公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	苗刚	公务原因	孙日东

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利6.42亿元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%,剩余未分配利润转入下一年度。

第二节 公司基本情况

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	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-77920798	0531-77920618
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,国民经济持续恢复,为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化,努力克服原燃料价格高位运行的影响,消化环保成本大幅上升等因素,行业总体运行态势良好,行业整体效益创历史最好水平。

1.2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》,碳达峰、碳中和目标为我国钢铁行业绿色低碳发展提供了新的方向指引。

2.2021年2月8日,工信部发文严禁新增钢铁产能,实行产能产量"双控"政策,确保2021年全国粗钢产量同比下降。国家统计局数据显示,1-12月份,全国生铁产量86,857万吨,同比降低4.3%;粗钢产量103,279万吨,同比降低3.0%;钢材产量133,667万吨,同比增长0.6%。

3.原材料价格大幅上涨。2021年进口铁矿石11.24亿吨,同比下降3.9%,进口平均单价164.3美元/吨,较2020年增加58.5美元/吨。

4.钢材出口量大幅增长,进口量大幅降低。2021年,国内出口钢材6689.5万吨,同比增长24.6%;全年进口钢材1426.8万吨,同比下降29.5%。

(行业信息来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会网站)

公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖,船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育"金杯优质产品",油气工程用热轧型钢获得"中国钢铁工业产品开发市场开拓奖"。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域,远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司主要产品及用途如下:

板材产品:拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线,整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有:碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内知名企业,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

型钢:拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地,拥有大、中、小、异型钢四条生产线,其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平,具备年产300万吨的生产能力。主要产品有:H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。

优特钢:具备年产260万吨优特钢材能力,是中国特大型特钢企业。主要产品有:汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。

热轧钢带:公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有:热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格,具有较强劲的国际国内市场竞争力。

冷轧钢带:公司现有一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内主要汽车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区稳定供货。

螺纹钢:公司拥有四条建材生产线,年产能350万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获"冶金产品实物质量金杯奖""冶金行业品质卓越产品""山东名牌产品"等荣誉称号。

公司针对不同产品,采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主,经销商销售为辅;螺纹钢以经销商销售为主,以直销为辅。

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	72,545,786,300.59	68,486,972,234.14	5.93	69,533,959,889.57
归属于上市公司股东的净资产	21,926,554,492.11	21,133,158,903.53	3.75	20,748,020,200.68
营业收入	110,850,917,703.23	87,316,707,290.57	26.95	71,091,690,306.15
归属于上市公司股东的净利润	1,228,178,024.51	722,663,665.87	69.95	579,062,116.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,962,034,810.47	639,778,629.25	206.67	540,783,155.86
经营活动产生的现金流量净额	8,464,045,985.43	5,858,182,868.56	44.48	4,514,608,149.39
加权平均净资产收益率(%)	5.65	3.42	增加2.23个百分点	2.83
基本每股收益(元/股)	0.1148	0.0670	71.34	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.1148	0.0670	71.34	0.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	26,676,659,024.71	32,157,237,840.21	28,457,037,846.60	23,559,982,991.71
归属于上市公司股东的净利润	616,788,674.58	1,485,736,202.72	751,646,109.17	-1,625,992,961.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	615,908,447.03	1,483,153,930.10	698,812,806.29	-835,840,372.95
经营活动产生的现金流量净额	3,836,393,465.66	3,010,922,833.32	-1,200,139,711.33	2,816,869,397.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	261,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	260,675
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

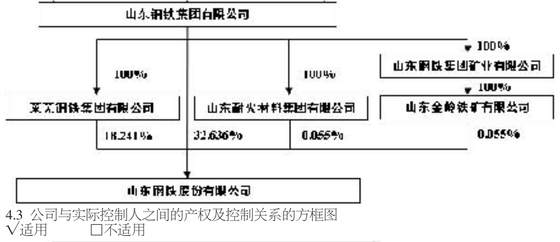
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东钢铁集团有限公司	3,312,966,194	3,572,533,950	32.64	0	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,996,785,424	18.24	0	无	0	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	-143,909,010	138,710,445	1.27	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	44,445,900	44,445,900	0.41	0	无	0	未知
UBSAG	28,609,077	38,914,414	0.36	0	无	0	未知
方威	-92,622,000	38,882,074	0.36	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	29,191,320	33,491,931	0.31	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,697,100	31,312,415	0.29	0	无	0	未知
卢林丙	30,491,788	30,491,788	0.28	0	无	0	境内自然人
方哲	26,000,000	26,000,000	0.24	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

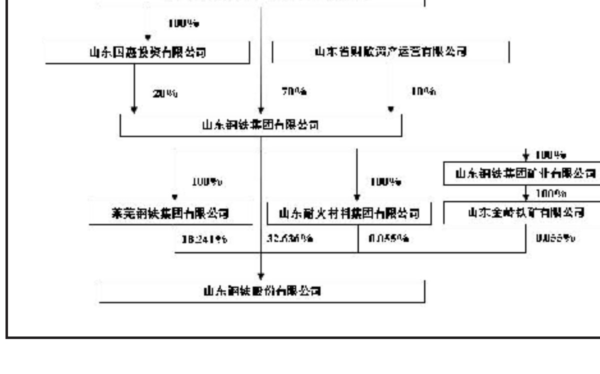
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18鲁钢01	150198	2021/3/19		4.85
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19鲁钢1	151450	2024/4/18	0.99	5.20
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)	G19鲁钢2	151697	2024/8/15		5.29

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	公司已于2021年3月19日完成"18鲁钢01"最后一期债券本金及债券利息的兑付。
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	2021年3月,公司选择下调"G19鲁钢1"票面利率,即自2021年4月18日起,债券票面利率调整为5.2%,在债券存续期的第3-4个计息年度固定不变,公司于2021年4月18日完成债券回售资金付款和债券利息的兑付,债券余额为0.99亿元。
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)	公司已于2021年8月15日完成"G19鲁钢2"全部债券本金及债券利息的兑付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
G19鲁钢1	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	稳定	
G19鲁钢2	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	稳定	

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.07	54.96	0.12
扣除非经常性损益后净利润	19.62	6.40	206.67
EBITDA全部债务比	31.20	26.15	19.31
利息保障倍数	7.58	3.58	111.47

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2021年公司累计生产生铁1187万吨、钢1478万吨、钢材(不含商品坯)1449万吨,较2020年分别下降14.24%、9.18%、7.77%;全年实现营业收入1108.51亿元,归属上市公司股东净利润12.28亿元,同比分别增长26.95%、69.95%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2022-009

山东钢铁股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2022年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

1.人员信息

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:许保如先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:黄飞先生,2002年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师:程安宾先生,2014年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2022年度财务报告审计费用126万元,内控审计费用42万元,合计168万元,定价原则为招标定价。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)公开招标情况。2022年2月,公司通过公开招标方式选聘外部审计机构,共有三家单位参与投标,中标单位为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)风险管理与审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。2022年3月21日,公司第七届董事会风险管理与审计委员会召开第五次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。风险管理与审计委员会通过审查认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资格,能较好地完成公司委托的各项工作,且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,注册会计师能够遵守相关职业道德规范,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

(三)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务,我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

(四)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。2022年3月21日,公司第七届董事会召开第十次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,9名董事一致同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2022-003

山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2022年3月11日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年3月21日下午在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼403会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人,董事苗刚先生因公务未能出席现场会议,书面委托董事孙日东先生代为行使表决权。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场和通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)2021年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(二)2021年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)2021年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(四)关于公司2021年年度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(五)关于公司2022年度生产经营计划的议案

2022年公司主要产品生产计划为:铁1244万吨,钢1485万吨,材(商品量)1551万吨。其中:莱芜分公司铁434万吨,钢639万吨,材(商品量)751万吨;日照公司铁810万吨,钢846万吨,材(商品量)800万吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司2021年度固定资产投资完成情况及2022年度固定资产投资计划的议案

1.公司2021年固定资产投资计划总投资额为496,790万元。全年实际完成投资480,805万元。

2.公司2022年固定资产投资计划总投资额为419,234万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(七)关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(八)关于公司2021年度利润分配的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利6.42亿元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%,剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(九)关于公司2021年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年公司实现归属于母公司净利润为12.28亿元,母公司可供股东分配利润为6.42亿元,根据公司生产经营以及新旧动能转换项目建设情况,2021年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(十)关于公司2021年度日常关联交易协议执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事认为,1.上述关联交易符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。

2.日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,年度日常关联交易计划符合公司实际,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

3.上述关联交易议案,需经公司2021年度股东大会批准后生效,在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(十一)关于山东钢铁股份有限公司在山东钢铁集团财务有限公司存贷款风险应急处置预案的议案

本议案属于关联交易,公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可,并对此发表了独立意见。详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司风险评估报告的议案

本议案属于关联交易,公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可,并对此发表了独立意见。详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于公司全资子公司山东莱钢环友化工能源有限公司计提在建工程减值准备的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于聘任会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(十七)关于公司2021年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

(一)非独立董事不在公司领取薪酬。

(二)公司2022年度独立董事津贴12万元/人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

(三)职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬;股东代表监事不在公司兼任其他职务的,不在公司领取薪酬;在公司兼任其他职务的,根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬,因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

(四)高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(十九)关于2022年度董事会经费预算计划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于召开2021年年度股东大会的议案

决定于2022年4月15日召开山东钢铁股份有限公司2021年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2022-004

山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

2022年3月11日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2022年3月21日下午在济南市舜泰广场4号楼403会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第七次会议。会议应到监事5名,亲自出席监事5名,分别为:高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持,以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案:

一、2021年度监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

二、关于公司2021年度报告及摘要的议案

监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1.2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正、公允的原则;

5.监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2021年度经营业绩,没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

三、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

四、关于公司2021年度利润分配的议案

公司2021年度利润分配预案:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利6.42亿元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%,剩余未分配利润转入下一年度。

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

五、关于公司2021年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年公司实现归属于母公司净利润为12.28亿元,母公司可供股东分配利润为6.42亿元,根据公司生产经营以及新旧动能转换项目建设情况,2021年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

六、关于2022年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1.非独立董事不在公司领取薪酬。

2.公司2022年度独立董事津贴12万元/人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬;股东代表监事不在公司兼任其他职务的,不在公司领取薪酬;在公司兼任其他职务的,根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬,因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

4.高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

七、关于公司2021年度日常关联交易协议执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

八、关于公司全资子公司山东莱钢环友化工能源有限公司计提在建工程减值准备的议案

本次计提在建工程减值准备是根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,基于审慎性原则,真实反映了资产价值。公司在审议本次计提在建工程减值准备的议案时,程序合法,同意本次计提在建工程减值准备。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2021年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会
2022年3月23日

证券代码:600022　　证券简称:山东钢铁　　公告编号:2022-010

山东钢铁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年4月15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年年度股东大会

(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:2022年4月15日　14点00分

召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼302-3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2022年4月15日

至2022年4月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2021年度固定资产投资完成情况及2022年度固定资产投资计划的议案	√
6	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案	√
7	关于公司2021年度利润分配的议案	√
8	关于公司2021年度公积金转增股本的议案	√
9	关于公司2021年度日常关联交易协议执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案	√
10	关于聘任会计师事务所的议案	√
11	关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过,详见2022年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2021年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2021年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

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,可以使用持有公司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	600022	山东钢铁	2022/4/11

(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

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2022年4月14日)。

(二)登记时间及地点

1、登记时间:2022年4月14日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。

2、登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系电话:0531-77920798,0531-67606881

2、传　　真:0531-77920798

3、联 系 人:王洪瑞

4、邮　　编:271104

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)根据山东省和济南市疫情防控管理要求,现场会议应控制参会人数,建议投资者以网络投票或委托公司董事会秘书投票方式参加本次股东大会。投资者确需参加现场会议的,请提前登记预约报名,在届时疫情政策允许的情况下可参加现场会议。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23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

山东钢铁股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2021年度固定资产投资完成情况及2022年度固定资产投资计划的议案			
6	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案			
7	关于公司2021年度利润分配的议案			
8	关于公司2021年度公积金转增股本的议案			
9	关于公司2021年度日常关联交易协议执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案			
10	关于聘任会计师事务所的议案			
11	关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案			

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:600022　　证券简称:山东钢铁　　公告编号:2022-011

山东钢铁股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:??会议召开时间:2022年04月07日(星期四)下午 15:00-16:30? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动? 投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdgt600022@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月23日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月07日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年04月07日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:王向东

独立董事:王爱国

财务负责人:尉可超

董事会秘书:金立山

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月07日(星期四)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdgt600022@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王老师

电话:0531-77920798

邮箱:sdgt600022@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2022-005

山东钢铁股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告

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。

?重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.6元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元,母公司可供股东分配利润为6.42亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利6.42亿元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%,剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月21日召开第七届董事会第十次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《2021年度利润分配预案的议案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2021年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2022年3月21日召开第七届监事会第七次会议,以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2022-007

山东钢铁股份有限公司关于
2022年度与山东钢铁集团财务有限公司
发生金融业务持续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。

一、关联交易基本情况

(一)金融业务持续关联交易概述

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2021年3月29日召开的第六届董事会第三十四次会议和2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过了本公司与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")重新签订的《金融服务协议》,有效期3年,在协议期间,公司及控股子公司每年度在财务公司最高日存款余额不高于人民币60亿元,存款利率不低于中国人民银行统一公布的同期同类型的基准利率,及其它在中国的独立商业银行向公司提供的同期同类型的存款利率;财务公司向公司及控股子公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币88亿元,贷款利率参照中国人民银行统一公布的同期同类型的贷款利率,及不高于其它在中国的独立商业银行向公司提供的同期同类型的贷款利率。

2022年3月21日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》(以下简称"风险评估报告"),关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,其余五名独立董事一致同意该议案,独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2021年度风险评估报告,认为财务公司具备相应的业务资质,管理制度健全,风险管理有效。在协议期间,财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展,无重大操作风险发生,各项监管指标均符合监管机构的要求,业务运营合法合规,未出现业务违约情形;财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力,能够及时向公司提供经营情况等相关信息,能够按照《金融服务协议》履行相关义务,公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障,未出现《山东钢铁股份有限公司关于在山东钢铁集团财务有限公司开展存贷款业务的风险应急处置预案》确定的风险情形,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。 鉴于以上情况,根据《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》第十五条规定,本次关联交易预计事项可免于履行相关审议程序,但仍应当履行信息披露义务。

(二)金融业务持续关联交易预计情况

根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监管要求,结合公司及控股子公司2021年度与财务公司已发生的关联交易情况,按照市场化原则,公司预计2022年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交易如下:

1.公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款余额(含利息)不高于人民币60亿元,存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

2.财务公司向公司及控股子公司提供的贷款额度不超过人民币50亿元,贷款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期同类型的贷款市场报价利率(LPR)。

3.财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度不超过人民币88亿元。

4.公司及控股子公司在财务公司开立的票据余额不超过人民币30亿元。

5.公司及控股子公司在财务公司办理的票据贴现发生额不超过人民币20亿元。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

(一) 关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准,在山东工商行政管理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于2012年2月10日,由山东钢铁集团有限公司及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金30亿元人民币,股东单位3家,其中,山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203,947.54万元(含500万美元),占注册资本的67.9825%;山东钢铁股份有限公司以货币方式出资78,052.46万元(含500万美元)占注册资本的26.0175%,山东金岭矿业股份有限公司以货币方式出资18,000万元,占注册资本的6%。

统一社会信用代码:9137000059032838X4

金融许可证机构编码:L0144H23701001

法定代表人:王勇

注册地址: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场

经营期限:2012年2月10日至无固定期限

公司的经营范围包括: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类);成员单位产品的买方信贷。

截至2021年12月31日,财务公司总资产1,884,070.35万元,净资产393,632.21万元,吸收成员单位存款余额1,480,537.54万元,实现营业收入45,616.44万元,实现净利润34,061.56万元。

(二)与本公司的关联关系

本公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财务公司的直接控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定,财务公司为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定"财务公司经营业务,应当遵守下列资产负债比例的要求",截至2021年12月31日,财务公司监管及监测指标情况如下:

1.资本充足率不得低于10.5%;实际为22.37%。

2.拆入资金余额不得高于资本总额;公司拆入资金余额为0,不高于资本总额。

3.担保余额不得高于资本总额;公司担保余额为0.33亿元,不高于资本总额。

4.有价证券投资与资本总额的比例不得高于70%;公司有价证券投资比例为53.03%,低于70% 。

5. 自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%;公司自有固定资产与资本总额的比率为0.08%,不高于资本总额的20%。

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司上述第1、2、3、4、5项指标均符合监管要求。

根据以上关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联人能够遵守约定,为本公司提供金融服务。

(四)失信被执行人查询情况

经查询,财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价准则

公司与财务公司发生金融业务持续关联交易的定价原则详见2021年3月31日公司在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》中"四(二)服务内容"部分。 "

(二)关联交易协议内容

具体内容详见2021年3月31日公司在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。

四、交易目的和对公司的影响

公司与财务公司发生金融业务持续关联交易,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率及留存资金收益,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,未损害公司及其他股东利益。

五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额

截至2021年12月31日,公司及控股子公司在财务公司贷款余额为27,018.28万元,存款余额为531,089.76万元。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
董事会
2022年3月23日