证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2024-008

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009 号）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。该事项详见《柳钢股份关于续签<原材料购销协议>暨日常关联交易的公告》（2024-010）。

三、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本次审议的两项关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2024 年 3 月 5 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2024-009

柳州钢铁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认为：本次关联交易事项遵循公平、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；未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。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	7,000.00	20,406.30	采购增加
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	100,000.00	46,096.51	采购减少
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	30,000.00	25,247.40	工程减少
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,400,000.00	1,107,874.78	采购减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	60,000.00	46,381.16	采购减少
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	35,000.00	29,663.01	采购减少
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	40,000.00	36,178.85	运输减少
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	70,000.00	59,510.03	采购减少
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	410,000.00	274,206.71	采购减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	10,000.00		业务未发生
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、辅料、废钢、劳务等	495,000.00	422,732.70	采购减少
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	200,000.00	81,328.10	采购减少
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	15,605.01	运输减少
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	76,747.45	工程减少
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	17,091.49	采购减少
	志港实业有限公司	矿石、煤	500,000.00	355,012.36	采购减少
	其他关联方	其他	50,000.00	55,382.20	采购增加
	小计		3,597,000.00	2,669,464.06	
销售业务	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	19,640.72	销售减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	17,297.06	劳务减少
	广西柳钢环保股份有限公司	能源产品、租赁等	30,000.00	45,539.49	销售增加
	广西柳钢双诚科技有限公司	化产品	60,000.00		业务未发生
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	300,000.00	128,075.20	销售减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	100,923.27	销售减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、辅料、钢材等	3,300,000.00	3,098,263.40	销售减少
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	200,000.00	191,167.15	销售减少
	桂林市柳钢钢材销售有限公司	钢材	50,000.00	28,937.13	销售减少
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	40,000.00	10,002.81	销售减少
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	15,000.00	217.53	销售减少
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	250,000.00	144,931.66	销售减少
	其他关联方	其他	100,000.00	73,523.26	销售减少
	小计		4,595,000.00	3,858,518.68	
	总计		8,192,000.00	6,527,982.74	

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

（三）2024 年度日常关联交易的预计金额

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2023 年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方购买	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	25,000.00	21.37%	20,406.30	16.87%
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	70,000.00	25.65%	46,096.51	16.28%
	广西柳钢工程技术有限公司	工程维修、废旧物资	25,000.00	30.00%	25,247.40	31.44%
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,500,000.00	42.31%	1,107,874.78	35.27%
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	60,000.00	7.05%	46,381.16	6.32%
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	40,000.00	100.00%	29,663.01	100.00%
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	45,000.00	45.85%	36,178.85	41.68%
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	60,000.00	51.28%	59,510.03	49.21%
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁	275,000.00	100.00%	274,206.71	100.00%
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力、废钢、辅料、劳务等	340,000.00	34.74%	422,732.70	31.59%
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	110,000.00	13.69%	81,328.10	9.62%
	柳州市运天运运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	19.78%	15,605.01	17.98%
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	80,000.00	20.29%	76,747.45	18.45%
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	17.09%	17,091.49	14.13%
	志港实业有限公司	矿石、煤	400,000.00	11.28%	355,012.36	11.30%
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品	170,000.00	100.00%	20,482.29	12.05%
	其他关联方	其他	60,000.00	6.36%	34,899.91	4.87%
	小计		3,300,000.00		2,669,464.06	
向关联方销售	防城港市强实科技有限公司	水渣、能源产品等	30,000.00	41.30%	19,640.72	35.68%
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	2.11%	17,297.06	1.54%
	广西柳钢环保股份有限公司	炉灰	70,000.00	100.00%	45,539.49	100.00%
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	焦炭、矿	95,000.00	66.69%	128,075.20	92.30%
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	100,000.00	1.36%	100,923.27	1.41%
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、钢材、能源动力、辅料等	3,100,000.00	41.50%	3,098,263.40	41.09%
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	300,000.00	4.07%	191,167.15	2.67%
	桂林市柳钢钢材销售有限公司	钢材	50,000.00	0.68%	28,937.13	0.40%
	柳州市强实科技有限公司	水渣	15,000.00	38.70%	10,002.81	37.83%
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	250,000.00	100.00%	144,931.66	100.00%
	广西柳钢国际贸易有限公司	钢材	50,000.00	0.68%	29,598.06	0.41%
	广西防钢新材料科技有限公司	能源产品	20,000.00	4.63%	13,597.83	3.26%
	广西柳钢气体有限责任公司	能源产品、租赁等	60,000.00	13.88%	5,297.49	1.27%
	柳钢国际贸易（钦州）有限公司	钢材	50,000.00	0.68%	4,846.06	0.07%
	广东柳钢物流贸易有限公司	钢材	120,000.00	1.63%	–	
	其他关联方	其他	70,000.00	8.32%	20,401.35	2.47%
	小计		4,400,000.00		3,858,518.68	
	总计		7,700,000.00		6,527,982.74	

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司。

本次预计金额与 2023 年实际发生金额相差较大的原因是基于市场需求、行业政策、公司生产经营需要等因素影响进行的预测。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	注册地	最近一年（2022 年）财务数据（万元）		最近一期（2023 年 9 月）财务数据（万元）（未经审计）	
广西柳州钢铁集团有限公司	李斌	544,961	轧钢、机械加工修理、水泥制造、矿山开采、煤气、氧气生产、汽车货物运输。	广西柳州市	总资产	4,008,035	总资产	4,298,660
					净资产	1,996,137	净资产	1,724,913
					营业收入	2,959,282	营业收入	2,266,320
					净利润	-280,426	净利润	-239,271
广西柳钢工程技术有限公司	李成	3,000	冶金工程设计、施工、技术服务、总承包；建筑工程、桥梁工程、风力发电工程、市政工程等钢结构设计、制作、安装、总承包；冶金设备、矿山机械设备、环保设备及零部件的设计、制作、安装、维修；建筑用钢材加工、配送、销售。	广西柳州市	总资产	24,994	总资产	25,342
					净资产	5,848	净资产	5,703
					营业收入	46,420	营业收入	32,900
					净利润	38	净利润	-12
广西柳钢环保股份有限公司	梁斌	13,388	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）；钢渣加工等。	广西柳州市	总资产	86,293	总资产	94,129
					净资产	56,764	净资产	65,455
					营业收入	81,242	营业收入	55,898
					净利润	11,664	净利润	9,691
广西柳钢国际贸易有限公司	谭绍栋	10,000	金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属制品销售；耐火材料销售；铸造用造型材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；油脂销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；再生资源销售等。	广西南宁市	总资产	131,936	总资产	222,844
					净资产	46,847	净资产	56,138
					营业收入	1,736,747	营业收入	1,773,190
					净利润	7,637	净利润	9,291
柳钢国际贸易（钦州）有限公司	曹旻	10,000	公司经营范围：一般项目：供应链管理服务；贸易代理、货物进出口、技术进出口（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）。国内货物运输代理、国际货物运输代理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货、港口货物装卸搬运活动、无船承运业务、金属材料销售、金属矿石销售、有色金属合金销售、建筑材料销售、金属制品销售、耐火材料销售、铸造用造型材料销售、金属废旧物资回收、石油制品销售（不含危险化学品）、润滑油销售、橡胶制品销售、非食用植物油销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、纸制品销售、煤炭及制品销售、汽车新车销售、电子产品销售、家用电器销售、林业产品销售、水产品批发、食品销售（仅销售预包装食品）、新鲜水果批发、饲料原料销售、食用农产品批发、农副产品销售、肥料销售、非金属矿及制品销售、再生资源销售、生产性废旧金属回收。许可项目：危险废物经营、酒类经营、食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（具体以登记机关核定为准）	广西钦州市	总资产	–	总资产	5,972
					净资产	–	净资产	4
					营业收入	–	营业收入	4,270
					净利润	–	净利润	4
志港实业有限公司	谭绍栋	6,718	进出口贸易。	香港	总资产	26,121	总资产	26,444
					净资产	24,371	净资产	25,625
					营业收入	710,847	营业收入	457,659
					净利润	972	净利润	642
广西柳钢物流有限责任公司	周骅	20,000	货物运输及代理；仓储、装卸，物流信息咨询、物流管理服务，钢材深加工，钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、矿产品的销售，设备租赁服务；房屋及场地租赁；仓储服务等。	广西柳州市	总资产	197,146	总资产	186,854
					净资产	130,592	净资产	133,195
					营业收入	174,174	营业收入	97,827
					净利润	15,105	净利润	2,256
柳州市运天运运输有限公司	卢致斌	5,166	装卸搬运；汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；机动车检测；机动车代理登记；商务咨询；货运代理；建筑机械设备的销售与租赁；汽车销售；车辆维修；货物运输；大型物件运输（四类）；建筑垃圾运输；机动车辆保险代理；货物运输保险代理等。	广西柳州市	总资产	25,365	总资产	25,738
					净资产	18,207	净资产	20,667
					营业收入	28,165	营业收入	19,072
					净利润	388	净利润	2,332
柳州市钢裕科技有限公司	韦校光	6,500	资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；建筑材料销售；电子产品销售；金属材料销售；日用品销售；机械零件、零部件销售等。	广西柳州市	总资产	11,612	总资产	6,665
					净资产	4,096	净资产	3,323
					营业收入	146,199	营业收入	68,899
					净利润	-2,622	净利润	-773
广西柳钢中金不锈钢有限公司	罗少峰	357,600	钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；铁合金冶炼；钢压延加工；炼焦；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；货物进出口；金属矿石销售；再生资源销售；肥料销售；危险化学品经营；危险废物经营；肥料生产等。	广西玉林市	总资产	878,201	总资产	892,451
					净资产	347,422	净资产	299,540
					营业收入	811,933	营业收入	496,112
					净利润	-87,646	净利润	-39,398
广西柳州岑海金属材料有限公司	韦小虎	1,000	金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、矿石、煤炭、汽车配件、电器产品、机械设备的销售；钢铁加工等。	广西柳州市	总资产	13,234	总资产	19,603
					净资产	5,139	净资产	4,692
					营业收入	208,952	营业收入	90,341
					净利润	77	净利润	244
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	唐华文	3,000	钢材加工、批发及零售；仓储的开发建设，仓储服务（除危险化学品）；房屋、门面场地租赁；销售；金属材料（除国家专控产品）、矿产品（除国家专控产品）、焦丁（除国家专控产品）、炼焦副产品（除国家专控产品）、石灰石、白云石、化工产品（除危险化学品）、煤炭、机电产品、机械设备、摩托车汽车配件、家用电器、建筑材料（除危险化学品及木材）等。	广西南宁市	总资产	6,726	总资产	20,129
					净资产	311	净资产	-446
					营业收入	166,761	营业收入	139,924
					净利润	-1,674	净利润	-757
桂林市柳钢钢材销售有限公司	廖宏杨	1,000	一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售等	广西桂林市	总资产	2,435	总资产	3,184
					净资产	881	净资产	264
					营业收入	30,154	营业收入	19,876
					净利润	-289	净利润	-617
柳州市新游化工有限责任公司	张良	1,722	危险化学品经营；危险废物经营；公共铁路运输。化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；电子过磷服务等。	广西柳州市	总资产	17,211	总资产	29,602
					净资产	13,045	净资产	12,349
					营业收入	170,688	营业收入	105,182
					净利润	1,005	净利润	91
柳州市强实科技有限公司	周晖	25,073	矿渣粉、水泥的生产和销售；商务服务；企业管理咨询服务；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。（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。）	广西柳州市	总资产	89,500	总资产	90,141
					净资产	75,050	净资产	75,554
					营业收入	37,804	营业收入	20,084
					净利润	2,131	净利润	504
防城港市强实科技有限公司	莫日高	5,000	环保技术开发、咨询；矿渣粉的生产和销售；企业管理咨询服务；墙体材料、节能空调的研发及制造、销售；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣（除国家专控）、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿（除国家专控）、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂（除危险品）、高温粘结剂（除危险品）、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；装卸服务。（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。）	广西防城港市	总资产	31,098	总资产	34,847
					净资产	8,399	净资产	9,877
					营业收入	28,858	营业收入	18,593
					净利润	2,228	净利润	1,477
十一冶建设集团有限责任公司（合并）	李忠	132,800	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；市政设施管理；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；安全咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；轻结构构件制造；轻结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属加工机械制造；五金产品制造；五金产品批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。	广西柳州市	净利润	3,407	净利润	5,480
广西柳钢新材料科技有限公司	龚毅	60,000	非金属、金属材料和技术的研发；熔剂产业投资；石灰石、白云石岩、铁矿石的开采；碳酸钙、碳酸镁、氧化钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙、铁矿石及其化工产品（危险化学品除外）、非金属材料、建筑材料的生产、加工、销售；二氧化碳（CO2）回收、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。（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。）	广西柳州市	总资产	106,147	总资产	106,236
					净资产	64,699	净资产	62,325
					营业收入	67,581	营业收入	45,371
					净利润	362	净利润	-373
广西防钢新材料科技有限公司	刘祖伟	500	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造（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）	广西防城港市	总资产	8,664	总资产	15,741
					净资产	333	净资产	730
					营业收入	21,624	营业收入	16,701
					净利润	-352	净利润	314
兴业柳钢新材料科技有限公司	郑家胜	40,000	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	广西玉林市	总资产	83,503	总资产	82,302
					净资产	42,414	净资产	43,966
					营业收入	35,856	营业收入	27,293
					净利润	2,142	净利润	1,525
武宣柳钢新材料科技有限公司	罗嘉	20,000	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；建筑废弃物再生技术研发；煤炭及制品销售（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	广东佛山市	总资产	41,792	总资产	36,826
					净资产	19,964	净资产	20,323
					营业收入	9,586	营业收入	13,919
					净利润	-98	净利润	361
广西凤鑫投资实业有限责任公司	罗孟永	500	一般项目：以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；集贸市场管理服务；城市绿化管理；工程管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；机械设备销售；金属材料销售；日用百货销售；停车场服务；农业机械服务；农业生产托管服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；农业专业技术服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；矿物洗选加工；选矿；冶金专用设备制造（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）许可项目：住宿服务；房地产开发经营；旅游业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	广西宾市	总资产	50,896	总资产	39,869
					净资产	783	净资产	853
					营业收入	223,721	营业收入	128,746
					净利润	193	净利润	70
广西柳钢华创科技研发有限公司	杨跃标	10,000	许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工，新材料技术研发，高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询；信息系统集成服务（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）	广西南宁市	总资产	949	总资产	5,486
					净资产	-34	净资产	-174
					营业收入	50,805	营业收入	19,343
					净利润	-1,655	净利润	-140
广西柳钢气体有限责任公司	叶敏	20,000	一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备修理（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）	广西柳州市	总资产	–	总资产	–
					净资产	–	净资产	–
					营业收入	–	营业收入	–
					净利润	–	净利润	–
广东柳钢物流贸易有限公司	朱勇	3,000	普通货物的仓储、装卸；货物配送代理；物流信息咨询、物流管理服务；钢材深加工；金属材料、建筑材料、工程机械配件、电子机械设备、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、润滑油、日用百货、矿产品的销售；机械设备租赁服务。	广东佛山市	总资产	6,454	总资产	4,315
					净资产	4,353	净资产	4,205
					营业收入	12,352	营业收入	8,517
					净利润	12	净利润	-148

注：柳钢国际贸易（钦州）有限公司成立时间为 2023 年 5 月 30 日，广西柳钢气体有限责任公司成立时间为 2023 年 6 月 25 日，故缺少相关财务数据；以上公司除十一冶建设集团有限责任公司为合并数据外，其余均为单户数据。

（二）与上市公司的关联关系。

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的控股股东。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

（二）定价原则：

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产品的价格。

（三）关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2024 年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

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均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，不会对关联方形成较大的依赖。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害公司及股东的利益，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
2024 年 3 月 5 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2024-007

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于续签<原材料购销协议>暨日常关联交易的公告》（2024-010）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司套期保值业务管理办法》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

公司及控股子公司拟开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。