

宝山钢铁股份有限公司

2020 年度新增日常关联交易公告

本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：

- 该事项无需提交股东大会审议。
- 该交易属于首次发生的日常关联交易，按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。

一、新增日常关联交易基本情况

1. 新增日常关联交易履行的审议程序

《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》已经宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）于 2020 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

- 1) 同意此项议案。
- 2) 此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
- 3) 公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
- 4) 本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

2. 新增日常关联交易概述

公司生产用铁矿石资源主要通过和矿山公司签订长期协议采购，长协铁矿石资源因物流船期衔接等原因会出现个别品种临时性的资源缺口，公司需通过矿石现货采购满足现场的生产需求。在市

场询比价的前提下，按采购价格孰优原则，2020年9-12月宝钢股份将部分现货矿石采购业务由宝钢资源有限公司（以下简称“宝钢资源”）切换至宝武原料供应有限公司（以下简称“宝武原料”），由宝武原料对外寻源、谈判及签约。

2020年9-12月，预计向宝武原料采购铁矿石290万吨，预计采购金额20亿元人民币。

2021年，宝钢股份与宝武原料发生的关联交易纳入年度日常关联交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

3. 新增关联关系及关联人基本情况

1) 关联关系

宝武原料由中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其下属相关钢铁公司共同出资设立，宝武原料为宝武集团间接控制的一级子公司。

2) 关联人基本情况

宝武原料供应有限公司，注册资本：5亿元人民币；从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务、国内国际贸易、货运代理、船舶代理等；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室；法定代表人：张典波。

二、新增日常关联交易目的

2020年7月，宝武原料注册成立，旨在通过构建统一运作的原料资源保供平台，发挥亿吨宝武的规模优势和话语权，进一步降低宝武集团下属钢铁单元的采购成本。同时，立足长远，有效提升矿石资源供应安全。

为进一步共享宝武原料集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低宝钢股份矿石采购成本，提高采购效率，宝钢股份拟向宝武原料采购部分日常生产所需现货铁矿石。

三、新增日常关联交易定价原则

市场化定价。即宝武原料向宝钢股份销售的铁矿石定价按照其对外采购的铁矿石成本（包括货物成本、物流成本、资金成本）平移至宝钢股份。

四、新增日常关联交易对公司的影响

宝钢股份部分铁矿石现货采购业务由关联方宝钢资源切换至宝武原料，按市场化价格采购，可以享受到宝武原料平台采购规模、物流一体化运作等带来的价格优势，降低采购成本，对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。同时，宝钢股份全年现货矿石采购业务关联交易总额总体稳定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2020年9月11日