

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-026

山东钢铁股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 本公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元（含）的借款，期限不超过 2 年（含），借款利率不超过 4.2%。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第七届第十四次董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议批准。
- 过去 12 个月山钢集团累计为本公司及下属子公司提供的借款金额为 0 元（不包括本次）。

一、借款事项概述

为支持山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）新旧动能转换项目建设转型升级，优化融资结构，降低公司融资成本，山钢集团拟向本公司提供不超过 10 亿元（含）的人民币借款，期限不超过 2 年（含），借款利率不超过 4.2%，以实际借款金额和天数计收利息，还款资金来源为公司自筹资

金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次借款构成关联交易。

二、山钢集团的基本情况

1. 基本情况

公司名称：山东钢铁集团有限公司

注册地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场

注册资本：1,119,298.98 万元

法定代表人：侯军

企业性质：国有控股

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、报刊及其他出版物的印刷。

2. 山钢集团股权结构

股东	出资比例
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	70%
山东国惠投资控股集团有限公司	20%
山东省财欣资产运营有限公司	10%
合计：	100.00%

3. 山钢集团最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2022. 3. 31 未经审计	2021. 12. 31
资产总额	2,553.32	2,615.32
负债总额	2,103.82	2,163.79
所有者权益	449.5	451.53

三、关联交易的定价政策和依据

本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过 4.2%。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次借款有利于满足公司下属莱芜分公司新旧动能转换项目建设资金需求，优化公司资本债务结构，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易履行的审批程序

（一）董事会审议表决情况

公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东山东钢铁集团有限公司向公司提供借款的议案》，关

联董事王向东、苗刚、孙日东、陈肖鸿回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

本次《关于控股股东山东钢铁集团有限公司向公司提供借款的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第七届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事认为：

1. 本次借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2. 本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东山东钢铁集团有限公司本次借款旨在支持本公司新旧动能转换项目建设转型升级，优化融资结构，降低公司融资成本，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；

3. 本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、山钢集团累计提供借款金额

过去 12 个月山钢集团累计为本公司及下属子公司提供的借款金额及借款余额均为零。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日