿渣销售等
福建闽鹭矿业有限公司	三钢集团持有其40%的股权	朱成勤	6000	销售矿产品、矿山机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品、农畜产品、日用品；对采矿业、工业、商业、农业、娱乐业、交通运输业的投资	福建三明	总资产：14,144.04 净资产:2,697.15 营业收入:0 净利润：-385.70	石灰粉、石灰石采购等
福建钢松物产有限责任公司	同一母公司	官声云	1000	百货零售；超级市场零售；便利店零售；水产品冷冻加工；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；糕点、面包制造；饼干及其他焙烤食品制造；米、面粉制品制造（不含国境口岸）；速冻食品制造；房地产开发经营；其他一般旅店（经营接待旅客住宿的中小旅馆、宾馆、招待所、客货栈、车马店、浴池等，不含国境口岸）；正餐服务（不含国境口岸）；快	福建三明	总资产：3,734.87 净资产:1,169.77 营业收入:9,351.36 净利润：356.01	接受服务

				餐服务（不含国境口岸）；茶馆服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）；外卖送餐服务（不含国境口岸）；停车场（库）信息系统服务；物业管理；自有商业房屋租赁服务；物业服务；汽车租赁；家政服务；专业保洁服务；营利性养老机构服务。			
三 明 钢 联 电 力 发 展 有 限 责 任 公 司	同受 三钢 集团 控制 (该公 司系 福建 省三 明钢 联有 限责 任公 司之 控股 子公 司)	陈文明	5500	对煤气发电投资；销售电力器材、设备租赁。（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）	福建 三明	总资产：7,602.11 净资产：7,231.77 营业收入：23,550.54 净利润：95.90	租赁设备
福 建 省 三 钢 明 光 实 业 发 展 有 限 公 司	同一 母公 司	梁柏松	7000	金属加工机械制造；耐火材料生产；耐火材料销售；电工器材销售；电工器材制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；	福建 三明	总资产：96,428.34 净资产：43,263.66 营业收入：183,569.43 净利润 4,368.59	原、辅材料采购，钢材销售等

（二）公司的参股公司

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	注册地址	最近一年（截止2020年12月31日或2020年1-12月）财务数据（万元）	与本公司关联交易主要内容
------	--------	-------	----------	------	------	--	--------------

福建省闽光新材料有限公司	本公司持有其21%股权,三钢集团全资子公司福建省三钢明光实业发展有限公司持有其79%的股权	梁柏松	4500	金属深加工;耐火材料、废钢处理回收的生产、销售;机械制造;电气制造及维修;劳务技术服务;建材销售	福建三明	总资产: 15,626.71 净资产: 14,276.26 营业收入: 25,166.19 净利润: 941.31	废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	本公司持有其13.33%股权	钱同胜	22500	批发、零售:焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品)、焦炭、炭素与石墨制品(不含化学危险品);对外贸易。	河南平顶山	总资产: 91,216.21 净资产: 38,650.38 营业收入: 993,753.77 净利润: 2,275.44	原材料采购
丰城新高焦化有限公司	本公司持有其3%股权	潘家乐	35000	生产和销售焦炭及其附属产品	江西丰城	总资产: 145,249.07 净资产: 19,962.13 营业收入: 189,872.33 净利润: 9,159.72	焦炭等原材料采购
国投闽光(三明)城市资源有限公司	本公司持有其30%股权	王茂荣	6000	废弃资源和废旧材料回收、加工、销售;制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品(除危险化学品)、电子产品;环保技术及产品的开发;拖车服务;铁合金冶炼;铜冶炼;铝冶炼;其他未列明的常用有色金属冶炼;其他贵金属冶炼;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;废料	福建三明	总资产: 41,083.38 净资产: 6,200.13 营业收入: 124,437.38 净利润: 46.27	废旧资源、废旧材料等采购。

				发电;废弃电器电子产品处理;固体废物治理;危险废物治理;通用仓储(不含危险品);其他未列明的仓储服务;普通货物道路运输;其他道路货物运输;五金零售;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);其他机械设备及电子产品批发;其他非金属矿及制品批发;其他金属及金属矿批发;其他电子产品零售;其他科技推广服务业;其他未列明专业技术服务业;其他未列明商务服务业。			
福建天尊新材料制造有限公司	本公司持有其30%股权	周勇	4000	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等。	福建三明	总资产: 60,124.38 净资产: 6,304.54 营业收入: 152,754.41 净利润: -893.47	原、辅材料采购、销售等
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权	朱志勇	10000	1、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;2、批发零售矿产品、金属材料;3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。	厦门市	总资产: 184,905.35 净资产: 45,753.35 营业收入: 934,662.09 净利润: 4,622.13	进口煤、进口矿等原材料采购以及设备等

(三) 冶金控股及其下属公司

冶金控股持有三钢集团 94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制,故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方,冶金控股及其下属公司(合称为关联方)与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2020年12月31日或2020年1-12月)财务数据(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省冶金(控股)有限责任公司	公司控股股东三钢集团的控股股东	郑震	462835	经营授权的国有资产收益管理;对外投资经营;咨询服务。	福建省福州市	总资产: 1,599,511.67 净资产: 867,065.05 营业收入: 574.13 净利润: 90,022.49	提供服务
福建省潘洛铁矿有限责任公司	同受冶金控股控制	章长阜	10000	铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。	福建省漳平市	总资产: 92,835.36 净资产: 88,416.64 营业收入: 17,159.18 净利润: 1,514.69	采购原辅材料
福建省德化鑫阳矿业有限公司	同受冶金控股控制	李志铭	10000	铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的拐点坐标为准),铁精矿、球团矿精加工、销售;伴生矿、共生矿的综合利用。	福建省德化县	总资产: 28,698.98 净资产: 21,847.62 营业收入: 20,724.16 净利润: 1,973.78	采购原辅材料
福建马坑矿业股份有限公司	同受冶金控股控制	严明	100,000	铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采;珠宝首饰制造与销售;机械设备租赁。	福建省龙岩市	总资产: 464,868.58 净资产: 122,664.59 营业收入: 161,589.58 净利润: 28,709.48	采购铁矿等原辅材料
福建省冶金工程	冶金控股持有100%股	黄华	3000	工程设计、工程勘察、工程测量、工程咨询、工程监理、地质灾害治理	福建福州	总资产: 9,107.55 净资产: 3,847.36 营业收入: 5,782.92	工程设计、修理等

业 设 计 院 有 限 公 司	权			工程设计、地质灾害危险性评估；建设工程总承包业务以及项目管理；压力管道设计（GC2 级）；新材料研发；纳米材料的制造、销售；环境保护监测、职业卫生检测、评价；环境保护与治理咨询服务、环境科学技术研究服务、环境影响评价、环境监理服务；安全评价。		净利润：676.94	
厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司	同 受 治 金 控 股 控制	黄长庚	140604 .62	钨、稀土投资，钨及有色金属冶炼、加工，钨合金、钨深加工产品和稀土金属深加工产品的生产和销售等。	福建厦 门	总 资 产 ： 2,510,387.52 净资产：992,638.65 营 业 收 入 ： 1,896,374.81 净利润：61,410.63	副 产 品 销 售 等
福 建 省 连 城 锰 矿 有 限 责 任 公 司	同 受 治 金 控 股 控制	林伟清	1622	锰矿采掘；地质钻探：丙级；工程测量：控制测量（等级以下）、地形测量（1：5 百 3 平方公里、1：1 千 5 平方公理以下）、矿山测量（局部矿山测量、巷道测量）；爆破咨询、爆破设计、爆破施工；天然锰粉深加工；铅、锌、铜、非金属销售；三类汽车专项维修、发动机维修、汽车配件零售（限分支机构福建省连城锰矿汽车维修厂经营）；住宿（限分支机构福建省连城锰矿招待所经营）；矿山机械设备安装、维修，矿山机械设备零部	福建连 城	总资产：111,805.67 净资产：7,695.46 营业收入：5,988.93 净利润：773.60	采 购 原 辅 材 料 等

				件制造（不含特种机械设备，限分支机构福建省连城锰矿机械修理厂经营）；汽油、柴油、润滑油、机油的零售（限分支机构福建省连城锰矿加油站经营）。			
福建省南平铝业股份有限公司	冶金控股持有50.98%股权	李翔	102869.71	铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装饰装修；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿	福建省福州市	总资产：398,007.07 净资产：124,008.88 营业收入：437,346.58 净利润：9,204.11	装饰装修、销售气体等
福建省冶金产品质量监督检验站	同受冶金控股控制	黄华	310	冶金类计量检定、测试检验、质量监督、环境监测。	福建省福州市	总资产：243.97 净资产：193.65 营业收入：274.10 净利润：17.10	接受劳务等

以上各家关联方，暨三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司，经查询均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

2021 年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签

订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过 10% 的利润构成价格）。

（二）关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，还将提交公司 2020 年度股东大会审议。在公司 2020 年年度股东大会审议通过上述三类日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

四、独立董事发表意见情况

（一）独立董事的董事会前的意见

在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：

公司预计在 2021 年度发生的日常关联交易包括三类：一

是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易;二是公司及其子公司与参股公司的日常关联交易;三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。

经审查相关材料后,我们认为,公司及其子公司预计在2021年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要,其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此,公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

鉴于公司及其子公司发生的日常关联交易事项较多,我们同意公司将2021年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议;在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时,关联董事应当依法回避表决。

(二) 独立董事在董事会审议时的意见

在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体如下:

公司预计在2021年度发生的日常关联交易包括三类:一是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易;二是公司及其子公司与参股

公司的日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。

经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在2021年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们已同意公司将2021年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的2021年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述三类日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十次会议决议；
3. 公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第十三

次会议相关事项的事前同意函》;

4. 公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日