公司代码：600408　　公司简称：ST 安泰

山西安泰集团股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

根据公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第十届董事会二〇二二年第一次会议决议，因母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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	ST 安泰	600408	安泰集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭全虎	刘明燕
办公地址	山西省介休市安泰工业区	山西省介休市安泰工业区
电话	0354-7531034	0354-7531666
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com	securities_dpt@antaigroup.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年是“十四五”开局之年，也是“碳中和”国策落地元年，同时新冠疫情反复，国际形势复杂多变，我国经济持续恢复后面临下行压力，2021 年各季度 GDP 增速逐渐放缓。钢材需求受制于经济下行表现欠佳，但钢铁去产能“回头看”，能耗“双控”以及“碳中和”等政策强烈冲击和影响供应面，钢铁行业呈现高钢价、高成本以及盈利改善局面。焦化行业大体趋同，一方面继续深化供给侧结构性改革，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升；另一方面积极应对原燃料价格高位运行等市场因素，全年总体运行平稳。

（一）主要业务

公司主要从事焦炭及其副产品、型钢产品的生产与销售。

炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉，设计产能为 240 万吨 / 年，产品主要销售给钢铁企业及焦炭贸易商；

H 型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备，设计产能为 120 万吨 / 年，可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格，主要以中大型 H 型钢为主，系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格 HN1000*300 系列的 H 型钢专业生产线。H 型钢产品作为一种新型建筑钢材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域；

公司综合利用园区企业生产过程中产生的煤气、干熄焦余热等资源进行发电，所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需。

（二）经营模式

多年来，公司致力于发展循环经济，推进节能减排，着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率和转化率，减少污染物的排放，提高环境绩效为目的，通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式，使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用，形成了较为完整的安泰循环经济产业链。同时，公司为满足国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求，控制粉尘污染，降低污染物排放浓度，近年来，公司投入大量资金进行环保项目建设，大大提高了公司的环境治理水平和环保效益。

公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦用用的主要原材料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给包括新泰钢铁在内的钢铁生产企业及焦炭贸易商。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购新泰钢铁的专属钢坯(异形坯)生产 H 型钢，采购价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。此交易模式可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。

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	5,274,323,616.09	5,568,171,294.71	-5.28	5,681,789,914.91
归属于上市公司股东的净资产	2,813,232,679.07	2,543,748,127.83	10.59	1,948,469,066.76
营业收入	12,989,937,497.51	8,789,875,724.74	47.78	9,563,363,329.56
归属于上市公司股东的净利润	283,380,538.70	332,873,866.62	-14.87	456,806,727.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,061,829.03	331,302,794.09	-16.67	193,747,868.69
经营活动产生的现金流量净额	485,029,465.61	704,261,273.35	-31.13	119,595,994.83
加权平均净资产收益率(%)	10.57	15.72	减少 5.15 个百分点	26.54
基本每股收益(元/股)	0.2815	0.3306	-14.85	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.2815	0.3306	-14.85	0.45

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	2,646,355,098.24	3,040,443,515.01	3,750,609,715.49	3,552,529,168.77
归属于上市公司股东的净利润	255,105,088.24	187,505,104.06	10,114,618.81	-169,344,272.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,884,531.50	167,826,682.71	9,554,703.93	-153,204,089.11
经营活动产生的现金流量净额	175,481,166.41	7,234,191.69	120,046,783.97	182,267,323.54

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

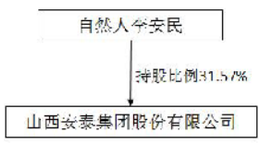
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							54,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							52,460
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	
李安民	0	317,807,116	31.57	0	质押	317,807,116	境内自然人
董小林	-2,100,000	20,140,000	2.00	0	未知		境内自然人
郑帮雄	1,021,100	13,042,472	1.30	0	未知		境内自然人
吴绍金	3,781,780	8,945,680	0.89	0	未知		境内自然人
马 驰	1,694,500	6,243,500	0.62	0	未知		境内自然人
李友珍	-302,351	3,667,400	0.36	0	未知		境内自然人
张艳娟		3,647,613	0.36	0	未知		境内自然人
郑宋娟		3,636,300	0.36	0	未知		境内自然人
张小杰		3,615,800	0.36	0	未知		境内自然人
陈渤玲		3,511,093	0.35	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李安民先生为公司控股股东兼实际控制人，与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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

公司实际控制人与控股股东同为自然人李安民先生，控制关系见上图所示。

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

第三节 重要事项

1 报告期内公司经营情况

2021 年，公司上下紧跟国家经济形势和行业发展大局，全面围绕公司年初提出的总体工作部署，凝心聚力，奋力拼搏，再创佳绩。一是克服原材料大幅上涨，市场形势跌宕起伏的不利因素，全力以赴抓经营，确保全年生产稳定顺行；二是全面启动“践行双碳使命，引领绿色发展，打造能效标杆”行动方案，多项环保节能提标改造项目完工投运。同时积极探索“碳减排”有效方式，合作推进“微藻养殖”等减碳项目，助力公司实现双碳目标、树立能效标杆；三是深入推进公司 TPM 管理、安全管理提升、精益成本管理三大咨询项目的实施，夯实管理基础，全方位提升公司精细化管理水平；四是围绕公司因与关联方日常关联交易形成的经营性欠款问题，以及关联担保事项，积极落实整改措施，加强内控管理，截至报告期末，经营性欠款已全部收回，关联担保余额较上年末也有所降低，尽最大努力消除对上市公司持续经营能力的不确定性影响。

一年来，公司上下在新形势下坚定发展信心，保持战略定力，在危机中育先机、于变局中开新局，牢牢把握发展主动权，真抓实干，奋力拼搏，全力以赴确保各项目标任务圆满完成。全年共生产焦炭 218.20 万吨、型钢 144.38 万吨；销售焦炭 218.37 万吨、型钢 142.90 万吨。全年共实现营业收入 129.90 亿元，同比增加 47.78%；受三季度以来，主要产品的原材料价格高位运行、产品价格下滑等因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润 2.83 亿元，同比减少 14.87%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 2.76 亿元，较上年同期减少 16.67%。

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

证券代码：600408　　证券简称：ST 安泰　　编号：临 2022—018

山西安泰集团股份有限公司 2021 年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2021 年第四季度主营业务经营情况公告如下：

2021 年第四季度(10—12 月)，公司共生产焦炭 53.40 万吨，销售 52.46 万吨，实现产品收入 14.95 亿元，平均售价为 2849.09 元 / 吨(不含税)；共生产 H 型钢产品 38.70 万吨，销售 39.58 万吨，实现产品收入 17.49 亿元，平均售价为 4418.85 元 / 吨(不含税)。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十五日

证券代码：600408　　证券简称：ST 安泰　　编号：临 2022—013

山西安泰集团股份有限公司 关于二〇二二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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本、减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

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

公司第十届董事会二〇二二年第一次会议审议通过了《关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司(“国贸公司”)、山西安泰型钢有限公司(“安泰型钢”)与山西新泰钢铁有限公司(“新泰钢铁”)及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司(“冶炼公司”)、山西新泰富安新材有限公司(“富安新材”)之间在 2022 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。

本公司独立董事对公司 2022 年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则；关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；本次关联交易表决程序符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。因本次预计发生额是根据当前相关产品的市场价格进行的测算，如果协议有效期内，相关产品的市场价格发生大幅上涨，导致相关产品的全年交易额可能超出本次预计发生额时，提请股东大会授权董事会审议因产品价格上涨而对相关交易预计的调整事项。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

交易类型	关联方名称	交易内容	2021 年全年预计发生额	2021 年实际发生额
出售商品	新泰钢铁冶炼公司富安新材	焦炭	303,600.00	285,969.48
		电力	36,750.00	35,959.65
		焦炉煤气	7,000.00	6,108.11
		废钢	18,900.00	16,801.29
提供劳务		运输劳务	6,000.00	4,194.43
委托加工		水渣加工	5,000.00	4,286.39
合 计			377,250.00	353,319.35
采购商品	新泰钢铁冶炼公司新泰瑞通富安新材	钢坯	666,000.00	634,886.35
		高炉煤气	12,500.00	11,468.41
		转炉煤气	3,500.00	2,585.34
		线材	1,080.00	763.75
合 计			683,080.00	649,703.85

（三）2022 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币　万元

交易类型	关联方名称	交易内容	2022 年预计发生额	占同类业务比例(%)	2021 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
出售商品	新泰钢铁冶炼公司富安新材	焦炭	462,400.00	45.00	285,969.48	53.27
		电力	64,660.00	99.80	35,959.65	99.75
		焦炉煤气	16,250.00	100.00	6,108.11	100.00
		废钢	26,400.00	100.00	16,801.29	100.00
提供劳务		运输劳务	7,000.00	100.00	4,194.43	100.00
委托加工		水渣加工	6,000.00	100.00	4,286.39	100.00
合 计			582,710.00	/	353,319.35	/
采购商品	新泰钢铁冶炼公司新泰瑞通富安新材	钢坯	702,000.00	100.00	634,886.35	100.00
		高炉煤气	33,150.00	100.00	11,468.41	100.00
		转炉煤气	7,540.00	100.00	2,585.34	100.00
		线材	1,080.00	100.00	763.75	100.00
合 计			743,770.00	/	649,703.85	/

2022 年预计金额与 2021 年实际发生额差异较大的原因说明：

（1）销售焦炭预计发生额增加，主要是根据目前市场走势，预测 2022 年焦炭价格同比将大幅上涨；

（2）采购钢坯预计发生额增加，主要是根据目前市场走势，预测 2022 年钢坯价格同比将大幅上涨；

（3）销售电力预计发生额增加，主要是公司 2×45MW 发电机组在 2022 年投产，发电量增加，同时，国网电价同比有所上涨；

（4）煤气交易的预计金额增加，是根据 2021 年末介休市政府专题会议纪要，同意对煤气生产企业供气基准价进行调整，各焦炉煤气生产企业煤气供气价格按 0.65 元 /m3 的基准价格(不含税)确定。同时参照国区焦化企业对外供气的市场价格，因此公司对关联方的焦炉煤气销售价格自 2022 年 1 月起由上年的基准价 0.30 元 /m3 相应调整为 0.65 元 /m3，并同时根据各种煤气的热值比例，对关联方的转炉煤气和高炉煤气的采购价格作同比例调整，调整后的转炉煤气价格为 0.26 元 /m3，高炉煤气价格为 0.13 元 /m3。

二、关联方介绍和关联关系

由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%的股权，由此，公司与新泰钢铁及其控股子公司构成关联方，与新泰钢铁及其控股子公司之间的交易事项构成关联交易。

新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，主要经营钢铁产品的生产与销售等，目前注册资本为 200,000 万元，法定代表人为武辉。截至 2021 年 12 月 31 日，新泰钢铁经审计的总资产为 116.46 亿元，净资产为 20.31 亿元，2021 年度实现营业收入 155.07 亿元，净利润 4.14 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

根据双方的业务往来，为保证供需双方交易的正常进行，保障交易双方的合法经济利益，公司及子公司宏安焦化、国贸公司、安泰型钢拟与新泰钢铁及其子公司冶炼公司、富安新材就双方 2022 年日常经营性的产品交易事项签订《焦炭销售协议》《电力销售协议》《焦炉煤气销售协议》《废钢销售协议》《运输劳务协议》《水渣委托加工协议》及《钢坯采购协议》《高炉煤气采购协议》《转炉煤气采购协议》《线材采购协议》。

上述各协议将分别对双方交易的内容、定价原则、付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束，各方将遵循“自愿、平等、互惠互利、公充”的原则进行。定价原则为：(1)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但有地方政费标准的，执行地方标准；(2)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；(3)没有上述价格或标准的，则按成本加成价定价；(4)既没有市场价，也不适合成本加成价定价的，按照协议价定价；(5)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件，同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允价格向关联方销售产品或采购商品。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议的主要内容

公司及宏安焦化、国贸公司、安泰型钢(“甲方”)与新泰钢铁及冶炼公司、富安新材(“乙方”)拟签订的各协议的主要条款如下：

1、《焦炭销售协议》

公司及宏安焦化向新泰钢铁及冶炼公司销售焦炭的交易将按照双方签订的《焦炭销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

按照独立企业之间的业务往来、参考焦炭的市场价格协商确定交易价格，在此原则下，双方同意产品单价按照如下原则确定：每月初双方签订销售合同，合同价格参照卖方向非关联方销售的同类规格的焦炭产品的平均价格确定，月末双方出具补充协议，根据市场价格波动调整合同价格。同时，根据合同约定的产品质量指标考核情况予以相应调整。对于卖方当月末对非关联方销售的焦粉、焦粒等规格的产品价格，将参照“我的钢铁网”上公布的当月当地焦粉、焦粒等产品的平均市场价格作为双方当月交易产品的结算价格。

(2)预计发生的销售额

根据双方 2022 年的生产计划，预计 2022 年 1 月—12 月甲方对乙方的销售量为 136 万吨。考虑 2022 年山西省焦炭市场的平均市场价格的波动情况，预计 2022 年度销售单价为 3,400 元 / 吨(不含税价)。据此测算，双方预计 2022 年度甲方对乙方发生的销售额为 462,400 万元。

2、《电力销售协议》

公司向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材销售电力的交易将按照双方签订的《电力销售协议》执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方按照公司当月向国网购电的平均价格作为双方当月销售电力的结算价格，保持与国网当月电价一致。

(2)预计发生的销售额

根据双方 2022 年的生产计划，预计 2022 年 1 月—12 月甲方对乙方提供 106,000 万度电量，按照目前的国网电价测算，预计 2022 年度甲方对乙方发生的销售额为 64,660 万元。

3、《焦炉煤气销售协议》

宏安焦化向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材销售焦炉煤气的交易将按照双方签订的《焦炉煤气销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方根据独立企业之间的业务往来、参考当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格，确定本协议项下产品的销售单价为 0.65 元 / 立方(不含税价)。若在本协议有效期内，当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和市场情况，合理确定产品价格。

(2)预计发生的销售额

根据双方 2022 年的生产计划，按照协议所述之产品单价计算，双方预计 2022 年度甲方对乙方发生的销售额为 14,950 万元。

4、《废钢销售协议》

公司及安泰型钢、宏安焦化向新泰钢铁销售废钢、废旧设备的交易将按照双方签订的《废钢销售协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意按照“我的钢铁网”上公布的当月当地废钢产品的平均价格作为当月产品的结算价。

(2)预计发生的销售额

根据甲方 2022 年的生产计划，预计 2022 年 1 月—12 月甲方对乙方发生的废钢销售量为 8 万吨。考虑 2022 年山西省废钢市场的平均市场价格的波动情况，预计 2022 年度销售单价为 3,300 元 / 吨(不含税价)。据此测算，双方预计 2022 年度甲方对乙方发生的销售额为 26,400 万元。

5、《运输劳务协议》

公司及国贸公司向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材提供运输劳务的交易将按照双方签订的《运输劳务协议》确定的原则执行，该合同自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

汽运业务双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定运输劳务价格；铁路运输服务，双方按照协议价定价。

(2)预计发生的交易额

根据乙方 2022 年的需求计划，结合甲方内部运输劳务结算价格，双方预计 2022 年度甲方向乙方提供的运输劳务费为 7,000 万元。

6、《水渣委托加工协议》

新泰钢铁委托公司利用矿渣粉生产线加工水渣，交易将按照双方签订的《水渣委托加工协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方同意以成本加成作为委托加工费用的定价原则，具体为：在公司上月平均加工成本基础上加成 20%确定为本年度每月的委托加工费用结算价格。

(2)预计发生的交易额

根据双方 2022 年的生产计划，预计 2022 年乙方委托甲方加工的矿渣粉数量为 100 万吨。按照协议所述之委托加工费用计算，双方预计在 2022 年度发生的水渣委托加工费为 6,000 万元。

7、《钢坯采购协议》

安泰型钢向富安新材采购钢坯的交易将按照双方签订的《钢坯采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

因交易钢坯 -- 异形坯属于专用产品，无可直接参考的市场价格，因此，双方按照独立企业之间的业务往来、参考方坯市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意以普碳方坯产品的市场价格为基准，在此基础上加上方坯与交易钢坯产品之间的成本差价确定为结算价，普碳方坯市场价格按照“中国钢铁产业网”唐宋钢坯价格指数的平均价制定，其他材质钢坯价格参考与普碳方坯市场差价在普碳钢坯价格基础上再进行加价。如年度内关联方加工成本未发生重大变动，参照关联方加工异形坯的标准成本，双方协商确定 2022 年度方坯与交易钢坯产品之间的成本差价为 85 元 / 吨(含税价)。

(2)预计发生的采购额

根据双方 2022 年的生产计划，预计 2022 年 1 月—12 月甲方对乙方发生的采购量为 156 万吨。考虑 2022 年方坯产品市场的平均市场价格波动情况，预计 2022 年度销售单价 4,500 元 / 吨(不含税价)。据此测算，双方预计 2022 年度甲方对乙方发生的采购额为 702,000 万元。

(3)结算政策

公司根据生产计划每月与关联方签订《钢坯购销合同》，按周分解并向关联方下达《采购订单》，参照关联方向第三方销售钢坯的预收款方式，公司于该订单下达后向关联方预付该订单下的钢坯货款，按月结算，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款。如果钢坯市场的供求关系发生变化，双方将及时调整钢坯采购的结算政策，确保双方的钢坯结算政策同乙方和其独立第三方的钢坯结算政策相符。

8、《高炉煤气采购协议》

公司及安泰型钢向新泰钢铁及冶炼公司采购高炉煤气的交易将按照双方签订的《高炉煤气采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格及各种煤气的热值比例，确定本协议项下产品的采购价格为 0.13 元 / 立方(不含税价)。若在本协议有效期内，当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和市场情况，合理确定产品价格。

(2)预计发生的采购额

根据双方 2022 年的生产计划，按照协议所述之产品单价计算，双方预计 2022 年度甲方向乙方发生的采购额为 33,150 万元。

9、《转炉煤气采购协议》

公司及安泰型钢向新泰钢铁采购转炉煤气的交易将按照双方签订的《转炉煤气采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格及各种煤气的热值比例，确定本协议项下产品的销售价格为 0.26 元 / 立方(不含税价)。若在本协议有效期内，当地政府公布的焦炉煤气生产企业供气基准价格作出调整，则本协议项下之产品价格亦随之进行调整，并考虑煤气气质和市场情况，合理确定产品价格。

(2)预计发生的采购额

根据双方 2022 年的生产计划，按照协议所述之产品单价计算，双方预计 2022 年度甲方向乙方发生的采购额为 7,540 万元。

10、《线材采购协议》

安泰型钢向富安新材采购线材，用于捆绑公司产品 H 型钢，按照双方签订的《线材采购协议》确定的原则执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(1)交易价格

双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。在此原则下，双方同意按照订单签订当月当地线材产品的市场价格确定每一订单项下产品的价格。

(2)预计发生的采购额

根据甲方 2022 年的需求计划，预计 2022 年 1 月—12 月甲方对乙方发生的采购量为 0.24 万吨。考虑 2022 年山西省线材产品市场的平均市场价格波动情况，预计 2022 年度销售单价 4,500 元 / 吨(不含税价)。据此测算，双方预计 2022 年度甲方对乙方发生的采购额为 1,080 万元。

以上各项协议的结算方式均为：双方每月结算一次，并开具结算单，款项在当月先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，货款可采用现汇、承兑汇票或其他双方认可的方式进行支付。其中，如果焦炭市场的供求关系发生变化，双方将及时调整结算政策，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。

若买方未能按照各协议及订货单的约定及时、足额地向卖方支付产品货款，则每延迟一日，针对未付款部分，买方应当按照同期银行贷款利率计算违约金并向卖方支付该等违约金。

上述各项协议交易价格的定价原则仅为双方的暂时约定，协议签订后公司将聘请独立财务顾问就协议项下的定价原则进行独立评定，且双方同意：最终的定价原则以独立财务顾问确定的原则为准。届时，双方将签订补充协议，以反映修改后的定价原则，对于补充协议签订之前已经发生且已经结算的交易，双方应当按照补充协议约定的定价原则重新计算货款，多退少补。

预计的发生金额(均为不含税金额)仅为公司根据目前原料采购和产品销售市场的变化情况以及预计的生产计划作出的预测，最终发生金额以每月的最后定价和双方的实际成交情况确定。

上述各项协议期满后，除非一方书面通知对方终止双方间的合作，否则协议条款在符合上市规则有关关联交易规定的前提下仍然有效，但双方应当尽快(最迟不晚于年度股东大会)重新签订下一年度的协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

因公司与关联方为上下游产业链的关系，关联交易在双方目前的资产和股权结构下不可避免，公司与关联方之间的交易构成了公司营业收入的重要组成部分。双方关联交易定价公允，未对公司生产经营构成不利影响。但从长远考虑，公司与关联方将积极推动关联交易的解决，提高上市公司的独立性，维护公司及全体股东的权益。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十五日

证券代码：600408　　证券简称：ST 安泰　　编号：临 2022—017

山西安泰集团股份有限公司 关于未来五年发展规划的公告

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。

特别提示：

1、本规划中涉及的未来发展战略和目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

2、本规划能否实现取决于宏观经济形势、政策和市场环境、项目推进情况等多种因素，存在一定的不确定性。

3、鉴于宏观环境、行业发展等因素的不断变化，公司存在根据发展需要对本规划作相应调整的可能，请投资者注意投资风险。

4、本规划已经公司董事会审议通过，相关产能项目具体投资前公司将根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定履行相应的审批程序并予以披露。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第十届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司未来五年发展规划的议案》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司未来五年发展规划的主要内容公告如下：

一、总体战略

（一）指导思想

近年来，山西安泰集团股份有限公司千方百计确保生产经营安全稳定顺行，不断增强内生发展动力，稳中求进，难中求成，坚持对标、学习一流，夯实设备管理基础，提升安全管理绩效，加快技术创新步伐，全力提高人才素质，全面优化企业管理。历史遗留问题逐步得到有效化解，经营风险逐渐降低。在总结历史经验的基础上，公司经营业绩及净利润逐年稳步攀升，行业未来发展前景广阔，公司根据自身的产业链规划，围绕焦化及 H 型钢等核心业务，贯彻新发展理念，坚持高质量发展方向坚定不移的全面打造全产业链，持续提升公司业绩。

未来五年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合国家及山西省“十四五”发展规划，以及习近平总书记视察山西时提出的“六新”要求，在公司推动高质量转型发展的关键时期，聚焦“六新”突破，落实国家“碳达峰、碳中和”政策，围绕焦化、轧钢产业“做大做深做强”的发展方向，积极谋求企业可持续发展和战略转型。

（二）战略定位

聚焦公司现有焦化和轧钢两大核心业务，加强延链、补链、强链力度，强化“链主”作用，全面打造煤焦钢全产业链，促进公司产业协同发展。

1、抓住山西省作为国家资源型经济转型综改试验区和能源革命综合改革试点的机遇，充分借助介休经济技术开发区的集聚引领作用，着力在焦化产业上下游通过兼并重组方式培蓄动能，打造煤焦化产业基地。

2、国家相关部委明确提出鼓励发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，加大热轧 H 型钢、耐候钢和耐火钢应用，推动钢结构建筑关键技术和相关产业全面发展。结合国家鼓励政策，在现有生产全规格系列的大 H 型钢生产线的基础上，公司投资新建中小 H 型钢及其它型材生产线，全面提升 H 型钢产品的市场影响力，打造中西部最大的型钢生产基地。

3、积极响应国家政策号召，围绕焦化、钢铁着力培育战略新兴产业，在碳减排及新能源、新材料等领域寻求突破，加快新旧动能转换，实现高质量发展。

（三）发展目标

未来五年，公司按照“主业立企、产业强企、人才兴企”的发展思路，力争到规划期末实现公司经济总量大幅提升，经济增速高于全省制造业企业平均水平；实现工业总产值翻一番的发展目标；战略性新兴产业增加值所占比重显著提高，实现两大主导产业协同发展，努力成为特色鲜明、主业突出、管理先进的山西省大型民营上市公司。

二、重点举措

未来五年，公司将围绕主业深化战略投资，全面打造主业全产业链条，提升核心发展产业，甄选战略孵化产业，持续创造最大价值。

（一）做大做强焦化、型钢两大产业

以稳定生产经营为工作中心，全面协调优化生产组织安排，大力拓展销售半径和市场，优化公司产业布局和产业结构，多措并举提升公司的经营质量。

1、焦化方面要加大延链补链力度，积极并购上游煤炭资源，为焦炭稳定生产提供保障；同时依托山西省焦化主体地位积极并购焦化产能，进一步扩大焦化规模，继而开展焦化下游化产品深加工。

2、H 型钢方面充分利用现有先进装备，加大技术研发力度，深化产品结构，丰富型钢品种，积极推进年产 120 万吨绿色建材中小 H 型钢项目实施进度，加快项目落地投产。据统计 2020 年，全国共有型钢生产线 37 条，实际生产型钢 1773.49 万吨，公司 H 型钢产量为 131.82 万吨，占全国产量的 7.4%，新建中小 H 型钢项目投产后，规模将达到 240 万吨，市场占有率达到 15%，成为中西部型钢生产龙头企业。

（二）拓展盈利能力，培育核心支柱产业

1、围绕“双碳”目标任务，坚持创新驱动，以提高产业竞争力为核心，针对工业企业二氧化碳捕提应用、微生物体研发推广、生物低碳进行技术应用研究，利用公司控股的山西安泰恩懿生物技术开发有限公司作为创新载体，目前其正在实施的微藻养殖固碳项目将于年内六月份建成，培育的核心技术 NPS 系统能将含有二氧化碳的燃煤烟气合理有效的捕捉并作为微生物微藻的生长基，从而转化