

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于部分日常关联交易超年初预计额的公告

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）日常关联交易概述

1. 经公司第八届董事会第十二次会议和公司 2020 年度股东大会审议批准，预计 2021 年公司将与山西焦煤集团有限责任公司等关联单位发生采购、销售等交易额为 1,342,653 万元，2021 年 1-9 月实际发生额为 1,826,237 万元，预计 2021 年全年公司将与上述关联单位发生采购、销售等交易额为 2,592,264 万元，比年初预计增加 1,249,611 万元，增长 93.07%。

2. 公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2021 年 10 月 29 日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生等 5 位关联董事回避表决，其他 6 位非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）部分日常关联交易额超预计额的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计	2021年1-9月实际发生	9月末预计2021年全年	比年初预计
关联采购	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	407,340	442,374	589,832	182,492
	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司	能源	121,115	98,272	131,248	10,133
	国运公司部分子公司	原辅料	5,500	5,075	7,500	2,000
关联销售	江苏大明金属制品有限公司	钢材	376,911	559,978	746,637	369,726
	欧冶云商股份有限公司	钢材	80,500	283,109	439,400	358,900
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材等	15,924	58,335	155,924	140,000
	马钢（集团）控股有限公司	钢材	35,400	113,034	170,000	134,600
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	106,200	112,533	138,000	31,800
	太原重型机械集团有限公司	钢材等	93,400	66,464	100,000	6,600
	华远国际陆港集团有限公司	钢材	26,400	21,947	28,000	1,600
	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司	能源	64,463	54,853	73,135	8,672
存款	太钢集团财务有限公司	利息收入	9,500	10,263	12,588	3,088
合计			1,342,653	1,826,237	2,592,264	1,249,611

2021 年公司与上述关联单位日常采购、销售等交易额超年初预计主要由于年初关联交易预计不足，主要是：

1. 受 2021 年煤炭价格比 2020 年增长幅度较大的影响，预计 2021 年全年公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购燃料金额超出年初预计 18.25 亿元。

2. 2021 年公司铁水、粗钢产量比上年增加，对气体的需求随之增加，预计 2021 年全年公司向太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（简称 BOC 气体公司）采购能源金额超出年初预计 1.01 亿元；同时，BOC 气体公司为满足本公司生产保供需求，增加对本公司各种能源采购，主要是增加对电力的采购，预计 2021 年全年公司向 BOC 气体公司销售能源金额超出年初预计 0.87 亿元。

3. 江苏大明金属制品有限公司及其子公司 2021 年需求增加，钢材采购量比 2020 年增长幅度较大，同时受 2021 年钢材价格涨幅大的影响，预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 36.97 亿元。

4. 2021 年公司加大对欧冶云商股份有限公司及其子公司销售量，预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 35.89 亿元。

5. 山西宝太新金属开发有限公司 2021 年钢材采购量比 2020 年增长幅度较大, 预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 14 亿元。

6. 马钢（集团）控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年需求增加，连铸坯业务增长幅度较大，预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 13.46 亿元。

7. 受 2021 年不锈钢材价格比 2020 年增长幅度较大的影响，预计 2021 年全年公司与宁波宝新不锈钢有限公司关联销售金额超出年初预计 3.18 亿元。

8. 2021 年公司营业收入、利润等经营指标大幅增长，经营业绩创历史最好水平，货币资金存量较去年有所增长；同时根据生产经营资金平衡，将部分资金办理了定期存款，预计 2021 年全年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入超出年初预计 0.31 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

法定代表人：赵建泽

注册资本：1062322.99 万元

主营业务：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售等。

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：5489.6 亿元；净资产：1314.7 亿元；营业收入：1255.5 亿元；净利润：38.29 亿元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司

法定代表人：石来润

注册资本：40000 万元

主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输。

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：73809.19 万元；净资产：55938.24 万元；营业总收入：66841.50 万元；净利润：13201.52 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

(3) 公司名称：江苏大明金属制品有限公司

法定代表人：周克明

注册资本：13325 万美元

主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不锈钢碳钢制品、金属材料的销售。

住所：无锡市锡山区东北塘镇

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：581577 万元；净资产：164127 万元；营业总收入：723361 万元；净利润：16775 万元。

与本公司关联关系：本公司间接控股股东（中国宝武）的联营公司。

(4) 公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：赵昌旭

注册资本：100000 万元

主营业务：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：2970552 万元；净资产：434914 万元；营业总收入：6499372 万元；净利润：18649 万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

(5) 公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人：高兴国

注册资本：20000 万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。

住所：太原市尖草坪街尖草坪 2 号 5425 幢 1-2 层

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：39153.46 万元；净资产：26351.16 万元；营业总收入：66489.43 万元；净利润：669.51 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(6) 公司名称：马钢（集团）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：629829 万元

主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。

住所：马鞍山市雨山区九华西路 8 号

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：12574786 万元；净资产：5400893 万元；营业总收入：10341576 万元；净利润：772043 万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

(7) 公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：潘世华

注册资本：318836.11 万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市北仑区霞浦街道

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：409875.41 万元；净资产：351035.47 万元；营业总收入：437309.20 万元；净利润：17529.76 万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

(8) 公司名称：太原重型机械集团有限公司

法定代表人：韩珍堂

注册资本：142029.56 万元

主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务等。

住所：太原市万柏林区玉河街 53 号

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：5534673 万元；净资产：1107354 万元；营业收入：652261 万元；净利润：9537 万元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。

(9) 公司名称：华远国际陆港集团有限公司

法定代表人：武强

注册资本：2256000 万元

主营业务：铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；政府划拨资产的管理和运营；房地产开发。

住所：山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909 室

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：1184.04 亿元；净资产：380.28 亿元；营业收入：148.15 亿元；净利润：2.73 亿元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。

(10) 公司名称：太钢集团财务有限公司

法定代表人：张晓东

注册资本：200000 万元

主营业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

住所：太原市尖草坪区解放北路 83 号花园 2 号楼

2021 年 1-6 月财务数据，总资产：1514199.88 万元；净资产：341719.23 万元；营业总收入：29800.20 万元；净利润：14302.34 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

2. 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1. 公司的关联交易是公司经营的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2. 上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司八届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事事前认可函和独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日