证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2020-017

鞍钢股份有限公司

2020年度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）2020年度日常关联交易概述

本公司于2020年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议。公司现有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准公司《关于2020年度日常关联交易上限的议案》。关联董事王义栋先生对上述事项回避了表决。

本次预计2020年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司2018年第三次临时股东大会批准的《原材料和服务供应协议（2019-2021年度）》、《原材料供应协议（2019-2021年度）》和《金融服务协议（2019-2021年度）》（三个协议以下合称为“日常关联交易协议”）所载的内容与交易金额预计上限而作出，因此不需要再次提交公司股东大会批准。

本次预计公司与关联方之间2020年度日常关联交易总额上限为人民币51,303百万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东净资产的 98.51%。

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。

（二）预计日常关联交易类别和上限金额

金额单位：人民币百万元

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/接受服务	鞍山钢铁	采购主要原材料	市场化原则	10,553	1,208	7,583
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	采购主要原材料	市场化原则	5,867	564	4,216
	鞍钢集团矿业有限公司	采购主要原材料	市场化原则	4,228	426	3,038
	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	采购主要原材料	市场化原则	2,050	291	1,473
	鞍钢集团关宝山矿业有限公司	采购主要原材料	市场化原则	1,728	217	1,242
	鞍钢集团国际经济贸易公司	采购主要原材料	市场化原则	998	160	717
	攀钢钒钛集团	采购主要原材料	市场化原则	510	22	308
	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	市场化原则	1,392	165	1,008
	小计	采购主要原材料	市场化原则	27,336	3,053	19,585
采购商品/接受服务	鞍钢集团	采购采购钢材产品	市场化原则	400	-	167
	小计	采购采购钢材产品	市场化原则	400	-	167
采购商品/接受服务	鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司	采购辅助材料	市场化原则	1,000	119	920
	鞍钢集团耐火材料公司	采购辅助材料	市场化原则	800	113	736
	鞍钢集团工程技术有限公司	采购辅助材料	市场化原则	446	-	410
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	市场化原则	1,323	124	1,217

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	小计	采购辅助材料	市场化原则	3,569	356	3,283
采购商品/接受服务	鞍山钢铁	采购能源动力	市场化原则	1,897	244	1,601
	鞍钢集团其他子公司	采购能源动力	市场化原则	53	7	45
	小计	采购能源动力	市场化原则	1,950	251	1,646
采购商品/接受服务	德邻陆港（鞍山）有限责任公司	接受支持性服务	市场化原则	1,654	287	1,672
	鞍钢建设集团有限公司	接受支持性服务	市场化原则	586	36	592
	鞍山钢铁	接受支持性服务	市场化原则	767	102	775
	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	接受支持性服务	市场化原则	500	77	505
	鞍钢集团工程技术有限公司	接受支持性服务	市场化原则	529	14	535
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	市场化原则	2,305	341	2,330
	小计	接受支持性服务	市场化原则	6,341	857	6,409
销售商品/提供服务	德邻陆港（鞍山）有限责任公司	销售产品	市场化原则	1,599	213	741
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售产品	市场化原则	1,357	13	629
	鞍钢集团其他子公司	销售产品	市场化原则	2,442	160	1,132
	小计	销售产品	市场化原则	5,398	386	2,502
销售商品/提供服务	鞍钢集团	销售废钢料、废旧物资、筛下粉	市场化原则	361	27	240
	小计	销售废钢料、废旧物资、筛下粉	市场化原则	361	27	240
销售商品/提供服务	鞍山钢铁	提供综合性服务	市场化原则	1,515	82	761
	鞍钢集团其他子公司	提供综合性服务	市场化原则	513	35	258
	小计	提供综合性服务	市场化原则	2,028	117	1,019
接受关联	鞍钢财务公司	结算资金存	按照中国人	50	-	33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人提供的金融服务		款利息	民银行统一颁布的协定存款年利率1.15%执行			
	鞍钢财务公司	最高存款每日余额	-	3,500	3,490	3,480
	鞍钢财务公司	信贷业务利息	市场化原则	250	0.2	35
	鞍钢财务公司	委托贷款利息	市场化原则	120	-	26

说明：关联交易定价原则见本公告第“三、关联交易主要内容”部分内容。

注：

1. 鞍山钢铁指鞍山钢铁集团有限公司。
2. 鞍钢集团指鞍钢集团有限公司及其持股 30%以上的子公司[不包括本公司及本公司子公司（简称“本集团）]。
3. 鞍钢财务公司指鞍钢集团财务有限责任公司。
4. 攀钢钒钛集团指攀钢集团钒钛资源股份有限公司及其下属子公司。
5. 上述各关联人的实际控制人均为鞍钢集团有限公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币百万元

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
采购商品/接受服务	鞍山钢铁	采购主要原材料	7,583	9,310	14.90	-18.55	2019年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《鞍钢股份有
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	采购主要原材料	4,216	5,038	8.29	-16.32	
	鞍钢集团矿业有限公司	采购主要原材料	3,038	3,522	5.97	-13.74	
	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	采购主要原材料	1,473	1,752	2.89	-15.92	
	鞍钢集团关宝山矿业有限公司	采购主要原材料	1,242	1,552	2.44	-19.97	
	鞍钢集团国际经济贸易公司	采购主要原材料	717	1,147	1.41	-37.49	
	攀钢钒钛集团	采购主要原材料	308	425	0.61	-27.53	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	鞍钢集团其他子公司	采购主要原材料	1,008	873	1.98	15.46	限公司预计2019年度日常关联交易公告》
	小计	采购主要原材料	19,585	23,619	38.49	-17.08	
采购商品/接受服务	鞍钢集团	采购钢材产品	167	300	100.00	-44.33	
	小计	采购钢材产品	167	300	100.00	-44.33	
采购商品/接受服务	鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司	采购辅助材料	920	1,054	8.41	-12.71	
	鞍钢集团耐火材料公司	采购辅助材料	736	933	6.73	-21.11	
	鞍钢集团工程技术有限公司	采购辅助材料	410	-	3.75	-	
	鞍钢集团其他子公司	采购辅助材料	1,217	1,539	11.12	-20.92	
	小计	采购辅助材料	3,283	3,526	30.01	-6.89	
采购商品/接受服务	鞍山钢铁	采购能源动力	1,601	1,961	33.76	-18.36	
	鞍钢集团其他子公司	采购能源动力	45	50	0.95	-10.00	
	小计	采购能源动力	1,646	2,011	34.71	-18.15	
采购商品/接受服务	德邻陆港（鞍山）有限责任公司	接受支持性服务	1,672	891	15.96	87.65	
	鞍钢建设集团有限公司	接受支持性服务	592	786	5.65	-24.68	
	鞍山钢铁	接受支持性服务	775	651	7.40	19.05	
	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	接受支持性服务	505	554	4.82	-8.84	
	鞍钢集团工程技术有限公司	接受支持性服务	535	480	5.11	11.46	
	鞍钢集团其他子公司	接受支持性服务	2,330	3,049	22.24	-23.58	
	小计	接受支持性服务	6,409	6,411	61.18	-0.03	
销售商品/提供服务	德邻陆港（鞍山）有限责任公司	销售产品	741	1,862	0.75	-60.20	
	鞍钢绿色资源科技有限公司	销售产品	629	1,070	0.63	-41.21	
	鞍钢集团其他子公司	销售产品	1,132	2,247	1.14	-49.62	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	小计	销售产品	2,502	5,179	2.52	-51.69	
销售商品/提供服务	鞍钢集团	销售废钢料、废旧物资、筛下粉	240	297	90.23	-19.19	
	小计	销售废钢料、废旧物资、筛下粉	240	297	90.23	-19.19	
销售商品/提供服务	鞍山钢铁	提供综合性服务	761	1,299	10.97	-41.42	
	鞍钢集团其他子公司	提供综合性服务	258	529	3.72	-51.23	
	小计	提供综合性服务	1,019	1,828	14.69	-44.26	
销售商品/提供服务	鞍钢财务公司	结算资金存款利息	33	50	63.44	-34.00	
	鞍钢财务公司	最高存款每日余额	3,480	3,500	-	-0.57	
	鞍钢财务公司	信贷业务利息	35	250	17.25	-86.00	
	鞍钢财务公司	委托贷款利息	26	120	100.00	-78.33	

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）	2019 年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。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）	2019 年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

序号	公司名称	相关信息
1	鞍钢集团有限公司	法定代表人：谭成旭 注册地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号 注册资本：人民币 500 亿元 主营业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用等。 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，鞍钢集团有限公司总资产为人民币 332,839 百万元，净资产为人民币 111,930 百万元；2019 年度，鞍钢集团有限公司营业收入为人民币 217,877 百万元，净利润为人民币 309 百万元。
2	鞍钢集团财务有限责任公司	法定代表人：于万源 注册资本：人民币 40 亿元 住所：辽宁省鞍山市铁东区和平路 8 号 主要业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、提供担保、办理票据承兑与贴现、办理贷款及融资租赁；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，鞍钢集团财务公司总资产为人民币 24,879 百万元，净资产为人民币 7,004 百万元；2019 年度，鞍钢财务公司营业收入为人民币 882 百万元，净利润为人民币 432 百万元。
3	鞍钢集团矿业有限公司	法定代表人：邵安林 注册资本：人民币 670,000 万元 主营业务：黑色金属矿采、选、烧、球团；石灰石、水泥、硝石灰；锰矿石、锰铁；矿石回收；碎石加工；矿物废弃物综合利用；机械运输；电力通讯；道路修筑；电力蒸气余热生产，转供电；机械加工；劳动力外包；职业技能培训；土地、房屋、设备租赁；矿山钻具；工业用布；抑尘剂；膨润土、镁石粉、焦炭、煤炭批发销售；合金、金属及金属制品、建材、一般劳保制品；润滑油（脂）、油漆其他化工产品销售（不含危险化学品）；工程机械、设备配件、液压管件、橡胶制品、电线、电缆、五金交电及电子产品销售（不含需审批项目）；贸易经济与代理，招标代理（凭资质证许可项目经营）；计算机软、硬件开发设计、维护与销售；网络系统设计、自动化系统集成、电子仪器仪表、工业自动控制设备、视频设备安装、调试、技术咨询与服务；经营货物及技术进出口；矿山绿化复垦技术修复、绿化景观设计及工程施工；保洁服务；花卉、苗木培育；农、林、牧、渔养殖、种植及深加工销售；农业土壤改良剂；农业技术服务；建筑材料制作与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		销售；餐饮服务、会议接待服务、衣物清洗服务；机械设备维修；汽车维修、保养、租赁服务；汽车装饰品销售；复合管生产、销售；防雷装置检测；动力管道（含采暖）、厂房及土建维修 。（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。） 住所：鞍山市铁东区二一九路 39 号 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 68,890 百万元，净资产人民币 46,444 百万元；2019 年度，营业收入人民币 15,855 百万元，净利润人民币 1,749 百万元。
4	鞍钢集团关宝山矿业有限公司	法定代表人：汪忠海 注册资本：人民币 20,000 万元 主营业务：铁矿露天、地下开采、铁矿石加工、销售、机械设备租赁等。 住所：鞍山市千山区千山镇山印子村 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 8,145 百万元，净资产人民币 8,053 百万元；2019 年度，营业收入人民币 1,295 百万元，净利润人民币 236 百万元。
5	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	法定代表人：宋乃斌 注册资本：人民币 393,496 万元 主营业务：铁矿采选、矿产品深加工。机械加工；矿山设备制造、维修；土建工程；矿山工程施工；机电设备安装工程；钢材、建筑材料、设备备件销售，房屋及设备出租。（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。） 住所：辽宁省辽阳市弓长岭区苏家街 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 14,709 百万元，净资产人民币 11,848 百万元；2019 年度，营业收入人民币 4,718 百万元，净利润人民币 710 百万元。
6	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	法定代表人：熊宏启 注册资本：人民币 194,614 万元 主营业务：铁矿采选 住所：鞍山市千山区齐大山镇金胡新村 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 11,700 百万元，净资产人民币 9,463 百万元；2019 年度，营业收入人民币 2,454 百万元，净利润人民币 643 百万元。
7	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;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;仓储(不含危险品)、商务代理；原燃材料经销（不含危险化学品）；粮油、酒水、饮料批发零售；机械设备安装、调试、技术服务；金属材料（不含专营）经销；进口钢材业务；房屋租赁；设备租赁；钢材加工；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。（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）。 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 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 10,802 百

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		万元，净资产人民币 2,678 百万元，营业收入人民币 34,561 百万元，净利润人民币 244 百万元。
8	鞍钢建设集团有限公司	法定代表人：褚乃立 注册资本：人民币 61,120 万元 主营业务：冶金、建筑、矿山、市政公用、电力、石油化工、铁路、机电工程总承包；建筑机电设备安装、钢结构、炉窑、起重设备安装、爆破与拆除、地基与基建、土石方、建筑装修装饰、防水防腐保温、环保、管道、消防设施、模板脚手架、建筑幕墙、城市及道路照明、输变电、特种工程；冶金、建筑行业、轻型房屋钢结构设计；汽车运输、汽车修理、起重机械制造和维修；一、二类压力容器制作；钢卷尺检定；房屋租赁；办公用品、体育用品、办公家具、食品销售；碎石生产与销售。 住所：鞍山市铁东区安乐街 34 号 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 4,861 百万元，净资产人民币 945 百万元；2019 年度，营业收入人民币 3,963 百万元，净利润人民币 33 百万元。
9	鞍钢集团工程技术有限公司	法定代表人：冯占立 注册资本：人民币 9,730 万元 主营业务：工程总承包，工程设计，工程勘察，测绘，城市规划，工程咨询，工程造价咨询，项目管理服务，地基与基础工程专业承包，工程监理，印刷。 住所：辽宁省鞍山市鞍钢厂区正门内 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 3,538 百万元，净资产人民币 703 百万元；2019 年度，主营业务收入人民币 2,032 百万元，净利润人民币 68 百万元。
10	鞍钢绿色资源科技有限公司	法定代表人：张贺武 注册资本：人民币 66,140 万元 主营业务：钢渣制品及水渣粉销售 住所：鞍山市铁西区鞍钢厂内 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 904 百万元，净资产人民币 668 百万元；2019 年度，营业收入人民币 1,427 百万元，净利润人民币 53 百万元。
11	鞍山钢铁集团有限公司	法定代表人：王义栋 注册资本：人民币 260 亿元 主营业务： 住所：辽宁省鞍山市铁西区 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 220166 百万元，净资产人民币 113326 百万元；2019 年 1-12 月份，主营业务收入人民币 105328 百万元，净利润人民币 4355 百万元。 与本公司关系：为本公司的直接控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
12	鞍钢集团耐火材料有限公司	法定代表人：邱明金 注册资本：人民币 50,000 万元 主营业务：耐火材料及制品、耐火专业设备通用零部件制造。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		住所：鞍钢厂区西部 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1088 百万元，净资产人民币 962 百万元；2019 年 1-12 月份，营业收入人民币 889 百万元，净利润人民币 42 百万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
13	鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司	法定代表人：唐伟 注册资本：人民币 20,000 万元 主营业务：耐火材料制品制造等。 住所：鞍山市铁系区环钢路 1 号(鞍钢厂区内) 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产人民币 804 百万元，净资产人民币 84 百万元；2019 年 1-12 月份，营业收入人民币 922 百万元，净利润人民币 -37 百万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
14	德邻陆港（鞍山）有限责任公司	法定代表人：王锋 注册资本：人民币 15,366 万元 主营业务：钢材销售、道路货物运输、仓储服务。 住所：鞍山市鞍刘路 3 号 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1025 百万元，净资产人民币 238 百万元；2019 年 1-12 月份，营业收入人民币 3191 百万元，净利润人民币-34 百万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
15	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	法定代表人：赵林 注册资本：人民币 150,000 万元 主营业务：钢压延加工销售 住所：福建省莆田市秀屿区东庄镇望山东路 555 号 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日止，总资产人民币 2054 百万元，净资产人民币 689 百万元；2019 年 1-12 月份，营业收入人民币 609 百万元，净利润人民币-24 百万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
16	攀钢钒钛	法定代表人：段向东 注册资本：人民币 8,589,746,202 元 主营业务：钒钛制品生产、加工和应用服务等。 住所：攀枝花市东区弄弄坪 主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日止，总资产人民币 13,394 百万元，净资产人民币 9,451 百万元；2019 年 1-9 月份，营业收入人民币 10,380 百万元，净利润人民币 1,410 百万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联人与本集团长期合作，一直为本集团提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务、金融服务，同时也采购本集团部分产品、废旧物资及综合性服务等。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、金融服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品、废旧物资及综合性服务等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1、关联人向本集团提供的主要原材料、钢材产品、辅助材料、能源动力、支持性服务、金融服务。

2、本集团向关联人提供的产品、筛下粉、废钢料、废旧物资和综合性服务。

（二）关联交易协议情况

本次预计 2020 年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司股东大会批准的《原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）》、《原材料供应协议（2019-2021 年度）》和《金融服务协议（2019-2021 年度）》所载的内容与交易金额预计上限而作出。相关交易的定价原则见下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则
向关联方采购主要原材料	铁精矿	不高于（T-1）*月《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。其中品位调价以（T-1）*月普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为（T-1）*月普氏 65%指数平均值 3%的优惠
	球团矿	市场价格
	烧结矿	铁精矿价格加上（T-1）*月的工序成本。（其中：工序成本不高于鞍钢股份生产同类产品的工序成本）
	卡拉拉矿产品	优质产品：市场价格 标准产品：装货点完成装货所在月，《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上青岛港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差，除以 65 乘以实际品位计算价格 低标产品：装货点完成装货所在月，《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上青岛港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差，除以 62 乘以实际品位计算价格
	废钢	市场价格
	钢坯、钢锭	市场价格
	合金和有色金属	市场价格
	焦炭、煤炭	市场价格
向关联方采购钢材产品	钢材产品	按鞍钢股份销售给第三方的价格扣除人民币 20-35 元/吨的代销费后的价格确定
向关联方采购能源动力	电	国家定价
	水	
	蒸汽	生产成本加 5%毛利
	气体产品	市场价格或生产成本加 5%的毛利
向关联方采购辅助材料	石灰石	不高于鞍钢有关成员公司售予独立第三方的价格
	白灰	
	耐火材料	
	备件备品	
	其他辅助材料	
	可再生资源	
向关联方采购支持性服务	铁路运输及服务 道路、管道运输及服务	国家定价或市场价格
	代理服务： - 原燃材料、设备、备件	佣金不高于 1.5% 其中：原燃料代理费 5 元/吨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	和辅助材料进口 - 产品出口 - 招投标、电商平台交易	
	设备检修及服务	市场价格
	设计及工程服务	
	职业技术教育、在职职工培训、翻译服务	
	报纸及其它出版物	国家定价
	电讯业务、电讯服务、信息系统	国家定价、市场定价或折旧费+维护费
	生产协力及维护	按市场价格支付劳务费、材料费及管理费
	生活协力及维护	
	公务车服务	市场价格
	环保、安全、节能检测、医疗卫生服务	国家定价
	业务招待、会议费用	市场价格
	绿化服务	按市场价格支付劳务费、材料费及管理费
	保卫服务	市场价格
	港口代理服务	
	土地租赁	市场价格
	废水处理费	市场价格
	水上运输及服务	市场价格
	带料加工	市场价格或不高于鞍钢股份集团加工成本加5%毛利
向关联方销售商品	钢材产品	鞍钢股份集团售予独立第三方的价格；就为对方开发新产品所提供的上述产品而言，定价基准则为如有市场价格，按市场价格定价，如无市场价格，按成本加合理利润原则，所加合理利润率不高于提供有关产品成员单位平均毛利率
	铁水	
	钢坯	
	焦炭	
	钢铁生产副产品	
	煤炭	采购成本价加价 5 元/湿吨
	进口矿	采购成本价加价 5 元/干吨
	烧结矿	市场价格
	球团矿	鞍钢集团销售给第三方的价格扣除不高于1.5%代销费后的价格确定
向关联方销售废钢料、废旧物资	废钢料	市场价格
	废旧物资	
	报废资产或闲置资产	市场价格或评估价格
向关联方销售综合服务	电、新水	国家定价
	净环水、污环水、软水、煤气、蒸汽、氮气、氧气、氩气、压缩空气、氢气、余热水、液氧、液氮、液氩、气	市场价格或生产成本加 5%的毛利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	体产品	
	产品测试服务	市场价格
	代理服务	佣金不高于 1.5%
	资产委托管理	市场价格
	运输服务	市场价格
	取暖费	国家定价或市场价格
关联方向本公司提供金融服务	结算资金存款利息	结算资金以协定存款方式进行，利率水平按照中国人民银行统一颁布的协定存款年利率1.15%执行（随国家政策变化调整），高于中国人民银行统一颁布的活期存款年利率0.35%（随国家政策变化调整）,也高于规定的活期存款年利率浮动上限。同时，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于乙方向鞍钢其它成员单位提供存款业务的利率水平。
	最高存款每日余额（包括应计利息）	
	贷款、贴现及委托贷款利息	利率不高于在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率

日常关联交易协议的具体内容见刊登于 2018 年 10 月 17 日《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的关联交易公告》。

四、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，公司大部分原料、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。上述关联交易的存续，有利于保证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。

五、独立董事意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意将上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：

1. 关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

2. 公司预计的 2020 年度日常关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益；（4）预计 2020 年度日常关联交易上限符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；（5）预计 2020 年度日常关联交易上限未超过经股东大会批准的《原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）》、《原材料供应协议（2019-2021 年度）》和《金融服务协议（2019-2021 年度）》上载明的适用于该等类别的相关上限。

六、备查文件

1、本公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事事前意见及独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn