

柳州钢铁股份有限公司

关于重新预计 2020 年部分日常关联交易的公告

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:

- 本关联交易需提交股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2020 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新预计 2020 年部分日常关联交易的提案》，上述提案经非关联董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过，并提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计 2020 年部分日常关联交易的事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重新预计部分关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

审计委员会对上述事项发表意见：本次公司重新预计 2020 年部分日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为以上重新预计的关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

(二) 2020 年日常关联交易重新预计情况

1. 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2020 年重新预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
柳州市强实科技有限公司	水泥	50.00	900.00	0.00	538.54	35.45	0.00	
广西柳钢红星园艺有限公司	农副产品	2,000.00	500.00	0.00	259.33	1,314.89	0.03	
广西柳州新锐文化传媒有限公司	标牌制作	500.00	700.00	0.02	499.91	407.39	0.01	
广西柳钢资产经营管理有限公司	煤炭	15,000.00	5,000.00	0.09	2,110.72	13,808.49	0.33	采购量减少
柳州兴远劳务有限公司	劳务	15,000.00	10,000.00	0.24	5,938.03	10,266.41	0.25	
广西柳钢环保股份有限公司	委托加工	10,000.00	20,000.00	0.49	16,984.87	9,411.65	0.23	
柳州山海科技股份有限公司	熔剂	20,000.00	300.00	0.00	174.35	18,111.26	0.44	采购量减少
广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	70,000.00	6.42	53,140.46	5,913.62	0.14	采购量增加
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	运杂费	1,000.00	4,000.00	0.18	2,314.99	809.42	0.02	
广西柳钢中金不锈钢有限公司	加工费	-	300.00	0.00	108.99	-		新增交易
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	5,000.00	0	-	-	3,212.87	0.08	公司注销
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	水处理	2,000.00	0	-	-	1,644.94	0.04	公司注销
柳州市钢裕科技有限公司	废钢	-	180,000.00	42.86	109,097.74	-		新增关联方
广西钢铁集团有限公司	加工费	10	0.00					纳入合并范围，故取消关联交易预测
合计		90,560.00	291,700.00		191,167.93	64,936.39		

2. 出售商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2020 年重新预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
-----	--------	-------	--------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	------------------------

广西钢铁集团有限公司	原料、材料	200,000.00	0.00				纳入合并范围，故取消关联交易预测
合计		200,000.00	0.00				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
柳州市强实科技有限公司	其他有限责任公司	许建强	25,072.66	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限责任公司	矿渣粉、水泥的生产和销售；墙体材料、节能空调的研制、销售；环保技术开发、咨询；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售；装卸服务。	柳州市柳长路15号
广西柳钢红星园艺有限公司	有限责任公司	石曙光	1972.91	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工；绿化养护服务；保洁服务；阴生植物、花卉种植、销售及租赁；苗木、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售；家禽、肉猪的养殖、销售；农作物种植与农产品的销售；饲料、禽蛋、生鲜肉类、肉制品、农副产品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、调味品、木材、竹材、预包装食品（含酒类）、散装食品、日用百货、文具、玩具、服装的销售；卷烟零售；场地租赁；饲料加工；餐饮服务；住宿服务；农业观光服务。	柳州市郊白露乡龙家桥
广西柳州新锐文化传媒有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董奇因	500.00	广西柳钢资产经营管理有限责任公司	组织文化艺术交流、各类文体赛事、婚庆与其他有关活动礼仪、舞台艺术造型策划，国内各类广告的制作、设计、代理、发布，会展服务，办公服务，软件开发，平面设计，技术服务，商务服务；工艺品、电子设备、办公用品及设备、家用电器、日用百货销售；电子设备、办公设备的维修。	柳州市北雀路117号
广西柳钢资产经营管理有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	陈仕华	50,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	资资产重组、收购、并购、投资经营管理；对不良资产收购、盘活；受托管理股权投资基金；股权投资；投资咨询服务；财务咨询服务；物业服务；房地产开发经营；煤炭、铁矿石、文化体育用品及器材批发零售；文	柳州市北雀路117号

					化艺术交流活动策划；演出经纪；演出活动组团表演；提供营业性演出场所；体育活动策划；体育赛事承办；软件开发与销售；餐饮服务；幼儿保育、幼儿教育、教育咨询、教育培训；体育场馆管理。	
柳州兴远劳务有限公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	广西柳钢资产经营管理有限公司	劳务派遣业务（国家有专项规定的除外），家政服务、搬运、装卸服务，废钢铁焊割加工服务，汽车代驾服务，汽车维修服务，建筑劳务，起重吊装服务，房屋租赁。	柳州市北雀路117号
广西柳钢环保股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	金闯	11494.60	广西柳钢资产经营管理有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司	环保技术服务；环保产业的开发；环境检测；环保设施承包运营；环保产品及设备的销售、维护、维修；冶金废渣综合利用及销售；工业废渣的加工及销售；节能设备开发、维护、销售；废油处置；水质、气体、固体化验服务；水处理剂生产、销售（危险化学品除外）；耐火材料生产、销售；装卸服务；工业及民用设备的清洗服务；化工产品（危险化学品除外）、电子机械、润滑油的销售；钢渣加工。	柳州市北雀路117号
柳州山海科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	沈柳平	15,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州堃山建材有限公司	石灰石技术研发；石灰石、白云石岩开采；碳酸钙、碳酸镁及化工产品（危险化学品除外）、建筑材料生产、加工、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。	柳州市太阳村镇广西鱼峰集团水泥有限公司厂区内
广西柳钢新材料科技有限公司	有限责任公司	沈柳平	60,000	广西柳州钢铁集团有限公司	溶剂产业投资；石灰石技术的研发；石灰石、白云石岩的开采；碳酸钙、碳酸镁及其化工产品（危险化学品除外）的生产、加工、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。	柳州市福馨路12号办公楼209室
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	有限责任公司	李绿松	30,300	广西柳钢资产经营管理有限公司	金属材料的搬运、吊装、销售，房屋租赁，冷、热卷板的开平、剪切，道路普通货物运输；码头及其港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。	柳州市鹧鸪江路3号
广西柳钢中金不锈钢有限公司	有限责任公司	王文辉	257,600	广西柳州钢铁集团有限公司	镍铁、镍合金、不锈钢及其延伸、深加工产品的技术研发、生产、销售；普通货物进出口；网上销售红土镍矿、铁矿石、高碳铬铁、低碳铬铁、镍铁、镍合金及不锈钢板卷。收集、贮存、利用、处置危险废物类别：HW17：336-064-17、HW31：312-001-31（持危险废物许可证并按该证核准经营范围经营）	玉林市人民东路449号玉鑫公司办公楼1楼东面第1间
柳州市多元贸易有限责任公司	其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨晨	135.50	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	耐火材料、炉渣、金属材料的销售，五金件加工，五金结构件、通用设备安装、维修、销售，搬运、装卸服务（以上项目国家限制或禁止经营的除外）。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705

						号（柳州高创商务秘书有限公司托管）
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	江海	201.60	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	环保技术的研发，水处理剂生产、销售（易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外），水处理技术服务，机械设备清洁服务，工业废渣的销售（无零售无仓储，危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止经营的项目除外），建材、普通机械设备、化工产品（易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外）、环保设备、金属材料的销售，仪表、电气设备的销售、维修，室内环境治理，净水器销售。	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心2号楼5楼526号
柳州市钢裕科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	曲伟	6500	广西柳州钢铁集团有限公司、李小员、陈争鸣、丁恩银、李志强	再生资源利用技术研发与技术咨询；废钢铁回收、加工；铁屑压块加工；再生资源回收及销售；建筑材料、机械配件、机械设备、电子产品、矿产品、金属材料、日用品、五金交电的销售；以自有资金对外投资；房屋租赁。（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。）	柳州市柳长路西侧

（二）关联方 2019 年度主要财务数据

单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
柳州市强实科技有限公司	8.46	5.77	6.68	1.25
广西柳钢红星园艺有限公司	0.36	0.25	0.38	0.05
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	0.11	0.09	0.18	0.01
广西柳钢资产经营管理有限公司	26.23	20.93	1.7	0.55
柳州兴远劳务有限公司	0.2	0.14	2.34	0.02
广西柳钢环保股份有限公司	2.14	1.06	2.29	0.53
柳州山海科技股份有限公司	3.76	1.66	2.06	0.24
广西柳钢新材料科技有限公司	4.41	3.91	0.59	0
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	9.31	5.85	40.46	0.02
广西柳钢中金不锈钢有限公司	30.47	18.33	45.41	1.70
柳州市多元贸易有限责任公司	0.2	0.12	0.32	0.07
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	0.25	0.08	0.54	0.04
柳州市钢裕科技有限公司	-	-	-	-

（三）与上市公司的关联关系

上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品、接受劳务等关联交易的定价原则是：

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品或劳务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类商品或劳务的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳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。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2020年12月11日