

## 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 11 月 24 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议同意，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

公司拟于 2020 年 11 月 30 日完成对欧冶工业品股份有限公司（以下简称“欧冶工业品”）的出资，从 2020 年 12 月 1 日起将资材备件及工程设备（以下简称“工业品”）采购业务切换至欧冶工业品，由

欧冶工业品对外寻源、谈判、采购，公司向欧冶工业品采购资材备件。

2020 年 12 月，公司预计向欧冶工业品采购资材备件，预计发生交易金额 22 亿元人民币。

2021 年，宝钢股份与欧冶工业品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

欧冶工业品由中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其下属相关钢铁公司共同出资设立，欧冶工业品为中国宝武实质控制的一级子公司。

#### 2) 关联人基本情况

欧冶工业品股份有限公司，注册资本：40 亿元人民币；从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等；住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室；法定代表人：王静。

## 二、新增日常关联交易目的

2020 年 9 月，欧冶工业品注册成立，旨在集聚海量的品类资源、客商资源，打造全场景、全流程、全链路、全品类、全数据、全透明，覆盖全行业的工业品交易与服务平台，为工业品生态圈各方提供四流耦合的供应链服务，致力于成为全球工业品供应链服务引领者、成为中国智造极致效率驱动者，为客户和相关方创造价值。

为共享欧冶工业品集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低宝钢股份资材备件采购成本，提高采购效率，宝钢股份拟将资材备件及工程设备采购业务切换至欧冶工业品采购平台。

## 三、新增日常关联交易定价原则

市场化定价。即欧冶工业品向宝钢股份销售的工业品价格按照其对外采购的成本（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

宝钢股份工业品采购业务由自主采购切换至欧冶工业品，按市场化价格采购，可以享受到欧冶工业品集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低宝钢股份资材备件采购成本，提高采购效率，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。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2020年11月25日