

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-068
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）2024年度日常关联交易概述

本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供办公用房等。

公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：钒钛股份）签订了《原材料供应协议（2022-2024年度）》，明确了交易内容和定价原则。即钒钛股份向公司提供合金等原材料。

公司以2023年1-10月份关联交易实际发生额和2024年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2024年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。预计公司与关联方之间2024年度日常关联交易总额上限为人民币3,940,000万元。本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。

公司于2023年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生对上述事项回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东鞍钢集团及其下属子公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购主要原材料	市场化原则	1,493,000	1,018,755.17	1,401,540.48
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	750,000	551,905.04	652,634.84
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	30,000	25,833.96	28,954.33
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	30,000	23,138.75	28,954.33
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	采购主要原材料	市场化原则	30,000	28,227.69	5,829.20
	鞍山钢铁集团有限公司	采购主要原材料	市场化原则	50,600	40,178.68	43,764.17
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	采购主要原材料	市场化原则	160,000	72,126.14	50,126.48
	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	市场化原则	5,000	3,756.36	54.16
	小计			2,548,600	1,763,921.79	2,211,857.99
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购辅助材料	市场化原则	2,000	1.69	23,759.86
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	10,000	8,049.92	15,433.29
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	采购辅助材料	市场化原则	16,000	15,104.86	325.82
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	12,000	9,140.57	3,588.48
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	8,000	8,221.24	817.16
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	4,000	3,164.46	45,370.33
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	采购辅助材料	市场化原则	26,000	17,562.28	15,460.93
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	采购辅助材料	市场化原则	1,500	936.08	-
	鞍山钢铁集团有限公司	采购辅助材料	市场化原则	11,500	8,766.86	1,076.52
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	市场化原则	4,000	4,416.68	5,540.91
	小计			95,000	75,364.64	111,373.30

采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购能源动力	市场化原则	60,000	57,630.00	77,911.05
	小计			60,000	57,630.00	77,911.05
采购商品/提供服务	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	40,000	35,719.10	77,578.83
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	接受支持性服务	市场化原则	12,000	10,442.30	10,342.45
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	接受支持性服务	市场化原则	35,000	30,763.14	12,982.00
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	3,000	16.50	3,311.18
	本钢集团国际经济贸易有限公司	接受支持性服务	市场化原则	30,000	4,897.43	90,447.11
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	20,000	9,236.36	10,458.42
	北方恒达物流有限公司	接受支持性服务	市场化原则	10,000	9,006.81	2,553.01
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	7,000	1,410.95	6,395.63
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	800	697.05	1,037.38
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	34,400	31,759.28	33,063.78
	本钢集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	36,200	-	-
	鞍钢集团工程技术发展有限公司	接受支持性服务	市场化原则	12,000	11,116.68	3,684.09
	鞍山钢铁集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	6,000	5,176.05	7,287.30
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	市场化原则	3,000	625.07	4,823.65
	小计			249,400	150,866.72	263,964.83
销售商品/提供服务	北方恒达物流有限公司	销售商品	市场化原则	420,000	324,828.53	157,531.93
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售商品	市场化原则	50,000	41,586.70	96,772.69
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售商品	市场化原则	90,000	68,167.60	114,274.98

	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	销售商品	市场化原则	500	414.57	6,824.78
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	销售商品	市场化原则	1,300	1,181.22	4,339.83
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	销售商品	市场化原则	14,000	199.14	3,963.55
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	销售商品	市场化原则	24,200	18,515.70	30,763.58
	鞍山钢铁集团有限公司	销售商品	市场化原则	331,900	86,692.22	30,254.59
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	销售商品	市场化原则	14,500	13,270.39	9,258.71
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	销售商品	市场化原则	30,000	27,446.41	-
	攀钢集团有限公司	销售商品	市场化原则	2,600	845.44	-
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	市场化原则	4,000	420.17	5,739.38
	小计			983,000	583,568.09	459,724.02
销售商品/提供服务	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	提供支持性服务	市场化原则	3,700	83.51	637.57
	鞍钢集团其他子公司	提供支持性服务	市场化原则	300	92.63	73.98
	小计			4,000	176.14	711.55
合计				3,940,000	2,631,527.38	3,125,542.74

（三）2023年1-10月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购主要原材料	953,080.69	1,508,000	20.00%	63.00%	2022-073

采购商品/提供服务	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	采购主要原材料	501,731.85	895,000	10.00%	56.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	采购主要原材料	21,035.23	30,000	0.00%	70.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购主要原材料	22,482.10	60,000	0.00%	37.00%	2022-073
	鞍钢股份有限公司	采购主要原材料	77.40	10,000	0.00%	1.00%	2022-073
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	采购主要原材料	36,448.67	50,000	1.00%	73.00%	2022-073
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	采购主要原材料	25,661.54	30,000	1.00%	86.00%	2022-073
	鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司	采购主要原材料	66,311.48	130,000	1.00%	51.00%	2022-073
	鞍钢集团矿业有限公司	采购主要原材料	-	10,000	0.00%	0.00%	2022-073
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	采购主要原材料	-	4,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	2,672.61	-	0.00%	0.00%	2022-073
	小计		1,629,501.57	2,727,000		60.00%	2022-073
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	采购辅助材料	1.54	2,000	0.00%	0.00%	2022-073
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	采购辅助材料	12,080.32	20,000	0.00%	60.00%	2022-073
	本钢电气有限责任公司	采购辅助材料	-	20,000	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	采购辅助材料	7,318.11	12,000	0.00%	61.00%	2022-073
	鞍钢实业集团冶金机械有限公司	采购辅助材料	850.98	1,500	0.00%	57.00%	2022-073
	鞍钢钢绳有限责任公司	采购辅助材料	-	1,000	0.00%	0.00%	2022-073
	德邻工业品有限公司	采购辅助材料	6,437.57	-	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	采购辅助材料	2,873.80	-	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司	采购辅助材料	1,532.30	-	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪东风湖钢铁资源利用有限公司	采购辅助材料	1,042.76	-	0.00%	0.00%	2022-073

	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	2,975.38	550	0.00%	541.00%	2022-073
	小计		35,112.76	57,050		62.00%	2022-073
采购商品/提供服务	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	采购能源动力	52,390.91	80,000	1.00%	65.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	采购能源动力	408.25	-	0.00%	0.00%	2022-073
	小计		52,799.16	80,000		66.00%	2022-073
采购商品/提供服务	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	接受支持性服务	40,781.51	58,500	1.00%	70.00%	2022-073
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	接受支持性服务	9,493.00	10,000	0.00%	95.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)设备工程有限公司	接受支持性服务	41,698.18	10,000	1.00%	417.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	接受支持性服务	15.00	5,000	0.00%	0.00%	2022-073
	本钢集团国际经济贸易有限公司	接受支持性服务	4,897.43	20,000	0.00%	24.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	接受支持性服务	15,870.54	10,000	0.00%	159.00%	2022-073
	鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司	接受支持性服务	-	1,300	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团工程技术有限公司	接受支持性服务	-	2,300	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢建设集团有限公司	接受支持性服务	10,106.07	5,500	0.00%	184.00%	2022-073
	本钢集团有限公司	接受支持性服务	-	10,000	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	接受支持性服务	27,059.68	35,000	1.00%	77.00%	2022-073
	辽宁恒泰重机有限公司	接受支持性服务	5,295.75	5,000	0.00%	106.00%	2022-073
	北方恒达物流有限公司	接受支持性服务	8,188.01	3,000	0.00%	273.00%	2022-073
	辽宁冶金技师学院	接受支持性服务	-	1,000	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪新事业发展有限责任公司	接受支持性服务	-	7,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团自动化有限公司	接受支持性服务	4,705.50	23,000	0.00%	20.00%	2022-073
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	接受支持性服务	1,282.68	8,000	0.00%	16.00%	2022-073
	鞍钢栗田(鞍山)水处理有限公司	接受支持性服务	-	1,200	0.00%	0.00%	2022-073

	鞍钢实业集团（鞍山）设备运维有限公司	接受支持性服务	-	1,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	1,603.95	2,100	0.00%	76.00%	2022-073
	小计		170,997.30	218,900		78.00%	2022-073
采购商品/提供服务	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	采购钢材产品	-	16,000	0.00%	0.00%	2022-073
	小计		-	16,000		0.00%	2022-073
销售商品/提供服务	北方恒达物流有限公司	销售商品	295,298.66	200,000	6.00%	148.00%	2022-073
	德邻陆港供应链服务有限公司	销售商品	64,864.94	190,000	1.00%	34.00%	2022-073
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售商品	19,536.00	180,000	0.00%	11.00%	2022-073
	鞍钢化学科技有限公司	销售商品	11,911.41	150,000	0.00%	8.00%	2022-073
	浙江精睿钢材加工有限公司	销售商品	-	130,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢股份有限公司	销售商品	-	10,000	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售商品	62,172.31	80,000	1.00%	78.00%	2022-073
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	销售商品	4,897.43	30,000	0.00%	16.00%	2022-073
	鞍钢钢材配送（合肥）有限公司	销售商品	-	36,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢钢材配送（武汉）有限公司	销售商品	-	30,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司	销售商品	-	30,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售商品	12,063.99	25,000	0.00%	48.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	销售商品	8,519.71	15,000	0.00%	57.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	销售商品	5,023.25	10,000	0.00%	50.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	销售商品	423.06	2,000	0.00%	21.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	销售商品	376.88	10,000	0.00%	4.00%	2022-073
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	销售商品	1,073.84	9,400	0.00%	11.00%	2022-073	

	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	销售商品	-	8,000	0.00%	0.00%	2022-073
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	销售商品	-	5,000	0.00%	0.00%	2022-073
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	销售商品	1,569.20	5,000	0.00%	31.00%	2022-073
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	销售商品	181.04	5,000	0.00%	4.00%	2022-073
	鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	销售商品	-	4,300	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司	销售商品	-	3,000	0.00%	0.00%	2022-073
	广州鞍钢钢材加工有限公司	销售商品	-	3,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢能源科技有限公司	销售商品	2,034.76	2,700	0.00%	75.00%	2022-073
	大连波罗勒钢管有限公司	销售商品	1,297.23	2,000	0.00%	65.00%	2022-073
	攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司	销售商品	-	1,000	0.00%	0.00%	2022-073
	苏州隆本金属材料有限公司	销售商品	-	1,000	0.00%	0.00%	2022-073
	天津鞍钢国际北方贸易有限公司	销售商品	24,951.28	-	1.00%	0.00%	2022-073
	本溪北方铁业有限公司	销售商品	18,270.09	-	0.00%	0.00%	2022-073
	本溪东风湖钢铁资源利用有限公司	销售商品	2,521.21	-	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团其他子公司	销售商品	1,150.56	2,200	0.00%	52.00%	2022-073
	小计		538,136.85	1,179,600		46.00%	2022-073
销售商品/提供服务	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	提供支持性服务	75.92	1,000	0.00%	8.00%	2022-073
	本钢集团有限公司	提供支持性服务	-	8,000	0.00%	0.00%	2022-073
	鞍钢集团其他子公司	提供支持性服务	84.20	-	0.00%	0.00%	2022-073
	小计		160.12	9,000		2.00%	2022-073
合计			2,426,707.76	4,287,550			
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）			预估 2023 年 11-12 月仍需发生关联交易 48.77 亿元。2023 年度公司日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议及 2023 年日常关联交易预计金额上限。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格				

	和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
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）	2023年度公司日常关联交易总额未超过日常关联交易协议及2023年日常关联交易预计金额。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	相关信息
1	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	法定代表人：张三健
		注册资本：人民币 86,000 万元
		主营业务：经营货物及技术进出口；承包境外工业民用建筑工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口等。
		住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 322 号
		主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1,254,535 万元，净资产人民币 389,730 万元；2022 年度，营业收入人民币 4,550,477 万元，净利润人民币 47,420 万元。
2	鞍山钢铁集团有限公司	法定代表人：王军
		注册资本：人民币 2,600,000 万元
		主营业务：金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，公路运输，铁路运输，火力发电，工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品等。
		住所：辽宁省鞍山市铁西区
		主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 12,731,400 万元，净资产人民币 6,987,400 万元；2022 年度，营业收入人民币 930,500 万元，净利润人民币 704,600 万元。
3	鞍钢集团众元产业发展有限公司	法定代表人：于峰
		注册资本：人民币 15,000 万元
		主营业务：黑色金属铸造；结构性金属制品制造；提供劳动力外包服务；食品加工制作。
		住所：辽宁省鞍山市铁东区和平路 46 号
		主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 470,550 万元，净资产人民币 313,670 万元；2022 年度，营业收入人民币 724,912 万元，净利润人民币 19,848 万元。
4	鞍钢集团工程技术发展有限公司	法定代表人：于洋
		注册资本：人民币 20,000 万元

		<p>主营业务：工程总承包；工程管理服务；工程勘察设计；规划管理；其他土木工程建筑；消防工程；建筑物拆除活动（不含爆破经营）；其他工程准备活动；金属批发；电工器材批发和进出口、通用设备制造（指起重机）；机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、制造、安装和服务；通用、专用设备批发和进出口；房地产开发经营等项目。</p> <p>住所：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内</p> <p>主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 849,772 万元，净资产人民币 87,253 万元；2022 年度，营业收入人民币 603,943 万元，净利润人民币 4,874 万元。</p>
5	攀钢集团有限公司	<p>法定代表人：李镇</p> <p>注册资本：人民币 500,000 万元</p> <p>主营业务：钢压延加工。</p> <p>住所：四川省攀枝花市东区向阳村</p> <p>主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 9,762,846.82 万元，净资产人民币 3,412,427.97 万元；2022 年度，营业收入人民币 7,931,324.29 万元，净利润人民币 163,835.23 万元。</p>
6	北方恒达物流有限公司	<p>法定代表人：赵志东</p> <p>注册资本：人民币 15,000 万元</p> <p>主营业务：仓储、加工、配送、贸易。</p> <p>住所：本溪市平山区桥北工业园富家村</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 45,906.08 万元，净资产人民币 17,674.54 万元；2022 年度，营业收入人民币 190,951.82 万元，净利润人民币 1,223.35 万元。</p>
7	本钢集团国际经济贸易有限公司	<p>法定代表人：林东</p> <p>注册资本：人民币 710,000 万元</p> <p>主营业务：进出口代理、货物进出口、技术进出口。</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1,256,743.62 万元，净资产人民币 677,316.27 万元；2022 年度，营业收入人民币 724,627.79 万元，净利润人民币 30,293.90 万元。</p>
8	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	<p>法定代表人：王运国</p> <p>注册资本：人民币 600,000 万元</p> <p>主营业务：钢、铁冶炼，金属材料销售，再生资源销售，专用设备修理，机械零件、零部件加工，钢压延加工，炼焦，五金产品批发，五金产品零售，电气设备修理，机械设备销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，黑色金属铸造。</p> <p>住所：平山区北台镇</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 5,414,924.21 万元，净资产人民币 1,589,045.49 万元；2022 年度，营业收入人民币 2,972,766.20 万元，净利润人民币 60,770.88 万元。</p>
9		<p>法定代表人：邱立勇</p> <p>注册资本：人民币 67,800 万元</p>

	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	<p>主营业务：冶金机械设备、矿山设备及其备件、机电产品的设计、制造、修理、销售、安装、调试、服务。</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区振工路 20 号</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 57,867.98 万元，净资产人民币-44,369.07 万元；2022 年度，营业收入人民币 42,042.53 万元，净利润人民币 247.67 万元。</p>
10	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	<p>法定代表人：马文义</p> <p>注册资本：人民币 32,000 万元</p> <p>主营业务：建筑工程施工。</p> <p>住所：平山区水塔路 8 号</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 215,274.90 万元，净资产人民币-19,129.65 万元；2022 年度，营业收入人民币 255,056.70 万元，净利润人民币 5,419.63 万元。</p>
11	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	<p>法定代表人：吕学明</p> <p>注册资本：268,000 万元</p> <p>主营业务：铁矿采选等。</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区平山路 15 栋</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1,837,382.28 万元，净资产人民币 755,525.68 万元；2022 年度，营业收入人民币 1,156,906.47 万元，净利润人民币 99,697.22 万元。</p>
12	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	<p>法定代表人：张弛</p> <p>注册资本：人民币 10,000 万元</p> <p>主营业务：是拥有机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包双一级资质的建筑业施工企业。公司具备电子智能化工程和消防设施工程专业承包二级；电力工程、建筑工程、市政公用工程、石油化工总承包三级；铁路工程、环保工程、城市及道路照明工程、起重设备安装、钢结构工程、输变电工程专业承包三级，特种设备锅炉（安装、改造）1 级，起重机械安装 A 级，压力管道安装 GC 类 2 级，还具有国家能源局评审的电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级等资质。</p> <p>住所：明山区环山路 38 号</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 46,711.54 万元，净资产人民币 5,963.73 万元；2022 年度，营业收入人民币 41,392.35 万元，净利润人民币 1,262.45 万元。</p>
13	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	<p>法定代表人：荣泽</p> <p>注册资本：人民币 4,000 万元</p> <p>主营业务：钢、铁冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；钢压延加工。</p> <p>住所：本溪市平山区水塔路 9 号</p> <p>主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 57,452.54 万元，净资产人民币 18,501.15 万元；2022 年度，营业收入人民币 66,254.52 万元，净利润人民币 5,631.91 万元。</p>
14	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	<p>法定代表人：邵剑超</p> <p>注册资本：人民币 5,000 万元</p> <p>主营业务：计算机软件开发、网络及通讯系统设计、开发、自动控制系统设计等。</p>

		住所：本溪市平山区广裕路 130 号 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 31,375.27 万元，净资产人民币 13,322.84 万元；2022 年度，营业收入人民币 30,914.69 万元，净利润人民币 2,220.36 万元。
15	本溪钢铁（集团） 有限责任公司	法定代表人：李乃明 注册资本：人民币 740,109.14 万元 主营业务：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、金属材料销售、建筑安装。 住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 栋 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 12,013,179.94 万元，净资产人民币 4,926,048.35 万元；2022 年度，营业收入人民币 6,606,171.07 万元，净利润人民币 4,053.42 万元。
16	本钢集团有限公司	法定代表人：杨维 注册资本：人民币 1,895,549.18 万元 主营业务：采矿、钢铁冶炼。 住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 栋 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日止，总资产人民币 12,358,772.69 万元，净资产人民币 2,938,823.29 万元；2022 年度，营业收入人民币 7,718,208.83 万元，净利润人民币 14,659.18 万元。

（二）与公司的关联关系

鞍钢集团有限公司为公司的实际控制人，上述公司均与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人与本公司长期合作，一直为本公司提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时也采购本公司部分产品。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本公司提供相关的原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，并会按照协议约定采购本公司的相关产品等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

按照公司与鞍钢集团订立的《原材料和服务供应协议》所明确的交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

按照公司与钒钛股份订立的《原材料供应协议》所明确的交易内容和定价原则。钒钛股份应在本钢板材可能具体规定的合理时限内，按照双方认可的合理方式向本钢板材提供阐释的原材料，对于钒钛股份向本钢板材提供的合金，钒钛股份同意根据市场价格向本钢板材销售。

（二）关联交易协议情况

公司于2022年3月24日与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》，与攀钢钒钛签订《原材料供应协议（2022-2024年度）》。上述协议经双方签署后，自公司股东大会通过之日起生效。

上述协议内容详见公司于2022年3月26日披露的《本钢板材股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

钢铁生产具有较强的连续性，公司部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司，同时也要销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。

为了充分利用鞍钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过鞍钢集团下属的全资子公司鞍钢国贸公司代理公司的进出口业务。

本公司具有独立、完整的产供销体系，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害本公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事专门会议审议通过了《2024年日常关联交易预计》。独立董事认为该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议，公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

独立董事对本次交易发表独立意见：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司九届董事会二十二次会议决议公告；
- 2、公司九届监事会十五次会议决议公告；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日