

## 河钢资源股份有限公司 2020年日常关联交易预计的公告

本公司及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。

河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2020年日常关联交易进行预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司六届董事会第十五次会议对《关于2020年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事韩精华、魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明审议并通过该项议案，同时，该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

2019年度公司日常关联交易预计金额265,160.00万元；实际发生金额204,114.41万元，实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%，主要原因为部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等影响。

因日常经营需要，2020年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称：四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为110,500.00万元，其中向关联人采购原材料总额不超过1,500.00万元；向关联人销售产品、商品不超过100,000.00万元；向关联人提供劳务不超过9,000.00万元。

#### （二）2020年度日常关联交易预计

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(万元)	1-2月发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	石家庄钢铁有限责任公司	原材料	市场价			77.86

	河钢股份有限公司	原材料	市场价			32.68
	舞阳钢铁有限责任公司	原材料	市场价			40.54
	河北宣工机械发展有限责任公司	原材料	市场价	1,500.00	43.03	614.95
	宣化钢铁集团有限责任公司	原材料	市场价			6.03
	河北宣龙矿山建筑工程有限公司	原材料	市场价			12.07
	<b>小计</b>			<b>1,500.00</b>	<b>43.03</b>	<b>784.13</b>
向关联人销售 产品、商品	河北宣工机械发展有限责任公司	材料、配件, 备品 备件	市场价			1,219.47
	河北钢铁集团矿业有限公司	主机, 配件, 备品 备件	市场价			1,570.38
	河钢股份有限公司	配件, 备品 备件	市场价			911.01
	唐山不锈钢有限责任公司	配件, 备品 备件	市场价			150.52
	舞阳新宽厚钢板有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			10.40
	河北钢益机械装备技术有限公司	备件, 设备 维保	市场价			30.32
	河北鑫跃焦化有限公司	备件, 设备 维保	市场价			39.92
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	备件, 设备 维保	市场价			56.69
	张家口宣龙高速线材有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			3.07
	宣化钢铁棒材有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			38.58
	舞阳钢铁有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			182.63
	宣化钢铁集团有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			600.86
	石家庄钢铁有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			22.84
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	备件, 设备 维保	市场价			129.66
	唐山中厚板材有限公司	备件, 设备 维保	市场价			1.14
	唐山钢铁集团有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价			0.88
	河钢香港有限公司	铁矿石	市场价	100,000.00	14,434.53	194,133.18

	河钢（新加坡）有限公司	铁矿石	市场价			3,492.65
	<b>小计</b>			<b>100,000.00</b>	<b>14,434.53</b>	<b>202,594.20</b>
向关联人提供劳务	河北宣工机械发展有限责任公司	劳务	市场价	9,000.00	1,458.28	736.08
	<b>小计</b>			<b>9,000.00</b>	<b>1,458.28</b>	<b>736.08</b>
	<b>合计</b>			<b>110,500.00</b>	<b>15,935.84</b>	<b>204,114.41</b>

### （三）2019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(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购原材料	唐山中厚板材有限公司	原材料		150.00		-100.00	2019-14
	石家庄钢铁有限责任公司	原材料	77.86	100.00	9.93	-22.14	2019-14
	河钢股份有限公司	原材料	32.68	1,000.00	4.17	-96.73	2019-14
	舞阳钢铁有限责任公司	原材料	40.54	850.00	5.17	-95.23	2019-14
	河北宣工机械发展有限责任公司	原材料	614.95	100.00	78.42	514.95	2019-14
	宣化钢铁集团有限责任公司	原材料	6.03	50.00	0.77	-87.94	2019-14
	河北宣龙矿山建筑工程有限公司	原材料	12.07	0.00	1.54		
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>784.13</b>	<b>2,250.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-65.15</b>	2019-14
向关联人销售产品、商品	河北宣工机械发展有限责任公司	材料、设备	1,219.47	350.00	0.60	248.42	2019-14
	河北钢铁集团矿业有限公司	配件, 备品备件	1,570.38	4,715.00	0.78	-66.69	2019-14
	河钢股份有限公司	配件, 备品备件	911.01	2,250.00	0.45	-59.51	2019-14
	唐山不锈钢有限责任公司	备件, 设备维保	150.52	350.00	0.07	-56.99	2019-14
	舞阳新宽厚钢板有限责任公司	备件, 设备维保	10.40	15.00	0.01	-30.67	2019-14
	河北钢益机械装备技术有限公司	备件, 设备维保	30.32	200.00	0.01	-84.84	2019-14
	河北鑫跃焦化有限公司	备件, 设备维保	39.92	130.00	0.02	-69.29	2019-14
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	备件, 设备维保	56.69	210	0.03	-73.00	2019-14

	张家口宣龙高速线材有限责任公司	备件,设备 维保	3.07	150.00	0.00	-97.95	2019-14
	宣化钢铁棒材有限责任公司	备件,设备 维保	38.58	200.00	0.02	-80.71	2019-14
	舞阳钢铁有限责任公司	备件,设备 维保	182.63	430.00	0.09	-57.53	2019-14
	宣化钢铁集团有限责任公司	备件,设备 维保	600.86	3,000.00	0.30	-79.97	2019-14
	石家庄钢铁有限责任公司	备件,设备 维保	22.84	230.00	0.01	-90.07	2019-14
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	备件,设备 维保	129.66	80.00	0.06	62.08	2019-14
	唐山中厚板材有限公司	备件,设备 维保	1.14	600.00	0.00	-99.81	2019-14
	唐山钢铁集团有限责任公司	备件,设备 维保	0.88	0.00	0.00		
	河钢香港有限公司	铁矿石	194,133.18	241,000.00	95.82	-19.45	2019-56
	河钢(新加坡)有限公司	铁矿石	3,492.65	9,000.00	1.72	-61.19	2019-56
	<b>小计</b>		<b>202,594.20</b>	<b>262,910.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-22.94</b>	2019-56
向关联方提供劳务	河北宣工机械发展有限责任公司	劳务	736.08	0.00	100.00		2019-45
	<b>小计</b>		<b>736.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		2019-45
	<b>合计</b>		<b>204,114.41</b>	<b>265,160.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-23.02</b>	2019-56
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			2019年部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等影响使公司实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%。				
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			经核查,2019年度受部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等客观因素影响,使公司实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%,未损害公司及其他股东的利益。				

## 二、关联人介绍和关联关系

①基本情况:

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系
河北宣工机械发展有限责任公司	于根茂	17,590.55	工程机械产品销售	张家口市宣化区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河钢股份有限公司	于勇	1,061,860.79	钢压延加工	石家庄裕华区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
石家庄钢铁有限责任公司	黄永建	200,000.00	钢铁生产销售	石家庄市	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	郭景瑞	1,200,000.00	钢铁生产销售	邯郸市复兴区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
宣化钢铁集团有限责任公司	谢海深	180,000.00	钢铁生产销售	张家口市宣化区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
舞阳钢铁有限责任公司	邓建军	233,477.00	钢铁生产销售	舞钢市	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山中厚板材有限公司	刘铁力	48,259.28	钢铁生产销售	唐山市乐亭县	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河北钢铁集团矿业有限公司	黄笃学	316,600.00	铁矿采选	唐山市路北区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
宣化钢铁棒材有限责任公司	刘胜利	7,712.10	钢材轧制与销售	宣化区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
张家口宣龙高速线材有限责任公司	刘伍	31,904.20	轧制线材与销售	张家口	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山不锈钢有限责任公司	刘海春	208,000.00	钢铁生产销售	唐山市古冶区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河北钢益机械装备技术有限公	范宝恕	180.00	机械和设备修理	石家庄市长安区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3

司					条第二款)
河北鑫跃焦化有限公司	周晓	57,330.00	焦炭煤气硫磺生产	石家庄井陘矿区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	周国平	1,750.00	钢压延加工	唐山市路北区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河钢香港有限公司	王艺缘	15,827.41	贸易代理	香港	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山钢铁集团有限责任公司	王兰玉	553,073.12	钢压延加工	唐山市路北区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河北宣龙矿山建筑工程有限公司	刘占波	2,000	其他建筑安装	宣化区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	邓建军	160,000.00	钢压延加工	舞钢市	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)

②截至 2019 年 12 月 31 日资产状况及全年盈利情况: 单位:万元 (未经审计)

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润	履约能力分析
河北宣工机械发展有限责任公司	207,099.22	83,334.59	2,331.02	-4,754.96	该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体, 具有履约能力。
石家庄钢铁有限责任公司	2,116,566.74	657,444.97	1,528,041.02	-3,756.95	同上
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	3,781,742.56	1,497,422.62	2,411,426.18	30,176.37	同上
宣化钢铁集团有限责任公司	6,340,207.96	954,308.38	2,182,102.99	5,362.57	同上
河钢股份有限公司	21,075,176.13	5,946,070.62	12,342,182.03	281,965.70	同上
舞阳钢铁有限责任公司	1,720,539.85	569,610.22	1,301,882.32	5,806.37	同上

唐山中厚板材有限公司	1,839,675.69	415,531.96	1,568,616.83	44,574.44	同上
河北钢铁集团矿业有限公司	3,285,645.72	950,744.62	607,010.41	29,612.66	同上
宣化钢铁棒材有限责任公司	178,386.95	13,691.04	333,747.91	251.83	同上
张家口宣龙高速线材有限责任公司	298,636.12	63,871.40	330,107.88	306.17	同上
唐山不锈钢有限责任公司	1,684,543.02	367,562.98	1,024,739.70	12,813.98	同上
承德中滦煤化工有限公司	190,161.78	114,452.20	309,797.35	11,957.42	同上
河北钢益机械装备技术有限公司	11,143.29	903.41	27,990.76	569.57	同上
河北鑫跃焦化有限公司	334,541.25	104,474.20	330,685.61	12,174.62	同上
唐钢青龙炉料有限公司	110,749.04	21,382.14	198,284.31	6,938.84	同上
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	1,277,086.50	814,672.76	703,127.76	1,685.96	同上
唐山钢铁集团有限责任公司	15,557,261.81	5,037,684.83	7,882,127.17	104,135.36	同上
河北宣龙矿山建筑工程有限公司	23,583.50	-3,823.80	2,856.67	-1,991.90	同上
河钢香港有限公司	2,661,511.90	101,958.30	4,803,604.41	12,658.34	同上
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	581,313.32	205,621.99	866,237.13	1,916.78	同上

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏指数为基础确定，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。

2019 年底公司出售机械板块主要经营性资产后，由于合同履行、资质认定等后期过渡因素和提供劳务服务的影响，公司在相关机械产品采购和提供劳务服务方面存在部分关联交易，公司在不违反《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，向关联方采购原材料、主机、配件和提供劳务服务遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来确定具体交易价格。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司 2020 年度铁矿石销售业务中，公司关联单位主要采取按月参与南非资源铁矿石竞标的方式，胜出后双方签订铁矿石采购协议。

公司于 2019 年 10 月与河北宣化工程机械股份有限公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产成本，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。

综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

### 五、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认真审阅了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，并了解

了上述关联交易的背景情况，认为2020年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格按市场化原则公允确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将上述议案提交第六届董事会第十五次会议审议。

经核查，2019年度受部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等客观因素影响，使公司实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%，未损害公司及其他股东的利益。2020年度日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告

河钢资源股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月三十日