证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2021-024

北京首钢股份有限公司关于引进投资者向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的公告

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、本次增资概述

首钢智新迁安电磁材料有限公司(以下简称“智新公司”)系北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司。为满足经营发展需要,智新公司拟公开征集投资者融资不超过150,000 万元用于建设高性能取向电工钢项目。

公司七届七次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于引进投资者向智新公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,本次增资事项不构成关联交易,亦无需提交股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次增资事项不构成上市公司重大资产重组。

二、智新公司基本情况

(一)本次增资方式

为降低财务费用,提高资金使用效率,智新公司高性能取向电工钢项目拟以“股权融资 + 自筹”相结合的方式筹集项目资金。其中股权融资拟通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集的方式,融资总额不超过 150,000 万元(含本数)。

(二)智新公司概况

公司名称:首钢智新迁安电磁材料有限公司

统一社会信用代码:91130283MA09WM6M8K

注册地址:河北省唐山市迁安市西部工业区兆安街 025 号

成立日期:2018 年 3 月 22 日

法定代表人:孙茂林

注册资本:748,400.55 万元

经营范围:冷轧电工钢板带制造;冶金专用设备制造;电机制造;输配电及控制设备制造;节能技术推广服务;新材料技术推广服务;建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品(不含危险化学品)批发、零售。

(三)本次增资前后股权结构情况

本次增资前,智新公司为公司之全资子公司;本次增资后,智新公司引进投资者合计持股比例预计不超过 15.52%,公司持股比例将有所下降(最终以实际摘牌结果为准),但公司对智新公司控制地位保持不变。

(四)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,550,189.28	1,634,032.23
负债总额	789,264.28	843,390.82
净资产	760,925.00	790,641.41
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	946,613.92	325,681.16
净利润	34,293.11	29,958.17

三、关联交易的定价政策及定价依据

智新公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,经首钢集团有限公司备案的评估结果为 816,586.19 万元。本次股权融资完成后,预计引进投资者对智新公司持股比例不超过 15.52%,公司对智新公司控制地位保持不变(最终持股比例以实际摘牌结果为准)。

四、本次增资的目的和影响

随着国家加快新型基础设施建设、颁布绿色节能发展相关政策,市场对高端取向电工钢需求呈快速增长趋势。智新公司作为公司取向及无取向电工钢的研发、制造、销售平台,向电力、家电、新能源汽车等重要领域提供基础性软磁功能材料,为抓住市场机遇,实现差异化竞争,拟引进投资者融资不超过 150,000 万元用于建设高性能取向电工钢项目。

智新公司高性能取向电工钢项目建成后,每年可增加高端取向电工钢产能 9 万吨,有效提升智新公司核心竞争力,提高公司整体盈利能力。

五、其他事项

本次引进投资者向智新公司增资事项尚需履行产权交易机构的交易流程,最终增资结果尚存在不确定性。公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)七届七次董事会决议;

(二)智新公司评估报告;

(三)智新公司审计报告。

北京首钢股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2021-021

北京首钢股份有限公司 2021 年度日常关联交易额预计情况公告

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

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司 □”)与首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)于 2020 年 6 月 23 日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》(以下简称“《框架协议》”),该协议有效期 3 年。

2021 年 4 月 28 日,公司七届七次董事会于审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 9 名,其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决,由非关联董事吴东佩、尹田、叶林、杨贵鹏、刘桑和彭锋进行表决,6 名非关联董事全票通过同意上述议案。该关联交易事项已事先征得独立董事同意并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该事项尚需获得股东大会批准,公司控股股东首钢集团应在股东大会上对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照《框架协议》的约定,公司在 2020 年实际结算价格和购销量的基础上,结合公司 2021 年主要产品产量计划安排和原燃料平衡情况,考虑原燃材料和产品交易量及价格变化的影响,对 2021 年度日常关联交易额进行了预计。具体情况为:

2021 年度,预计公司与各关联方发生关联交易总额约为 825.69 亿元,其中关联采购额 718.27 亿元,关联销售额 107.42 亿元;2020 年同类交易实际发生总金额为 669.13 亿元,其中关联采购额 588.45 亿元,关联销售额 80.68 亿元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联人及接受的关联交易	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
合计			7,182,694	1,776,688	5,884,546
一、首钢集团有限公司			5,355,420	1,315,305	4,251,201
1.成本费用列支的部分			5,167,656	1,265,337	3,948,148
原燃料	采购原燃料	市场价格	4,719,176	1,156,198	3,522,247
动力能源	采购动力能源	市场价格	13,136	3,218	13,874
备品备件	采购备品备件	市场价格及协议价格	35,431	7,795	35,740
辅助材料	采购辅助材料	市场价格及协议价格	20,421	4,493	20,292
生产服务	接受生产服务	协议价格	332,369	82,428	312,073
生活服务	接受生活服务	协议价格	8,970	1,884	8,826
利息支出	支付利息	市场价格及协议价格	36,053	8,797	34,764
其他	接受其他服务	协议价格	2,100	525	332
2.工程费用列支的部分			187,764	49,968	303,053
工程设备	采购工程设备	市场价格	42,157	11,382	73,390
工程服务	接受工程服务	市场价格	145,607	38,586	229,663
二、迁安中化煤化工有限责任公司			748,742	184,147	598,660
原燃料	采购原燃料	市场价格	705,611	173,580	554,740
动力能源	采购动力能源	市场价格	43,131	10,567	43,920
三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司			1,010,081	260,571	977,862
原燃料	采购原燃料	市场价格	897,467	233,341	884,515
动力能源	采购动力能源	市场价格	90,517	22,810	90,523
生产服务	接受生产服务	协议价格	22,097	4,419	2,824
四、唐山国兴实业有限公司及其子公司			12,186	2,914	7,868
生产服务	接受生产服务	协议价格	11,070	2,613	7,769
其他	接受其他服务	协议价格	1,116	301	99
六、首钢(青岛)钢业有限公司			–	–	27
原料	采购原料	市场价格	–	–	27
七、北京鼎盛成包装材料有限公司			14,413	3,363	12,103
生产服务	接受生产服务	协议价格	14,279	3,327	11,998
辅助材料	采购辅助材料	市场价格及协议价格	134	36	105
八、广州京海航运有限公司			37,201	9,300	32,807
生产服务	接受生产服务	协议价格	37,201	9,300	32,807
九、天津物产首钢钢材加工配送有限公司			4,651	1,087	4,018
原料	采购原料	市场价格	4,070	965	3,523
生产服务	接受生产服务	协议价格	581	122	495
关联人及提供的关联交易	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
合计			1074,246	224,015	806,774
一、首钢集团有限公司			635,391	123,932	395,229
钢材	销售钢材	市场价格	267,290	36,804	164,471
钢坯	销售钢坯	市场价格	1,000	287	912
原燃材料(回收物)	销售原燃材料	市场价格	247,016	56,814	107,386
能源	提供能源	市场价格	63,609	16,220	66,667
管理服务	提供管理服务	协议价格	38,741	9,685	38,867
生产服务	提供生产服务	协议价格	4,320	1,037	3,750
其他	提供其他服务	协议价格	13,415	3,085	13,176
二、迁安中化煤化工有限责任公司			22,734	5,685	18,214
动力能源	提供能源	市场价格	22,652	5,664	18,132
租赁费	提供租赁服务	市场价格及协议价格	82	21	82
三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司			85,728	20,943	79,668
动力能源	提供动力能源	市场价格	60,331	14,479	59,722
生产服务	提供生产服务	协议价格	22,892	5,837	17,421
备品备件	销售备品备件	市场价格	–	–	–
土地租赁	提供土地租赁	协议价格	2,505	626	2,525
四、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司			37,750	8,672	36,272
固废	销售固废	市场价格	22,877	5,262	22,020
能源	提供能源	市场价格	12,140	2,695	11,646
土地租赁	提供土地租赁	协议价格	238	60	238
生产服务	提供生产服务	协议价格	2,495	656	2,368
五、唐山中泓炭素化工有限公司			1,221	295	1,036
利息收入	收取利息收入	市场价格及协议价格	1,221	295	1,036
六、唐山国兴实业有限公司			552	131	210
动力能源	提供动力能源	市场价格	83	20	78
回收物	销售回收物	市场价格	343	79	6
租赁费	提供租赁服务	市场价格及协议价格	126	32	126
七、北京鼎盛成包装材料有限公司			7	2	4
动力能源	提供动力能源	市场价格	7	2	4
八、宁波首钢浙金钢材有限公司			37,718	7,921	38,740
钢材	销售钢材	市场价格	37,718	7,921	38,740
九、广州京海航运有限公司			2,585	633	3,011
生产服务	提供生产服务	协议价格	2,585	633	3,011
十、首钢(青岛)钢业有限公司			219,950	48,610	206,934
钢材	销售钢材	市场价格	219,831	48,583	206,815
生产服务	提供生产服务	协议价格	119	28	119
十一、广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司			12,000	2,796	10,362
钢材	销售钢材	市场价格	12,000	2,796	10,362
十二、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司			5,000	1,165	4,317
钢材	销售钢材	市场价格	5,000	1,165	4,317
十三、天津物产首钢钢材加工配送有限公司			13,000	3,094	12,287
钢材	销售钢材	市场价格	13,000	3,094	12,287
十四、河北京冀工贸有限公司			610	136	490
钢材	销售钢材	市场价格	610	136	490

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人及接受的关联交易	关联交易内容	2020 年实际发生金额(万元)	2020 年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
合计		5,884,546	5,685,002		3.51%	2020 年 4 月 24 日披露《北京首钢股份有限公司 2020 年度日常关联交易额预计情况的公告》,公告编号:2020-009
一、首钢集团有限公司		4,251,201	3,876,060		9.68%	
1.成本费用列支的部分		3,948,148	3,636,182	54.03%	8.58%	
原燃料	采购原燃料	3,522,247	3,261,308	48.20%	8.00%	
动力能源	采购动力能源	13,874	7,062	0.19%	96.46%	
备品备件	采购备品备件	35,740	34,467	0.49%	3.69%	
辅助材料	采购辅助材料	20,292	12,444	0.28%	63.07%	
生产服务	接受生产服务	312,073	276,962	4.27%	12.68%	
生活服务	接受生活服务	8,826	6,473	0.12%	36.35%	
利息支出	支付利息	34,764	35,585	0.48%	-2.31%	
其他	接受其他服务	332	1,881	0.00%	-82.35%	
2.工程费用列支的部分		303,053	239,878	30.22%	26.34%	
工程设备	采购工程设备	73,390	31,106	7.32%	135.94%	
工程服务	接受工程服务	229,663	208,772	22.90%	10.01%	
二、迁安中化煤化工有限责任公司		598,660	663,964	8.19%	-9.84%	
原燃料	采购原燃料	554,740	620,073	7.59%	-10.54%	
动力能源	采购动力能源	43,920	43,891	0.60%	0.07%	
三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司		977,862	1,088,810	13.38%	-10.19%	
原燃料	采购原燃料	884,515	998,834	12.10%	-11.45%	
动力能源	采购动力能源	90,523	89,976	1.24%	0.61%	
生产服务	接受生产服务	2,824	–	0.04%	–	
四、唐山国兴实业有限公司及其子公司		7,868	7,092	0.11%	10.94%	
生产服务	接受生产服务	7,769	6,810	0.11%	14.08%	
其他	接受其他服务	99	282	0.00%	-64.89%	
六、首钢(青岛)钢业有限公司		27	0	0.00%	–	
原料	采购原料	27	0	0.00%	–	
七、北京鼎盛成包装材料有限公司		12,103	12,110	0.17%	-0.06%	
生产服务	接受生产服务	11,998	12,000	0.16%	-0.02%	
辅助材料	采购辅助材料	105	110	0.00%	-4.55%	
八、广州京海航运有限公司		32,807	32,912	0.45%	-0.32%	
生产服务	接受生产服务	32,807	32,912	0.45%	-0.32%	
九、天津物产首钢钢材加工配送有限公司		4,018	4,054	0.05%	-0.89%	
原料	采购原料	3,523	3,554	0.05%	-0.87%	
生产服务	接受生产服务	495	500	0.01%	-1.00%	
关联人及提供的关联交易	关联交易内容	2020 年实际发生金额(万元)	2020 年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
合计		806,774	4,956,950	10.09%	-83.72%	2020 年 4 月 24 日披露《北京首钢股份有限公司 2020 年度日常关联交易额预计情况的公告》,公告编号:2020-009
一、首钢集团有限公司		395,229	4,547,437	4.94%	-91.31%	
钢材	销售钢材	164,471	4364246	2.06%	-96.23%	
钢坯	销售钢坯	912	743	0.01%	22.75%	
原燃材料(回收物)	销售原燃材料	107,386	72280	1.34%	48.57%	
能源	提供能源	66,667	66050	0.83%	0.93%	
管理服务	提供管理服务	38,867	37200	0.49%	4.48%	
生产服务	提供生产服务	3,750	784	0.05%	378.32%	
其他	提供其他服务	13,176	6134	0.16%	114.80%	
二、迁安中化煤化工有限责任公司		18,214	19,422	0.23%	-6.22%	
能源	提供能源	18,132	19336	0.23%	-6.23%	
土地租赁	提供土地租赁	82	86	0.00%	-4.65%	
三、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司		79,668	78,958	1.00%	0.90%	
动力能源	提供动力能源	59,722	57272	0.75%	4.28%	
生产服务	提供生产服务	17,421	19157	0.22%	-9.06%	
备品备件	销售备品备件	0	0	0.00%	–	
土地租赁	提供土地租赁	2,525	2529	0.03%	-0.16%	
四、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		36,272	27,899	0.45%	30.01%	
固废	销售固废	22,020	15166	0.28%	45.19%	
能源	提供能源	11,646	12382	0.15%	-5.94%	
土地租赁	提供土地租赁	238	238	0.00%	0.00%	
生产服务	提供生产服务	2,368	113	0.03%	1995.58%	
五、唐山中泓炭素化工有限公司		1,036	1,005	0.01%	3.08%	
利息收入	收取利息收入	1,036	1005	0.01%	3.08%	
六、唐山国兴实业有限公司		210	434	0.00%	-51.61%	
动力能源	提供动力能源	78	58	0.00%	34.48%	
回收物	销售回收物	6	250	0.00%	-97.60%	
生产服务	提供生产服务	126	126	0.00%	0.00%	
七、北京鼎盛成包装材料有限公司		4	0	0.00%	–	
动力能源	提供动力能源	4	0	0.00%	–	
八、宁波首钢浙金钢材有限公司		38,740	39,000	0.48%	-0.67%	
钢材	销售钢材	38,740	39000	0.48%	-0.67%	
九、广州京海航运有限公司		3,011	3,125	0.04%	-3.65%	
生产服务	提供生产服务	3,011	3125	0.04%	-3.65%	
十、首钢(青岛)钢业有限公司		206,934	210,720	2.59%	-1.80%	
钢材	销售钢材	206,815	210600	2.59%	-1.80%	
生产服务	提供生产服务	119	120	0.00%	-0.83%	
十一、广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司		10,362	10,500	0.13%	-1.31%	
钢材	销售钢材	10,362	10500	0.13%	-1.31%	
十二、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司		4,317	4,500	0.05%	-4.07%	
钢材	销售钢材	4,317	4500	0.05%	-4.07%	
十三、天津物产首钢钢材加工配送有限公司		12,287	13,450	0.15%	-8.65%	
钢材	销售钢材	12,287	13450	0.15%	-8.65%	
十四、河北京冀工贸有限公司		490	500	0.01%	-2.00%	
钢材	销售钢材	490	500	0.01%	-2.00%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.首钢集团有限公司

法定代表人:张功焰

注册资本:2,875,502.497783 万元

住所:北京市石景山区石景山路

经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产;主办《首钢日报》;设计、制作电视广告;利用自有电视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《首钢日报》发布广告;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;文艺创作及表演;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);体育场馆经营;互联网信息服务;城市生活垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:2019 年末总资产 49,834,676 万元,净资产 13,817,964 万元,2019 年度营业收入 20,223,504 万元,净利润 82,034 万元。

2.迁安中化煤化工有限责任公司

法定代表人:张玉国

注册资本:99,240 万元

住所:河北省迁安市杨店子镇滨河村

经营范围:炼焦、煤气、焦油、粗苯、硫酸铵、硫磺、初级煤化工产品;余热利用;五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品(不含许可类化工产品)、煤炭批发、零售;炼焦技术咨询与服务

最近一期财务数据:2020 年末总资产 404,730 万元,净资产 190,308 万元,2020 年度营业收入 656,797 万元,净利润 22,211 万元。

3.唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

法定代表人:裴彦峰

注册资本:200,000 万元

住所:河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围:焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产销售;技术咨询服务

最近一期财务数据:2020 年末总资产 430,801 万元,净资产 217,507 万元,2020 年度营业收入 735,069 万元,净利润 8,048 万元。

4.唐山国兴实业有限公司

法定代表人:苏震霆

注册资本:4,200 万元

住所:河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区

经营范围:金属加工机械制造、加工、修理;批发零售钢材、建材(木材、石灰除外)、水性涂料、五金、电料、润滑油(桶装)、机械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品、黑色金属材料;出租房屋、场地;普通货物运输及仓储;生产性废旧金属加工;保洁服务;汽车修理与维护;国内国际船舶代理代理业务;回收废润滑油;房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电设备安装工程施工;固体废物治理;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)

最近一期财务数据:2020 年末总资产 12,734 万元,净资产 6,838 万元,2020 年度营业收入 8,011 万元,净利润 893 万元。

5.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

法定代表人:刘国友

注册资本:20,000 万元

住所:河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围:矿渣微粉及附产品生产、销售;普通货物运输、装卸、搬运;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)

最近一期财务数据:2020 年末总资产 36,705 万元,净资产 33,398 万元,2020 年度营业收入 46,476 万元,净利润 3,785 万元。

6. 唐山中泓炭素化工有限公司

法定代表人:李顺常

注册资本:30,000 万元

住所:河北省唐山市曹妃甸工业区化工园区

经营范围:技术引进、生产所需设备原材料进口

最近一期财务数据:2020 年末总资产 78,645 万元,净资产 25,458 万元,2020 年度营业收入 0 万元,净利润 -2,127 万元。

7.北京鼎盛成包装材料有限公司

法定代表人:盛强

注册资本:2000 万元

经营范围:加工塑料制品、纸制品、金属制品(不含表面处理);道路货物运输;销售塑料制品、纸制品、金属制品、家具、电子产品、化工产品、五金产品、橡塑制品、机械配件、计算机软硬件、通讯器材、文化用品、办公用品、不锈钢制品、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、装饰材料、玻璃制品、机电产品、汽车配件、花卉;技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询;接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、不含排队服务);电气设备修理;机械设备维修;装卸搬运;仓储服务(不含危险化学品);建筑物清洁服务;会议服务;委托加工;专业承包、劳务分包

住所: 北京市顺义区李桥镇任李路南庄头段 3 号

最近一期财务数据:2020 年末总资产 3,856 万元,净资产 2,519 万元,2020 年度主营业务收入 12,620 万元,净利润 200 万元。

8.宁波首钢浙金钢材有限公司

法定代表人: 郑胜

注册资本: 5000 万元

经营范围:钢铁冶金产品的销售;货物仓储和装卸;钢材的剪切、加工;钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外

住所: 浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 298 号

最近一期财务数据:2020 年末总资产 23,580 万元,净资产 5,159 万元,2020 年度主营业务收入 61,317 万元,净利润 114 万元。

9.广州京海航运有限公司

法定代表人: 王兴洪

注册资本:13000 万元

经营范围: 水上运输业

住所: 广州市南沙区龙穴大道中 63 号 203 房

最近一期财务数据:2020 年末总资产 37,153 万元,净资产 15,277 万元,2020 年度主营业务收入 37,007 万元,净利润 228 万元。

10.首钢(青岛)钢业有限公司

法定代表人: 张奇

注册资本:10000 万元

经营范围:钢材剪切、加工、销售;货物仓储装卸(不含危险化学品及一类易制毒化学品);购销钢铁冶金产品(不含稀贵金属);机械式立体停车设备及相关部件设计、生产、销售、售后服务;机动车公共停车场运营管理;停车场信息系统服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售:煤炭、焦炭(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目

住所: 青岛市黄岛区茂山路 884 号

最近一期财务数据:2020 年末总资产 163,805 万元,净资产 13,222 万元,2020 年度主营业务收入 324,672 万元,净利润 555 万元。

11.广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司

法定代表人: 何锡添

注册资本:6000 万元

经营范围:钢材剪切、加工、销售;货物仓储装卸;销售:钢铁冶金产品;货物及技术进出口、技术开发、技术转让、技术服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)

住所: 中山市港口镇沙港路群乐社区

最近一期财务数据:2020 年末总资产 8,716 万元,净资产 8,549 万元,2020 年度主营业务收入 38,672 万元,净利润 1,504 万元。

12.鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司

法定代表人: 冯立义

注册资本:15000 万元

经营范围:钢材剪切、加工、销售;货物仓储装卸;仓库、房屋出租;信息咨询;购销钢铁冶金产品、高炉水渣、建筑材料、机电产品、仪器仪表、五金交电、化工产品、焦炭、生铁、废钢铁;技术开发、转让、服务与培训等

住所: 鄂尔多斯市装备制造基地

最近一期财务数据:2020 年末总资产 20,532 万元,净资产 10,003 万元,2020 年度主营业务收入 2,258 万元,净利润 -1,075 万元。

13.天津物产首钢钢材加工配送有限公司

法定代表人: 魏伟

注册资本:10777 万元

经营范围:金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工(危险品及易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术进出口;供应链管理服务及相关咨询;仓储服务(危险品及易制毒品除外);金属材料加工

住所: 天津滨海高新区滨海科技园高新二路 216 号

最近一期财务数据:2020 年末总资产 13,224 万元, 净资产 6,580 万元,2020 年度主营业务收入 19,907 万元,净利润 -2,054 万元。

14.河北京冀工贸有限公司

法定代表人: 齐光才

注册资本:700 万元

经营范围:金属材料(稀贵金属除外)、矿产品(国控及煤炭除外)、焦炭(不得在石家庄市辖区内储存和销售)、化工产品(不含危险化学品及其他前置性行政许可项目)、建筑材料、机电产品的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止和限制的进出口除外)

住所: 石家庄市新华区中华北大街 3 号

最近一期财务数据:2020 年末总资产 46,226 万元, 净资产 1,786 万元,2020 年度主营业务收入 99,769 万元,净利润 391 万元。

(二)关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,由于首钢集团为公司控股股东(持股 64.38%),迁安中化煤化工有限责任公司(公司持股 49.82%)、北京鼎盛成包装材料有限公司(公司持股 45%)为公司之参股公司,因此以上三家公司为公司关联方。

由于公司持有首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“京唐公司”)70.1823%股权,且唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山国兴实业有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司及唐山中泓炭素化工有限公司为京唐公司之参股公司,因此以上四家公司为公司关联方。

由于公司持有北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称“钢贸公司”)51%股权,且宁波首钢浙金钢材有限公司、广州京海航运有限公司、首钢(青岛)钢业有限公司、广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司、天津物产首钢钢材加工配送有限公司及河北京冀工贸有限公司为钢贸公司之参股公司,因此以上七家公司为公司关联方。

公司与上述 14 家关联方之间的相关交易构成关联交易。

(三)目前上述关联方生产经营情况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与首钢集团及相关主体之间关联交易主要包括:与日常生产经营活动相关的持续性采购、销售;与日常生产经营有关的持续性生产与生活综合服务;建设期内存在的工程建设及相关服务;资金支持;金融服务;管理服务等方面。

(二)定价原则

1.一般定价原则:

框架协议所述关联交易将按优先次序依照下列原则定价:

(1)国家定价(包括任何相关地方政府定价)(如适用);

(2)倘无国家定价,则为国家指导价;

(3)既无国家定价亦无国家指导价,则交易应双方本着公平、公正、公开的原则,按照市场价格定价;

(4)若以上各项不存在、无一适用或不切实可行,则为协议价,具体由双方依据本合同第二条确定的原则进行协商,该协商价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。

2.针对各项交易事项,确定如下基本定价原则:

交易内容	定价原则
乙方从甲方采购原材料	市场价格
乙方从甲方采购燃料	市场价格
乙方从甲方采购辅助材料及备品备件	市场价格及协议价格
乙方从甲方采购水、电、天然气等	市场价格及协议价格
乙方向甲方销售产品或副产品、提供动力/能源、销售材料、备件等	市场价格
乙方向甲方提供水、电	水采用协议价格, 供电按照物价部门确定价格执行
乙方与甲方之间持续存在的其他与日常生产经营有关的少量采购与销售业务以及租赁业务	市场价格及协议价格
甲方为乙方提供配套生产服务	协议价格
甲方为乙方提供与生产有关的劳务服务	协议价格
甲方为乙方提供相关港口服务	协议价格
甲方为乙方提供代理服务	协议价格
甲方为乙方提供销售服务	市场价格及协议价格
甲方为乙方提供配套生活服务	协议价格
乙方为甲方提供配套生产生活服务	协议价格
甲方为乙方提供的建设工程类服务	市场价格
甲方为乙方提供的资金支持及金融服务	市场价格及协议价格
乙方为甲方提供管理服务	协议价格

(三)协议签署情况

公司与首钢集团于 2020 年 6 月 23 日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》,该协议有效期 3 年,自股东大会通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于历史原因和行业特性,公司与关联方首钢集团经过长期合作,已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系,公司与首钢集团长期以来建立的采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节,有利于双方获得良好经济效益及社会效益。

为保证公司股东尤其是中小股东的合法权益,最大限度地减少与关联方的关联交易,避免对关联方形成长期依赖,保证公司的独立性,首钢集团于 2014 年公司重组时作出了相关承诺(详见公司相关承诺事项公告)。目前,公司已与首钢集团签署《管理服务协议》,由公司及京唐公司共同为首钢集团下属部分钢铁板块资产和业务提供管理服务。

2020 年,为减少关联交易、优化资产配置、增厚公司收益,公司与首钢集团进行了资产置换,将钢贸公司 51%股权置入公司。钢贸公司作为首钢集团钢材产品销售平台,为公司提供钢材产品销售及相关服务,置换完成后,公司关联销售大幅减少,进一步完善上市公司规范治理,符合公司及全体股东的长远利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事尹田、叶林、杨贵鹏、刘桑、彭锋对该关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下:

(一)该关联交易额预计情况,系根据深圳证券交易所有关规定,按照双方签订的《框架协议》对 2021 年度日常关联采购和关联销售情况进行的预计。

(二)该关联交易事项符合公司和全体股东利益,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

(三)同意将该议案提交董事会会议审议,并履行股东大会批准程序。

六、备查文件

(一)七届七次董事会决议;

(二)独立董事对《关于 2021 年度日常关联交易额预计情况的议案》的事前认可意见及独立意见;

(三)《首钢集