证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-039

柳州钢铁股份有限公司 2021 年半年度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司 2021 年半年度主要经营数据披露如下：

钢材产品		中型材	中板材	小型材	冷轧钢带	热轧钢带	合计
2021 年上半年	产量(万吨)	–	76.62	411.30	46.63	87.68	622.23
	销量(万吨)	–	77.01	411.44	44.02	27.04	559.50
	销售收入(亿元)	–	35.30	170.15	22.87	12.98	241.30
	平均单价(元/吨)	–	4,583.90	4,135.50	5,195.66	4,800.61	4,312.77
2020 年上半年	产量(万吨)	3.35	75.86	335.18	–	–	414.39
	销量(万吨)	2.97	75.19	338.74	–	–	416.90
	销售收入(亿元)	0.97	25.01	106.24	–	–	132.22
	平均单价(元/吨)	3,263.27	3,326.61	3,136.37	–	–	3,171.59
2021 年半年度 较 2020 年同期增减比例(%)	产量	不适用	1.00%	22.71%	–	–	50.15%
	销量	不适用	2.42%	21.46%	–	–	34.21%
	销售收入	不适用	41.13%	60.16%	–	–	82.50%
	平均单价	不适用	37.79%	31.86%	–	–	35.98%

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

公司代码：601003　　公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴侃	邓旋
电话	(0772)2595971	(0772)2595971
办公地址	广西柳州市北雀路 117 号	广西柳州市北雀路 117 号
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	70,199,356,286.82	60,594,790,328.17	60,594,790,328.17	15.85
归属于上市公司股东的净资产	13,025,789,363.82	11,769,987,995.53	11,769,987,995.53	10.67
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	40,544,461,727.92	23,003,576,042.75	23,003,405,228.71	76.25
归属于上市公司股东的净利润	1,887,624,698.40	780,731,758.35	772,633,883.15	141.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,877,003,169.51	778,412,578.14	767,406,828.95	141.13
经营活动产生的现金流量净额	771,258,747.53	57,253,096.20	210,785,803.14	1,247.10
加权平均净资产收益率(%)	15.23	5.33	6.70	增加 9.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.30	0.3015	146.67
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.30	0.3015	146.67

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	44,140
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广西柳州钢铁集团有限公司	国有法人	74.57	1,910,963,595	0	无	
王文辉	境内自然人	7.94	203,469,540	0	质押	180,500,000
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.69	94,588,855	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.48	38,040,916	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.52	13,198,825	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华安成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.41	10,413,528	0	无	
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.32	8,141,004	0	无	
基本养老保险基金一零零五组合	其他	0.20	5,106,080	0	无	
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.19	4,840,090	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	3,063,542	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
柳州钢铁股份有限公司 2020 年公开发行公司债(第一期)	20 柳钢 01	175080.SH	2020-9-10	2023-9-10	1,000,000,000	4.5

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.62	58.94
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.86	5.08

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-037

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2021 年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

二、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子公司管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司子公司管理制度》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的公告》(2021-040 号)。独立董事对此事项发表了表示同意的事前认可及独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2021-042)及《公司章程》(2021 年 8 月)。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2021 年 9 月 10 日(星期五)召开"2021 年第三次临时股东大会"，第八届董事会第三次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：

3.关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案

4.审议修订《公司章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-041)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-038

柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2021 年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的公告》(2021-040 号)。

本议案须提交股东大会审议。

三、监事会对如下事项发表独立意见：

(一)监事会对 2021 年半年度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1.公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2021 年半年的经营情况和财务状况等事项。

2.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.公司监事会成员没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(二)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本次重新预计部分关联交易，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，符合公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　编号：2021-040

柳州钢铁股份有限公司 关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的公告

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

2021 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案》，上述议案经非关联董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计 2021 年部分日常关联交易的事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重新预计 2021 年部分日常关联交易均遵循公平、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；本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。

审计委员会对上述事项发表意见：本次公司重新预计 2021 年部分日常关联交易是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次重新预计 2021 年部分日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

(二)2021 年日常关联交易重新预计情况

1.采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2021 年重新预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
防城港桂和技术服务有限责任公司	装卸劳务	–	8,000.00	32.08	3,508.37	–	–	新增业务
防城港市强实科技有限公司	材料	–	200.00	0.01	86.41	–	–	新增业务
广西柳钢红星园艺有限公司	农副食品	–	2,500.00	0.23	1,252.04	353.74	0.05	业务量增加
广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	–	5,000.00	21.02	2,495.59	–	–	新增业务
广西柳钢中金不锈钢有限公司	生铁等	5,000.00	155,000.00	38.02	58,443.73	–	–	业务量增加
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	辅料	–	500.00	0.87	87.74	–	–	新增业务
柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店	餐饮、住宿服务	–	200.00	0.32	52.02	–	–	新增业务
兴业柳钢资源有限公司	熔剂	–	30,000.00	15.47	11,680.60	–	–	新增业务
广西柳钢华创科技研发有限公司	原料等	50,000.00	100,000.00	14.14	–	–	–	业务量增加
广西凤鑫投资实业有限责任公司	合金	–	50,000.00	23.82	14,703.71	–	–	2021 年新增关联方
合计		55,000.00	351,400.00	–	92,310.21	353.74	–	

2.出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2021 年重新预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西防钢新材料科技有限公司	能源产品	–	3,000.00	7.52	855.21	–	–	2021 年新增关联方
广西柳钢华创科技研发有限公司	原料、加工费等	10.00	100,000.00	23.47	–	–	–	新增业务
广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	炉灰、辅料	–	3,000.00	14.73	929.47	–	–	新增业务
柳州市钢裕科技有限公司	辅料	–	5.00	0.01	0.14	–	–	新增业务
广西柳钢环保股份有限公司	原料	15,000.00	35,000.00	34.18	21,967.65	11,231.31	20.20	业务量增加
广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费等	5,000.00	155,000.00	37.45	65,885.63	2.72	0.00	业务量增加
广西玉林柳钢环保有限公司	辅料	1.00	6.00	0.01	2.72	–	–	业务量增加
武宣柳钢资源有限公司	辅料	1.00	11.00	0.02	2.25	–	–	业务量增加
合计		20,012.00	296,022.00	–	89,643.07	11,234.03	–	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
防城港桂和技术服务有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张佳佳	1,000.00	广西柳钢实业有限公司	技术咨询服务；劳务承包；金属延压加工；非金属矿物制品制造、销售；金属材料(除国家专控)、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品(除危险品)的销售；装卸搬运；包装服务；金属制品生产及销售。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼 105 室
防城港市强实科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	许强 建	5,000.00	柳州市强实科技有限公司	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。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司地块内管控楼 4 楼 407 室
广西柳钢红星园艺有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	谭繁 柳	2,203.0447	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工；绿化养护服务；保洁服务；阴生植物、花卉种植、销售及租赁；苗木、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售；家禽、肉猪的养殖、销售；农作物种植与农产品的销售；饲料、禽蛋、生鲜肉类、肉制品、农副产品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、调味品、木材、竹材、预包装食品(含酒类)、散装食品、日用百货、文具、玩具、服装的销售；卷烟零售；场地租赁；饲料加工；餐饮服务；住宿服务；农业观光服务。	柳州市郊白露乡龙家桥
广西柳钢环保股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	金闯	11,994.60	柳州市市锐立瑞环保科技股份有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	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)；耐火材料生产、销售；装卸服务；工业及民用设备的清洗服务；化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售；钢渣加工。	柳州市北雀路 117 号
广西柳钢不锈钢有限公司	其他有限责任公司	罗革 庆	357,600.00	广西柳州钢铁集团有限公司、建信金融资产投资有限公司	镍铁、镍合金、不锈钢及其延伸、深加工产品的技术研发、生产、销售；普通货物进出口；网上销售红土镍矿、铁矿石、高碳铬铁、低碳铬铁、镍铁、镍合金及不锈钢板卷。收集、贮存、利用、处置危险废物 类 别 ：HW17:336 -064 -17、HW31:312-001-31(持危险废物许可证并按该证核准经营范围经营)	玉林市人民东路 449 号玉鑫公司办公楼 1 楼东面第 1 间
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	有限责任公司	周斌 鹤	1,393.2846	广西柳州钢铁集团有限公司	环保技术研发、技术咨询及推广；工业废渣、尘泥的加工及销售(危险废物除外)；铁精粉、焦碳粉、高碳尾泥生产、销售；硫酸锌、硫酸铝、氧化锌、水砂珠、碳酸锌、中碳尾泥、低碳尾泥销售。	柳州市北鹅路 117 号
广西柳钢酒店管理有限公司	有限责任公司	任吉 传	1000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	住宿服务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售;高危险性体育运动(游泳)(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:酒店管理;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建身休闲活动;停车场服务(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)	柳州市北雀路 117 号
柳州市钢裕科技有限公司	其他有限责任公司	曲伟	6,500.00	广西柳州钢铁集团有限公司、李小员、陈争鸣、丁恩根、李志强	再生资源利用技术研发与技术咨询;废钢铁回收、加工;铁屑压块加工;再生资源回收及销售;建筑材料、机械配件、机械设备、电子产品、矿产品、金属材料、日用品、五金交电的销售;以自有资金对外投资;房屋租赁。	柳州市柳长路西侧
广西玉林柳钢环保有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	龙红 顺	5,000.00	广西柳钢环保股份有限公司	节能技术推广服务；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)；耐火材料生产、销售；装卸服务；工业及民用设备的清洗服务；化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售；钢渣加工；蒸汽、热水的生产与供应。	广西玉林市玉州区胜利路 32-47 号(原玉林市胜利阿银苑二区十一号)
广西凤鑫投资实业有限责任公司	有限责任公司	覃军 志	500.00	广西柳州钢铁集团有限公司	对冶金行业的投资；农业项目投资;酒店、宾馆的投资建设和运营管理;房地产开发经营与管理;市场管理;物业管理;旅游资源开发;农业观光旅游;旅游项目策划服务;文化产品的展览服务;水利工程;仓储服务、物流、普通货物道路运输;装卸搬运服务,包装服务;牲畜饲养、家禽饲养、销售;锰矿加工、销售;铁合金、钢材、锰矿、铬矿、焦炭、冶金产品的进出口贸易;冶金设备部件、机电设备、五金、食品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售;食品加工、销售;机械设备加工、制造、销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告;(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)	来宾市兴宾区政和路与翠屏路交叉口西北角(群众艺术馆)
武宣柳钢资源有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	沈平 柳	20,000.00	广西柳钢新材料科技有限公司	石灰岩、白云石露天开采;石灰、轻烧白云石生产、加工、销售;建筑材料生产、销售。	广西来宾市武宣县武宣镇城东路标准厂房技术研发楼北楼一楼
广西防钢新材料科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	黄升	500.00	广西柳钢新材料科技有限公司	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	防城港市港口区企沙临海工业园区
广西柳钢华创科技研发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	阮勇 志	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	检验检测服务;技术进出口(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:冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;钢压延加工;新材料技术研发;高品质特种钢铁材料销售;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	南宁市青秀区民族大道 146 号 2115 室
兴业柳钢资源有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	沈平 柳	40,000.00	广西柳钢新材料科技有限公司	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)一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;煤炭及制品销售	兴业县葵阳建材产业园

(二)关联方 2020 年度主要财务数据

单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西凤鑫投资实业有限责任公司	6.43	0.04	21.15	0.06
防城港桂和技术服务有限责任公司	0.09	-0.004	0.16	-0.14
防城港市强实科技有限公司	0.39	0.06	0.17	0.03
广西柳钢红星园艺有限公司	0.43	0.30	0.28	0.05
广西柳钢环保股份有限公司	3.63	2.39	4.13	0.80
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	1.29	1.10	0.87	0.26
广西柳钢酒店管理有限公司	0.16	0.11	0.10	0.01
广西柳钢中金不锈钢有限公司	67.47	44.02	55.68	0.63
兴业柳钢资源有限公司	3.50	2.66	0.23	-0.02
柳州市钢裕科技有限公司	1.46	0.58	18.53	0.003
广西玉林柳钢环保有限公司	0.53	0.49	--	0.01
广西柳钢华创科技研发有限公司	0.11	0.01	0.10	0.01
武宣柳钢资源有限公司	0.76	0.76	--	-0.01
广西防钢新材料科技有限公司	--	--	--	--

(三)与上市公司的关联关系

上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方关联交易的定价原则是：

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，按提供商品或劳务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商品或劳务的价格。

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是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，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

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-041

柳州钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日　10 点 00 分

召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案	√
2	审议关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2021 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有自己股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2021/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

2.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

3.出席现场会议的人员请提前一天联系公司，会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

4.出席会议者食宿、交通费用自理。

六、其他事项

登记地址：柳州市北雀路 117 号

书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编码：545002

电话：0772-2595971

传真：0772-2595971

联系人：邓旋、李颖

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案			
2	审议关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-042

柳州钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据市场监督管理部门的经营范围表述目录，将公司经营范围中的"废旧物资处置(危险废弃物除外)"调整为"再生资源销售"，其余条款不变。具体修订条款如下：

原章程	新章程
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售，钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营)；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪