

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、2021 年上半年，钢材价格和原燃料价格大幅上涨，预计下半年仍持续高位波动。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，下半年双方之间的日常关联交易金额预计将相应增加。为保障公司正常生产经营，根据钢材及上游原燃料市场价格变化，并结合下半年生产经营情况，拟增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计金额 53.48 亿元，其中，关联销售 16.48 亿元，关联采购 37 亿元。

2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决；公司第七届监事会第十九次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。

3、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址	税务登记 证号码	关联关系
湘潭市瑞通球团有限公司（简称湘潭瑞通）	陈克武	9,044	酸性球团矿及其副产品的生产、销售	湖南省湘潭市岳塘区钢城路湘钢厂内铁烧路	9143030073474560XR	华菱集团之子公司 湘钢集团下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形
中冶京城（湘潭）重工设备有限公司（简称中冶京城）	鲁春平	25,000	冶金、矿山成套设备、电气设备、矿用自卸卡车等制造和销售；钢材深加工及贸易等	湖南省湘潭市九华经济区江南北路 8 号	91430300668563348B	
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司（简称瑞嘉金属）	黄刚	10,000	废钢铁贸易与加工	湖南省湘潭市湘潭县杨嘉桥镇杨嘉桥村	91430321MA4QGC999C	

涟源钢铁集团有限公司（简称涟钢集团）	肖尊湖	85,933	钢材、生铁、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；建材、五金交电、原材料、钢渣经营等	上海自由贸易试验区	91310115 MAIK46X M57	华菱集团之子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形
海南涟钢供应链有限公司（简称海南供应链）	卢定宇	5,000	供应链管理，货物及技术进出口业务，矿产品、金属材料及制品销售，煤炭经营等	海南省洋浦经济开发区	91460000 MA5TX03 U7F	华菱集团之子公司涟钢集团下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形

（二）最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

单位名称	2021年6月30日		2021年1-6月	
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
湘潭瑞通	40,659	29,490	167,785	2,269
中冶京城	162,425	18,063	168,830	3,501
瑞嘉金属	24,356	11,464	98,661	538
涟钢集团	1,126,395	593,781	937,063	30,018
海南供应链	41,548	5,090	80,545	90

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2021年上半年，国内经济稳定复苏，下游用钢需求旺盛，钢材价格波动上行，截至2021年6月末，中钢协国内钢材综合价格指数为143.47点，较年初上涨14.86%。另外，受全球货币宽松及对铁矿石需求增长的影响，铁矿石等大宗原燃料价格大幅上涨。根据Wind数据显示，截至2021年6月末，普氏62%铁矿石价格指数218.4美元/吨，较年初上涨32.77%；张家港6-8mm废钢不含税价格3,240元/吨，较年初上涨20.90%；山西主焦煤市场价1,800元/吨，较年初上涨47.54%。

2021年下半年，预计钢材价格和原燃料价格仍持续高位波动。由于公司与华菱集团的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，下半年双方之间的日常关联交易金额预计将相应增加。为保障公司正常生产经营，现根据钢材及上游原燃料价格变化，并结合下半年生产经营情况，拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计53.48亿元（详见下表）。

1、增加日常关联销售16.48亿元。其中，与湘潭瑞通增加关联销售代购物资12.88亿元；与中冶京城增加关联销售钢材3.6亿元。

2、增加日常关联采购37亿元。其中，与湘潭瑞通增加关联采购球团矿15.16亿元；与FMG增加关联采购铁矿石13.4亿元；与瑞嘉金属增加关联采购废钢5.39亿元；与涟钢集团、海南供应链增加关联采购铁合金及煤炭3.05亿元。

2021年下半年日常关联交易增加明细表

单位：万元

关联方	交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年年初预计金额	2021年1-6月实际发生额	拟增加预算	2021年新预计金额
湘潭瑞通	关联销售	代购物资	市场价	207,200	151,925	128,750	335,950
中冶京城	关联销售	钢材	市场价	15,500	23,368	36,000	51,500
湘潭瑞通	关联采购	原辅料	市场价	214,600	167,734	151,600	366,200
FMG	关联采购	原辅料	市场价	571,570	350,934	134,000	705,570
瑞嘉金属	关联采购	原辅料	市场价	171,500	98,661	53,900	225,400
涟钢集团	关联采购	原辅料	市场价	24,629	14,920	3,000	27,629
海南供应链	关联采购	原辅料	市场价	---	---	27,500	27,500

备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准

（二）关联交易协议签署情况

目前公司尚未签署具体的关联交易协议，待实际发生交易时再签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易是基于钢铁行业上游原燃料及钢材市场价格变化，为确保公司及下属子公司正常生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：

“公司增加与华菱集团 2021 年度日常关联交易符合钢铁行业上下游市场变化和公司实际情况，定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有

关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

六、备查文件

- 1、公第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日