

马鞍山钢铁股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马钢集团矿业有限公司（下称“矿业公司”）、安徽马钢工程技术集团有限公司（下称“工程集团”）、马钢国际经济贸易有限公司（下称“国贸公司”）共同投资设立马钢（上海）商业保理有限公司（下称“保理公司”）。
- 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
- 风险防控：保理公司业务主要围绕产业链上下游企业，由于贸易背景真实，标的资产是基于债权性资产，同时保理公司将建立全面风险防控体系，业务风险基本可控。

一、关联交易概述

公司拟与投资公司、矿业公司、工程集团、国贸公司共同投资设立保理公司。由于投资公司、矿业公司、工程集团、国贸公司均为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该事项构成关联交易。

2018 年 4 月 2 日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该事项，同意公司参股设立保理公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）马钢集团投资有限公司

- 1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1899 号
- 2、法定代表人：魏尧
- 3、统一社会信用代码：91340500336803245Q
- 4、注册资本：人民币 100000 万元
- 5、企业性质：国有全资有限责任公司
- 6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
- 7、2017 年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：29.32 亿元
归属于母公司所有者权益：10.30 亿元
营业收入：不适用
归属于母公司所有者净利润：656.58 万元

（二）马钢集团矿业有限公司

- 1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1899 号
- 2、法定代表人：王文潇
- 3、统一社会信用代码：91340500573045716A
- 4、注册资本：人民币 350000 万元
- 5、企业性质：国有全资有限责任公司
- 6、主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：境内外地质勘查、探矿、采矿、选矿，矿产品加工（以上限分支机构经营）。矿产品（除煤炭）销售；机电设备制造、安装、修理；建筑材料生产，设备租赁；仓储（不含危险品）；备品备件及材料的销售；物业管理；种植养殖；矿山技术咨询和服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
- 7、2017 年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额：98.32 亿元
归属于母公司所有者权益：46.13 亿元
营业收入：47.26 亿元

归属于母公司所有者净利润：3.28 亿元

(三) 安徽马钢工程技术集团有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号

2、法定代表人：夏会明

3、统一社会信用代码：91340500732997248U

4、注册资本：人民币 100000 万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范围：冶金、建筑、市政、电力等行业设计、环境工程设计；工程咨询、工程造价咨询、工程监理；冶金、机电、建筑、电力、市政矿山等工程总承包；钢结构、炉窑、地基基础、消防设施、建筑机电安装、水利水电机电安装、环保等工程专业承包。

7、2017 年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额：33.80 亿元

归属于母公司所有者权益：10.86 亿元

营业收入：34.19 亿元

归属于母公司所有者净利润：-5.12 亿元

(四) 马钢国际经济贸易有限公司

1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号

2、法定代表人：叶毅

3、统一社会信用代码：91340500150509582G

4、注册资本：人民币 50000 万元

5、企业性质：国有全资有限责任公司

6、主要经营范围：煤炭批发；货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；批发零售预包装食品、焦炭、铁矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、废钢（不含回收）、生铁、金属制品、钢材、机械设备及配件、电气设备、耐火材料、有机肥、建材、润滑油、燃料油、电线电缆、橡胶制品、化工产

品（不含危险化学品及易制毒品）、百货、农产品；经济与商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

7、2017 年度主要财务数据（单位：人民币）：

资产总额：17.84 亿元

归属于母公司所有者权益：6.50 亿元

营业收入：49.79 亿元

归属于母公司所有者净利润：5675 万元

三、关联交易标的基本情况与投资主要内容

（一）合资协议签署

协议签署日期：2018 年 4 月 2 日

生效条件：协议各方签字并盖章后即生效。

（二）交易标的情况

公司名称：马钢（上海）商业保理有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。

注册地：上海自贸区。

注册资本：3 亿元（人民币，下同）。

股权结构：投资公司认缴 13500 万元，股权比例为 45%；本公司认缴 7500 万元，股权比例为 25%；矿业公司认缴 3000 万元，股权比例为 10%；工程集团认缴 3000 万元，股权比例 10%；国贸公司认缴 3000 万元，股权比例为 10%。

出资方式及付款时间：工商登记部门颁发保理公司营业执照之日起 45 日内，各方一次性以货币缴纳其全部认缴金额。

经营范围主要为应收账款融资，应收账款收付结算、管理与催收，销售分户账管理，与保理业务相关的信用风险担保等。

四、关联交易对本公司的影响

参股设立保理公司符合本公司自身的相关需要，有利于本公司抓住保理行业发展机遇，提高本公司供应链竞争力。该项投资符合一般

商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。

五、关联交易审议程序

在 2018 年 4 月 2 日召开的公司第九届董事会第六次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项投资。

六、独立董事意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：参股设立保理公司属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

八、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日