

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-077
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告

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。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开八届董事会第二十四次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，现将公司与关联方新增关联交易情况预计如下：

一、新增日常关联交易基本情况

公司分别于2021年3月18日与鞍钢钢绳有限责任公司、6月16日与鞍钢集团矿业弓长岭有限公司、8月23日与鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司、9月17日与鞍钢实业集团冶金机械有限公司签订了《工业品买卖合同》，同时预计四季度将与鞍钢集团国际经济贸易、鞍钢集团工程技术有限公司、鞍钢股份有限公司、鞍钢化学科技有限公司、鞍钢集团工程技术发展有限公司、鞍钢建设集团有限公司、鞍钢科技发展有限公司、德邻陆港供应链服务有限公司、攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司、攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司发生交易，上述十四家公司实际控制人均为鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）。

鉴于公司原实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）于2021年8月20日与鞍钢集团签署《关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》，辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转其持有的公司间接控股股东本钢集团有限公司51%股权。具体详见公司于2021年8月20日披露的《本钢板材股份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》，上述股权划转已于2021年10月12日办理完成工商变更登记手续。至此，鞍钢集团成为公司间接控股股东，上述十四家公司为公司的关联法人，公司与上述十四家公司的交易构成关联交易。

上述关联方确认后，2021年8月20日至2021年12月31日期

间，公司与上述十四家关联方预计将新增关联交易 99,865 万元。

公司八届董事会第二十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 鞍钢集团国际经济贸易有限公司

法定代表人：张三健

成立日期：1991 年 8 月 6 日

注册资本：8,600 万元

注册地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 322 号

经营范围：经营货物及技术进出口；承包境外工业民用建筑工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；仓储（不含危险品）、商务代理；原燃材料经销（不含危险化学品）；机械设备安装、调试、技术服务；金属材料（不含专营）经销；进口钢材业务；房屋租赁；设备租赁；钢材加工；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团国际经济贸易有限公司总资产 140.58 亿元，营业收入 408.18 亿元，净利润 4.21 亿，净资产 33.38 亿元。

2. 鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司

法定代表人：张凯

成立日期：2018 年 7 月 26 日

注册资本：19,606.07 万元

注册地址：辽宁省鞍山市立山区铁塔街 10 乙号

经营范围：废旧钢铁、金属制品的加工、销售、配送；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批

准的项目)。(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)。

截至 2021 年 9 月 30 日,鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司总资产 3.61 亿元,营业收入 22.89 亿元,净利润 0.24 亿,净资产 2.28 亿元。

3. 鞍钢建设集团有限公司

法定代表人:孙凤先

成立日期:2005 年 4 月 28 日

注册资本:61,120 万元

注册地址:辽宁省鞍山市铁东区安乐街 34 号

经营范围:工程总承包、施工、设计、咨询;工程专业承包;经营货物及技术进出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;土砂石开采;印刷、装订及印刷相关服务;水泥、水泥制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、油漆(不含危险化学品)、涂料、预拌砂浆、机制砂、结构性金属制品、压力容器、压力管道、建筑、安全用金属制品、锅炉及原动设备制造;道路货物运输、道路运输辅助活动、装卸搬运和仓储(不含危险化学品);软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务;计量服务;汽车、大型车辆、工程机械、电磁铁、机电设备修理和维护;起重机械制造和维修;压力管道、锅炉安装;房地产、机械设备租赁;矿产品、建筑材料、汽车、工程机械、零配件、燃料、轮胎、电瓶及其他动力、车载通讯设备、电子产品、文具用品、生活用品、体育用品、十一金、家具及室内装饰材料、食品、化工产品(不含危险化学品)销售。(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)。

截至 2021 年 9 月 30 日,鞍钢建设集团有限公司总资产 60.08 亿元,营业收入 28.10 亿元,净利润 0.19 亿,净资产 9.18 亿元。

4. 德邻陆港供应链服务有限公司

法定代表人:王锋

成立日期:2016 年 8 月 22 日

注册资本:60,000 万元

注册地址：辽宁省鞍山市鞍刘路 3 号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），出版物互联网销售，餐饮服务，住宿服务，快递服务，成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品），第二类增值电信业务，互联网信息服务，危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，无船承运业务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机动车修理和维护，钢压延加工，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，轮胎销售，金属制品销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，电池销售，智能车载设备销售，办公用品销售，日用品销售，家用电器销售，电子产品销售，皮革制品销售，箱包销售，户外用品销售，建筑材料销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，谷物销售，农副产品销售，木材销售，再生资源销售，洗车服务，紧急救援服务，停车场服务，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），非居住房地产租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，通用设备修理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），人工智能公共服务平台技术咨询服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），贸易经纪，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 年 9 月 30 日，德邻陆港供应链服务有限公司总资产 37.54 亿元，营业收入 81.64 亿元，净利润 0.23 亿，净资产 5.82 亿元。

5. 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司

法定代表人：宋乃斌

成立日期：1997 年 4 月 16 日

注册资本：505,788 万元

注册地址：辽宁省辽阳市弓长岭区苏家街 123 号

经营范围：铁矿采选、矿产品深加工。机械加工；矿山设备制造、维修；土建工程；矿山工程施工；机电设备安装工程；钢材、建筑材料、设备备件销售，房屋及设备出租（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团矿业弓长岭有限公司总资产 156.61 亿元，营业收入 55.65 亿元，净利润 15.57 亿，净资产 130.17 亿元。

6. 鞍钢化学科技有限公司

法定代表人：薛占强

成立日期：2018 年 4 月 26 日

注册资本：250,000 万元

注册地址：辽宁省鞍山市鞍钢厂铁路运输公司

经营范围：炼焦煤气净化、煤化工产品【苯；粗苯；粗酚（煤焦酚）；焦化苯酚；工业萘；工业甲基萘；3,4-二甲（苯）酚；3,5-二甲（苯）酚；2,6-二甲基吡啶；邻甲酚；二甲苯；工业萘；洗油；2-甲基喹啉；重质苯；煤焦油；精喹啉；吡啶；2-甲基吡啶；工业萘；软沥青；甲苯；重苯；工业酚；工业甲酚；焦化二甲酚；间对甲酚；精萘；工业喹啉；浮选重吡啶；3-甲基吡啶；混合二甲基吡啶；一萘油；二萘油；中温沥青（固、液体）；改质沥青；硬质沥青；脱酚萘油；异喹啉馏分；初馏塔酚油馏分（初馏塔酚油）；工业沥青；粗硫磺；萘硫茛混合馏分；轻苯；焦炉煤气；重吡啶；萘馏分；异喹啉（工业异喹啉）；三甲基吡啶馏分；闪蒸重油；轻质洗油（工业甲基萘、联萘、吡啶）；刷槽车油 1 号；重质洗油（萘、氧萘）；中质洗油（联萘、二甲基萘、吡啶）；刷槽车油 2 号；轻油（焦油轻油）；重质油（二甲残油）；C9 馏分；非芳烃；工业萘；甲基吡啶馏分；甲基萘油；萘油馏分；焦化甲酚；黄血盐钠；2-甲基萘（ β -甲基萘馏分）；粗喹啉；酚重油馏分；工业萘（93%）；萘油馏分；联萘、萘酮、精萘；炭黑油（1#、2#）；酚油馏分】、化肥加工生产；污水处理及其再生利用；煤化工及环保领域内技术研发、应用和技术推广服务；煤化工货物技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢化学科技有限公司总资产 35.80 亿元，营业收入 25.44 亿元，净利润 2.32 亿，净资产 32.18 亿元。

7. 鞍钢集团工程技术有限公司

法定代表人：冯占立

成立日期：2001 年 11 月 8 日

注册资本：64,897.705 万元

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内

经营范围：工程总承包，工程设计，工程勘察，测绘，城市规划，工程咨询、工程造价咨询，项目管理服务，地基与基础工程专业承包，工程监理，印刷；经营货物及技术进出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，冶金和环境工程生产运营，翻译，环保测试、理化检验；机电系统集成及产品代理销售、安装调试；设备经销；设备租赁。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团工程技术有限公司总资产 35.88 亿元，营业收入 17.60 亿元，净利润 1.10 亿，净资产 8.91 亿元。

8. 鞍钢实业集团冶金机械有限公司

法定代表人：金泽昱

成立日期：1996 年 5 月 10 日

注册资本：4,200 万元

注册地址：辽宁省鞍山市鞍辽路 8 号

经营范围：轧辊堆焊修复；轴承检修、退火加工；激光熔覆；激光淬火；冶金成套设备制作；焊接及辅助设备、连铸辊制造及修复；液压缸修复及制作；设备整備服务；除尘系统设计制作、安装；调偏器设计、制作安装；耐磨件制作；空压机修复及备件维修；钢材、机电产品、耐火材料、焊丝、焊剂、干燥机过滤器、建材零售；机床、包装机修理；机械备品备件修复加工制造；机械设备检修安装；塑料管、塑料复合管及其他塑料制品、管件及辅助工具制造；塑管管线安装施工；堆焊技术咨询、转让、开发；设备租赁；厂房出售。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢实业集团冶金机械有限公司总资产 0.88 亿元，营业收入 0.73 亿元，净利润 0.06 亿，净资产 0.67 亿元。

9. 鞍钢科技发展有限公司

法定代表人：任子平

成立日期：2016 年 9 月 22 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：辽宁省鞍山市铁东区十一一路 63 号

经营范围：冶金及相关材料、设备的开发、研制；检验检测设备、中试设备的研制、维修；新材料技术推广服务；质检技术服务；节能技术推广服务；科技中介服务；其他科技推广和应用服务；应用软件开发服务；翻译服务；广告设计、制作、宣传；专利代理。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢科技发展有限公司总资产 0.64 亿元，营业收入 0.06 亿元，净利润 0.02 亿，净资产 0.63 亿元。

10. 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

法定代表人：汪朝云

成立日期：2018 年 11 月 19 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销售（含互联网销售）：金属制品、化工产品、矿产品、十一金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。销售：危险化学品[不带储存设施经营（仅限票据交易），凭许可证范围经营，有效期至 2022 年 6 月 24 日]。

截至 2021 年 9 月 30 日，攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司总资产 6.90 亿元，营业收入 71.42 亿元，净利润 0.07 亿，净资产 2.14 亿元。

11. 攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司

法定代表人：王国华

成立日期：2007 年 11 月 26 日

注册资本：31,441.0288 万元

注册地址：重庆市北部新区云竹路 23 号

经营范围：汽车零部件贸易、设计、制造加工；钢铁材料及金属制品的贸易、生产加工；钢铁材料及金属制品的仓储、物流、配送；相关产品的技术咨询、设计及服务；销售：木材、化工产品及其原料（不含危险化学品）、金属材料、矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、建筑材料（不含危险化学品）、初级农产品、电器设备、机械设备及配件、电子产品（不含电子出版物）、十一金交电；货物及技术进出口业务。（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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司总资产 8.46 亿元，营业收入 10.07 亿元，净利润 0.11 亿，净资产 3.56 亿元。

12. 鞍钢集团工程技术发展有限公司

法定代表人：于峰

成立日期：2014 年 1 月 13 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：鞍山市铁西区鞍钢厂区内

经营范围：工程管理服务；工程勘察、设计；规划管理；工程总承包；其他土木工程建筑；工矿工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；消防工程；建筑物拆除活动；其他工程准备活动；金属批发；电工器材批发和进出口、通用设备制造（指起重机）；机械、冶金、矿山、化工成套设备及备件的设计、制造、安装和服务；通用、专用设备批发和进出口；劳务派遣服务；房地产开发经营。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团工程技术发展有限公司总资产 111.55 亿元，营业收入 50.01 亿元，净利润 0.51 亿，净资产 24.95 亿元。

13. 鞍钢股份有限公司

法定代表人：王义栋

成立日期：1997 年 5 月 8 日

注册资本：940,525.0201 万元

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

经营范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；炼焦及焦化产品、副产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、销售；煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生产销售，钢铁产品深加工，电力供应、输配电；化肥、工业气体、医用氧（液态）、通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检定；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务，装卸搬运服务，自有房屋租赁。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢股份有限公司总资产 923.44 亿元，营业收入 1085.37 亿元，净利润 75.13 亿，净资产 606.86 亿元。

14. 鞍钢钢绳有限责任公司

法定代表人：李宝杰

成立日期：2005 年 4 月 27 日

注册资本：5,311 万元

注册地址：辽宁省鞍山市立山区灵山红旗路 32 号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，金属加工机械制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），针纺织品及原料销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢钢绳有限责任公司总资产 4.03 亿元，营业收入 1.97 亿元，净利润 0.02 亿，净资产 1.30 亿元。

以上十四家均为鞍钢集团控股子公司或间接控股公司，实际控制人均为鞍钢集团，与本公司构成关联关系。经查询，均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	关联交易额预计
关联采购	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	铁精矿	市场价	47,000.00
	鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司	包块再生钢铁原料 D	市场价	2,000.00
	鞍钢建设集团有限公司	设计及工程服务	市场价	1,000.00
	鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	球团矿及铁精矿	市场价	32,000.00
	鞍钢集团工程技术有限公司	设计及工程服务	市场价	500.00
	鞍钢实业集团冶金机械有限公司	设备检修及服务	市场价	100.00
	鞍钢科技发展有限公司	技术支持服务费	市场价	100.00
	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	合金和有色金属	市场价	150.00
	攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司	钢材产品	市场价	700.00
	鞍钢集团工程技术发展有限公司	设计及工程服务	市场价	5.00
	鞍钢股份有限公司	带料加工费	市场价	5.00
	鞍钢钢绳有限责任公司	镀锌钢纹线	市场价	5.00
关联销售	德邻陆港供应链服务有限公司	钢材产品	市场价	15,000.00
	鞍钢化学科技有限公司	粗苯	市场价	1,300.00
合计				99,865.00

以上全部关联交易的定价均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、与上述十四家关联方累计已发生的关联交易情况

2021 年 8 月 20 日至 11 月 30 日，公司与上述十四家关联方累计已发生的关联交易 57780.19 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

由于此次股权无偿划转，鞍钢集团成为公司的间接控股股东，导致公司与上述十四家公司原采购销售协议转变为关联交易，签订的合

同条款均为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，通过以上关联交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。

六、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为：本次新增关联交易是由于公司原实际控制人股权无偿划转导致，为公司持续的、经常性交易，与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

2. 保荐机构核查意见

本次新增关联交易是由于公司原实际控制人股权无偿划转导致，为公司持续的、经常性交易，与关联方交易价格延续此前非关联方前的价格交易，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。

综上，本保荐机构对公司新增日常关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议公告；
- 2、公司第八届监事会第二十二次会议决议公告；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；
- 4、保荐机构核查意见

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日