证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-17

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱钢铁")第八届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2022 年 3 月 23 日发出。会议发出表决票 9 份,收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计 2022 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》

基于 2022 年生产经营预算,公司预计 2022 年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易 4,023,669 万元,其中,关联采购及接受综合后勤服务 2,673,060 万元,关联销售及提供劳务 1,320,109 万元,利息、手续费及佣金收入 20,500 万元,利息及佣金支出 10,000 万元。

此议案为关联交易,议案表决时,关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告(公告编号:2022-18)》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

2、审议通过了《关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的议案》

下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称华菱财务公司)为充分发挥自身作为内部金融平台的优势,为成员单位提供更全面的金融支持,拟与公司控股股东湖南钢铁集团续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其下属子公司提供存款、贷款、票据贴现、委托贷款、票据承兑等金融服务。

此议案为关联交易,议案表决时,关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的关联交易公告(公告编号:2022-19)》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 5 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2022 年固定资产投资计划的议案》

公司 2022 年将积极推进实施"十四五"规划相关投资项目,主要投向品种结构高端化与系统降本增效、低碳绿色制造、数字化智能化转型、钢铁产业链延伸等领域,促进生产效率、品种质量、环境治理、智能制造等核心能力提升,加速实现"四化"(高端化、智能化、绿色化、服务化)转型升级,打造全国一流冶金基地。全年预计固定资产投资 101.26 亿元,其中续建项目 50 亿元、新开工项目 51.26 亿元;计划资金支出 78.31 亿元,其中续建项目 37.21 亿元、新开工项目 30.49 亿元、支付工程结算尾款及延期支付款 10.61 亿元。

表决结果:有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的议案》

为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司(以下简称华菱衡钢)高质量发展,支持其开展相关技术改造项目,公司控股股东湖南钢铁集团拟以自有资金对华菱衡钢增资 10 亿元,华菱衡钢同步对下属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司(简称连轧管公司)增资 10 亿元。

本次增资以 2021 年 12 月 31 日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据。湖南钢铁集团按照华菱衡钢经评估的每股净资产 1.627 元折股,享有注册资本 61,464.33 万元,差额 38,535.67 万元计入资本公积。增资完成后,华菱衡钢注册资本将由 374,876.67 万元增至 436,341.00 万元,其中,公司持有华菱衡钢 85.91%股权,仍保持控股地位,并合并报表;湖南钢铁集团持有华菱衡钢 14.09%股权。

同时,华菱衡钢拟以 2021 年 12 月 31 日为基准日,按 1 元/注册资本的增资价格,同步对下属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司(简称连轧管公司)增资 10 亿元。增资完成后,连轧管公司注册资本将由 253,243.7548 万元增至 353,243.7548 万元,仍为华菱衡钢全资子公司。

(二)关联关系说明

湖南钢铁集团为公司控股股东,华菱衡钢为公司下属全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南钢铁集团为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审批程序

公司第八届董事会第二次会议审议通过了该事项,全体非关联董事同意本议案,关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决;公司第八届监事会第二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。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称	湖南钢铁集团有限公司
企业性质	有限公司(国有独资)
注册地	长沙市天心区湘府西路 222 号
主要办公地点	长沙市天心区湘府西路 222 号
法定代表人	肖尊湖
注册资本	200,000 万元
成立日期	1997 年 11 月 9 日
统一社会信用代码	91430000183808 60XK
控股股东	华菱控股集团有限公司
实际控制人	湖南省国资委
经营范围	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(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)

(二)历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

湖南钢铁集团由原湖南省冶金企业集团公司于 1997 年 11 月出资设立,注册资本 200,000 万元;2003 年,出资人变更为湖南省人民政府;2010 年,经湖南省人民政府批复,将湖南钢铁集团 100%股权无偿划转给华菱控股集团有限公司(以下简称"华菱控股");2010 年、2017 年,经湖南省国资委批复,将华菱控股所持湖南钢铁集团合计 7.03%股权无偿划转至湖南省国资委产管理集团有限公司。

湖南钢铁集团以钢铁制造为主业,另外还涉及上游钢铁辅业、资源开发、下游钢材深加工、金融投资、商贸物流领域等多元集群产业。2017 年至 2020 年,湖南钢铁集团业务稳步增长,经营规模稳居钢铁行业前十强。其中,营业总收入由 1,025 亿元增长至 1,520 亿元,利润总额由 54 亿元增长至 102 亿元,发展势头良好。其最近一年一期主要财务数据如下:

财务指标(单位:万元)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已经审计)
资产总额	13,547,159	11,343,301
净资产	6,080,395	4,585,245
财务指标(单位:万元)	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已经审计)
营业总收入	17,504,472	15,202,110
净利润	996,233	813,145

(三)湖南钢铁集团为公司控股股东,构成公司关联方。经查询,湖南钢铁集团非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

华菱衡钢为公司下属全资子公司,现有注册资本 37.49 亿元,具有炼铁、炼钢、轧管、钢管深加工全流程生产工艺,拥有 5 条国际先进的钢管生产线以及 15 条钢管深加工生产线,实现了规格组距全覆盖。华菱衡钢专注于技术、品质和服务的提升,以专业化生产为基础打造了油气用管、压力容器用管、机械加工用管三大拳头产品系列。2021 年实现营业收入 126.06 亿元,净利润 3.62 亿元;截至 2021 年 12 月 31 日,华菱衡钢合并资产总额 135.71 亿元,负债总额 93.72 亿元,净资产 41.99 亿元,资产负债率 69.06%。

连轧管公司是华菱衡钢下属全资子公司,现有注册资本 25.32 亿元,拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程装备,2021 年连轧管公司实现营业收入 113.73 亿元,实现净利润 2.14 亿元,是华菱衡钢生产经营核心主体。

四、关联交易的必要性

华菱衡钢属于国内三大专业化无缝钢管生产商之一,"十三五"期间定位中高端市场,打造了一批高附加值产品,是中石油、中石化、壳牌、美孚等知名企业主要供应商,产品远销国内外。但高端产品规模相对较小、"高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高温、轻量化、长寿命"等一系列"卡脖子"技术钢管有待继续开发。

受益于油价回升,油气开采活动增多,预计无缝钢管需求逐步好转。未来随着无缝钢管行业集中度逐渐提升,有利于提高无缝钢管企业在产业链的话语权。因此,"十四五"期间,华菱衡钢将加大提质增效、智能制造、节能环保等领域的资金投入,拟投资建设产线升级改造、集控系统智能化改造、超低排放改造等项目,积极推动品种结构升级、数字化智能化转型,加快实现超低排放。同时,华菱衡钢目前的资产负债率仍高于钢铁行业上市公司平均水平,财务负担较重,急需增加资本金投入,以进一步增强资本实力,提升融资能力。

考虑到公司"十四五"期间仍有较大的资本开支需要,而华菱衡钢在下属子公司中盈利能力相对较弱,且无缝钢管行业竞争较为激烈,公司经与控股股东协商,拟由湖南钢铁集团对华菱衡钢增资,一方面有利于减少公司资金支出,降低投资风险;另一方面有利于支持华菱衡钢开展技术改造,并体现控股股东对公司发展的支持和信心。

五、交易方案

第一步:湖南钢铁集团以自有资金对华菱衡钢增资 10 亿元

本次增资以 2021 年 12 月 31 日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据。湖南钢铁集团按照华菱衡钢经评估的每股净资产折股享有相应的注册资本,差额计入资本公积。华菱衡钢现有注册资本 374,876.67 万元,根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《衡阳华菱钢管有限公司评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第 0214 号),以 2021 年 12 月 31 日为基准日,华菱衡钢母公司经审计的净资产值为 389,305.87 万元。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《衡阳华菱钢管有限公司评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第 0214 号),以 2021 年 12 月 31 日为基准日,华菱衡钢经评估的净资产值为 609,908.55 万元,评估增值率 56.67 %(详见下表)。

该评估公司属于独立第三方评估机构,与公司、湖南钢铁集团、华菱衡钢均没有现存的或者预期的利益关系,以该评估值为依据折股,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	364,476.75	365,495.72	1,018.97	0.28
2	非流动资产	615,537.63	835,226.28	219,688.65	35.69
3	长期股权投资	499,053.41	639,082.62	140,029.21	28.06
4	固定资产	82,613.32	112,399.38	29,786.06	36.05
5	在建工程	11,161.77	10,926.81	-234.96	-2.11
6	无形资产	22,709.13	72,712.52	50,003.39	220.19
7	资产总计	980,014.38	1,200,617.05	220,602.67	22.51
8	流动负债	555,461.71	555,461.71		
9	非流动负债	35,246.79	35,246.79		
10	负债合计	590,708.50	590,708.50		
11	净资产(所有者权益)	389,305.88	609,908.55	220,602.67	56.67

说明:

1、固定资产增值得主要原因是房屋建筑物建成年代较早,近些年建筑工程领域人工费、材料费及机械费均大幅度上涨导致。

2、无形资产增值得主要原因是由于待估宗地取得日期较早,近年来衡阳市地价上涨所形成。当地经济良好发展提升了地价的上升空间,城区基础设施日趋完善、交通发达,开发程度逐渐成熟,形成了良好的用地条件,促使地价有一定幅度增长。

七、关联交易协议的主要内容

2022 年 3 月 25 日,公司(甲方)与湖南钢铁集团(乙方)、华菱衡钢(标的公司)签署了《衡阳华菱钢管有限公司增资协议》,主要内容如下:

"……

2.1 本次增资基准日为 2021 年 12 月 31 日。根据天健会计师事务所出具的《衡阳华菱钢管有限公司 2021 年度审计报告》(天健湘审(2022)73 号),以 2021 年 12 月 31 日为基准日,标的公司母公司经审计的净资产值为 389,305.87 万元,合并报表归母净资产 419,939.62 万元。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《衡阳华菱钢管有限公司评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第 0214 号),以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日,纳入评估范围内的所有者权益账面价值 389,305.87 万元,标的公司经评估的全部权益价值为 609,908.55 万元,增值率为 56.67 %。

2.2 标的公司现有注册资本 3,748,766,689 元,根据评估报告本次乙方对标的公司增资价格确定为 1.627 元/注册资本,本次乙方对标的公司新增 1,000,000,000 元出资中,614,643,311 元计入标的公司实收资本,385,356,689 元计入资本公积。

2.3 本次增资后,标的公司注册资本由 3,748,766,689 元增加至 4,363,410,000 元,甲方持有标的公司 85.91%股权,乙方持有标的公司 14.09%股权,甲方保持对标的公司的控股地位,继续由甲方合并报表。增资后标的公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	股权比例
1	湖南华菱钢铁股份有限公司	3,748,766,689.00	85.91%
2	湖南钢铁集团有限公司	614,643,311.00	14.09%
合计	--	4,363,410,000.00	100%

2.4 乙方于 2022 年 12 月 31 日前缴付全部增资价款。

2.5 标的公司自增资基准日至本次增资完成日(工商变更登记完成日)期间的损益和任何权益变动,由甲方和乙方按 2.3 款所列股权比例享有。

……

8.1 本协议经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后成立,并经甲方股东大会审议通过后生效。

……"

八、关联交易的影响

本次交易有利于满足华菱衡钢及连轧管公司"十四五"期间提质增效、智能制造、环保等领域资金投入的需要,是控股股东对上市公司发展的支持;可以减少上市公司资金支出,降低投资风险。同时,有利于进一步提升华菱衡钢及连轧管公司盈利能力,增强资本实力,降低资产负债率。增资完成后,公司仍保持对华菱衡钢的控股地位,并合并其报表,华菱连轧管公司仍为华菱衡钢下属全资子公司,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年至今,除本次关联交易事项外,公司与本次关联交易对方湖南钢铁集团及其子公司累计发生关联采购及接受综合后勤服务金额为 42.07 亿元,关联销售及提供劳务金额为 18.81 亿元,金融服务利息收入及支出金额为 0.36 亿元。

十、独立董事独立意见

独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉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:

"本次湖南钢铁集团以自有资金对华菱衡钢增资 10 亿元,华菱衡钢同步对连轧管公司增资 10 亿元,有利于满足华菱衡钢及连轧管公司"十四五"期间提质增效、智能制造、环保等领域资金投入的需要,是控股股东对上市公司发展的支持;可以减少上市公司资金支出,降低投资风险。同时,有利于进一步提升华菱衡钢及连轧管公司盈利能力,增强资本实力、降低资产负债率。增资完成后,公司仍保持对华菱衡钢的控股地位,并合并其报表,华菱连轧管公司仍为华菱衡钢下属全资子公司,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

湖南钢铁集团对华菱衡钢增资以 2021 年 12 月 31 日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据。该评估公司属于独立第三方评估机构,与公司、湖南钢铁集团、华菱衡钢均没有现存的或者预期的利益关系,以该评估值为依据折股,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。"

十一、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-18

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于 2022 年与湖南钢铁集团 日常关联交易预计额公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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)关联交易概述

1、基于 2022 年生产经营预算,公司预计 2022 年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易 4,023,669 万元,比 2021 年实际发生额增加 222,437 万元。其中:关联采购及接受综合后勤服务 2,673,060 万元,关联销售及提供劳务 1,320,109 万元,利息、手续费及佣金收入 20,500 万元,利息及佣金支出 10,000 万元。

2、公司第八届董事会第二次会议审议批准了该事项,全体非关联董事同意本议案,关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、公司第八届监事会第二次会议审议批准了该事项,监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过,关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司 2022 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下:

1、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
湘钢集团	原辅料	市场价	243,160	41,329	232,563
	综合服务费	协议价	19,980	2,332	14,508
	工程建设	协议价	3,200	338	3,487
	动力介质	政府定价	8,250	1,107	7,481
湘潭瑞通	原辅料	市场价	215,500	40,241	302,672
	接受劳务	协议价	3,900	----	----
洪盛物流	接受劳务	市场价	75,950	13,821	72,552
中冶京诚	原辅料	市场价	138,022	24,093	107,603
湘钢冶金炉料	原辅料	市场价	128,700	23,287	128,742
湘钢瑞兴	原辅料	市场价	37,500	8,693	36,501
	接受劳务	协议价	4,000	588	4,019
瑞和钙业	原辅料	市场价	25,220	2,443	10,271
瑞嘉金属	原辅料	市场价	222,590	4,460	182,280
涟钢集团	综合服务费	协议价	18,960	2,977	18,753
	原辅料	市场价	35,117	4,242	30,922
海南供应链	原辅料	市场价	21,898	15,644	21,898
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	49,518	7,659	49,698
	原辅料	市场价	442,214	80,467	291,509
涟钢冶金	原辅料	市场价	64,078	9,239	54,708
涟钢机电	原辅料	市场价	20,360	4,280	12,547
涟钢物流	接受劳务	市场价	38,042	5,789	31,582
涟钢建设	工程建设	协议价	98,220	16,904	69,104
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	7,200	161	6,482
涟钢振兴	原辅料	市场价	31,147	4,169	31,147
	接受劳务	市场价	21,429	935	11,642
衡钢集团及其子公司	租赁	协议价	568	----	403
	接受劳务	市场价	31,454	4,299	31,187
	原辅料	市场价	5,496	1,461	5,188
欣港集团	接受劳务	市场价	48,057	8,924	44,417
华菱资源	原辅料	市场价	156,237	30,063	156,501
湖南钢铁集团其他子公司	接受劳务	市场价	4,564	141	1,240
	租赁	协议价	922	25	836
FMG	原辅料	市场价	451,607	60,630	597,980
小计			2,673,060	420,742	2,570,423

2、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	107,880	16,002	101,986
	钢材	市场价	4,440	179	0
	代购物资	市场价	12,700	1,877	12,688
	废弃物	市场价	17,000	2,829	15,139
湘潭瑞通	代购物资	市场价	173,000	34,409	275,672
湘钢金属	钢材	市场价	109,685	17,303	107,178
中冶京诚	动力介质	协议价/国家定价	870	138	854
	钢材	市场价	37,000	2,991	37,486
	租赁	协议价	180	22	168
洪盛物流	钢材	市场价	117,900	15,566	105,724
湘钢瑞兴	代购物资	市场价	3,680	607	3,675
凡易湘钢	代购物资	市场价	26,761	2,225	21,575
胜利钢管	钢材	市场价	30,630	2,009	0
涟钢集团及其子公司	动力介质	成本加成/政府定价/市场价	51,564	8,224	50,360
	代购物资	市场价	60,719	7,502	35,987
涟钢机电	钢水	市场价	4,673	738	4,110
煤化新能源	代购物资	市场价	421,297	56,387	299,411
涟钢振兴	钢坯	市场价	12,746	1,751	12,015
武义加工配送	钢材	市场价	69,000	8,776	71,142
衡钢集团及其子公司	动力介质	成本加成/政府定价	3,352	539	2,991
	钢管	市场价	8,193	867	8,181
	租赁	协议价	266	44	265
	废弃物	市场价	667	201	709
华菱资源	钢材	市场价	36,907	6,936	37,022
	代购物资	市场价	9,000	----	8,262
关联销售小计			1,320,109	188,124	1,212,599

3、金融服务利息、手续费及佣金收入

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
湖南钢铁集团及下属子公司	利息收入、手续费及佣金收入	市场价	20,500	2,170	11,328

4、金融服务利息支出

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
湖南钢铁集团及下属子公司	利息收入、手续费及佣金收入	市场价	10,000	1,494	6,882

(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	原辅料	232,563	2.24%	207,008	12%	2021 年 3 月 31 日、8 月 28 日、12 月 4 日(公告编号:2021-20、64、93)
	综合服务费	14,508	26.54%	11,380	27%	
	工程建设	3,487	1.15%	1,500	132%	
	动力介质	7,481	1.07%	8,680	-14%	
湘潭瑞通	原辅料	302,672	2.91%	366,200	-17%	
洪盛物流	接受劳务	72,552	14.89%	60,450	20%	
中冶京诚	原辅料	107,603	1.04%	114,796	-6%	
湘钢冶金炉料	原辅料	128,742	1.24%	119,300	8%	
湘钢瑞兴	原辅料	36,501	0.35%	29,600	23%	
	接受劳务	4,019	0.82%	5,460	-26%	
瑞和钙业	原辅料	10,271	0.10%	17,870	-43%	
瑞嘉金属	原辅料	182,280	1.75%	225,400	-19%	
涟钢集团	综合服务费	18,753	34.30%	18,906	-1%	
	原辅料	30,922	0.30%	27,629	12%	
海南供应链	原辅料	21,898	0.21%	27,500	-20%	
煤化新能源	动力介质	49,698	7.10%	53,160	-7%	
	原辅料	291,509	2.81%	304,056	-4%	
涟钢冶金	原辅料	54,708	0.53%	58,798	-7%	
涟钢机电	原辅料	12,547	0.12%	14,420	-13%	
涟钢物流	接受劳务	31,582	6.48%	32,935	-4%	
涟钢建设	工程建设	69,104	22.73%	70,520	-2%	
涟钢工程技术	接受劳务	6,482	1.33%	5,000	30%	
涟钢振兴	原辅料	31,147	0.30%	28,648	9%	
	接受劳务	11,642	2.39%	11,539	1%	
衡钢集团及其子公司	租赁	403	33.16%	403	0%	
	接受劳务	31,187	6.40%	30,904	1%	
	原辅料	5,188	0.05%	4,646	12%	
欣港集团	接受劳务	44,417	9.12%	47,149	-6%	
华菱资源	原辅料	156,501	1.51%	183,225	-15%	
湖南钢铁集团其他子公司	接受劳务	1,240	0.25%	1,534	-19%	
	租赁	836	68.83%	892	-6%	
FMG	原辅料	597,980	5.75%	705,570	-15%	
小计		2,570,423	---	2,795,079	-8%	

2、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	动力介质	101,986	10.85%	91,125	12%	2021 年 3 月 31 日、8 月 28 日、12 月 4 日(公告编号:2021-20、64、93)
	代购物资	12,688	1.36%	10,800	17%	
	废弃物	15,139	83.68%	12,050	26%	
湘潭瑞通	代购物资	275,672	29.44%	335,950	-18%	
湘钢金属	钢材	107,178	1.08%	115,680	-7%	
中冶京诚	动力介质	854	0.09%	872	-2%	
	钢材	37,486	0.38%	51,500	-27%	
	租赁	168	9.70%	165	2%	
洪盛物流	钢材	105,724	1.07%	78,300	35%	
湘钢瑞兴	代购物资	3,675	0.39%	3,200	15%	
凡易湘钢	代购物资	21,575	2.30%	31,346	-31%	
涟钢集团及其子公司	动力介质	50,360	5.36%	43,854	15%	
	代购物资	35,987	3.84%	40,240	-11%	
涟钢机电	钢水	4,110	100.00%	4,800	-14%	
煤化新能源	代购物资	299,411	31.98%	290,722	3%	
涟钢振兴	钢坯	12,015	0.12%	15,620	-23%	
武义加工配送	钢材	71,142	0.72%	59,200	20%	
衡钢集团及其子公司	动力介质	2,991	0.32%	2,898	3%	
	钢管	8,181	0.69%	6,865	19%	
	租赁	265	15.32%	266	0%	
	废弃物	709	3.92%	600	18%	
华菱资源	钢材	37,022	0.37%	39,425	-6%	
	代购物资	8,262	0.88%	10,021	-18%	
关联销售小计		1,212,599	---	1,245,499	-3%	

3、金融服务利息、手续费及佣金收入

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湖南钢铁集团及下属子公司	利息收入、手续费及佣金收入	11,328	21.03%	16,500	-31%	2021 年 3 月 31 日、8 月 28 日(公告编号:2021-20、64)

4、金融服务利息支出

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湖南钢铁集团及下属子公司	利息支出	6,882	9.97%	9,000	-24%	2021 年 3 月 31 日、8 月 28 日、12 月 4 日(公告编号:2021-20、64、93)

说明:1、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易预计总额的 93%,较好地控制在预算范围内。

2、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,一方面是由于自 2021 年以来铁矿石、焦炭等原燃料价格持续上涨、钢材价格波动上行。根据中钢协统计数据显示,2021 年进口铁矿石(粉矿)、炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本分别同比上涨 39.75%、53.45%、52.13%、33.84%;CSPI 中国钢材价格平均指数同比增长 34.53%。另一方面是由于根据生产经营实际情况,部分关联交易的实际交易量较年初有所变动。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况:详见下表 1。

(二)与上市公司的关联关系:公司的关联方主要是公司控股股东湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人,属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

(三)履约能力分析:上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人,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。

表 1:与公司发生日常关联交易的湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下:

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	关联关系	最近一期(2021.12.31)财务数据(万元)(未经审计)			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南钢铁集团有限公司	肖尊湖	200,000	冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资;所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售等	湖南省长沙市	实际控制人湖南省国资委	13,722,828	6,602,642	21,942,023	1,325,609
湘潭瑞通球团有限公司	陈克武	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司	40,459	31,381	302,761	4,159
湖南湘钢洪盛物流有限公司	张理	3,865	运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业	94,261	48,949	261,656	6,260
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	鲁春平	25,000	冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售,特殊铸钢件、锻钢件生产,冶金机电设备检修,冶金、矿山行业的工程承包等	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业	168,914	18,751	284,444	4,004
湖南湘钢冶金炉料有限公司	杨传荣	5,000	主营焦炭、冶金炉料、钢材、铁矿粉、煤炭的销售	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团下属公司	34,934	17,326	226,522	2,838
湘潭湘钢瑞兴有限公司	郭聘	5,000	钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工;水处理及相关技术服务;环保设备、金属制品、建材、保温材料、耐火材料等制造及销售;焦炭、焦煤销售等	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团全资子公司	60,263	17,379	58,458	12,830
湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	童荣	12,000	石灰石加工、销售,冶金石灰石生产、销售	湖南省永州市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团下属公司	25