证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2023-003

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 7 日以书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》；

为保证公司生产经营的稳定运行，2023 年公司预计与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，年度总金额为 200 亿元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》《第九届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见》及《第九届董事会第二十六次会议独立董事的独立意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

2.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事事前认可意见；

3.独立董事的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2023-005

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2023 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）日常关联交易概述

为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）生产经营的稳定运行，2023 年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、国营山西锻造厂、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富有限公司、中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司、上海电气集团钢管有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为 2,000,000 万元。

2022 年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为 1,596,058 万元，同类交易实际发生总金额为 18,200,156.79 万元。

2023 年 1 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。与该议案无关联关系董事张跃、侯德根、朱正洪一致同意该议案。议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年全年实际金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	市场价/协议价	46,000	0	47,154
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	市场价/协议价	123,000	0	56,777
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材、钢坯	市场价/协议价	80,000	0	45,242
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、水电气、材料等	市场价/协议价	0	0	35,711
	中信金属香港有限公司	销售矿料	市场价/协议价	72,000	0	41,069
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	60,000	0	58,626
	国营山西锻造厂	销售钢坯材	市场价/协议价	2,000	0	569
	徐工集团工程机械有限公司及其子公司	销售钢材	市场价/协议价	0	0	20,607
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	销售钢坯材、原材料等	市场价/协议价	30,000	0	60,363
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	10,000	0	0
	小计	–	–	423,000	0	366,118
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	50	0	25
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	市场价/协议价	50	0	25
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	市场价/协议价	0	0	389
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	提供服务	市场价/协议价	1,000	0	3,302
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	10,000	0	0
	小计	–	–	11,100	0	3,741
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	市场价/协议价	1,000	0	92,765
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	采购钢坯材	市场价/协议价	20,000	0	138
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	710,000	0	583,079
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	240,000	0	223,603
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	20,000	0	15,819
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	15,000	0	11,550
	中信金属香港有限公司	采购矿石	市场价/协议价	472,000	0	278,875
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢、钢球	市场价/协议价	0	0	935
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/协议价	2,500	0	0
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	市场价/协议价	15,000	0	10,398
	钦州大锰锰业有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	0	0	3,208
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	40,000	0	1,531
	小计	–	–	1,535,500	0	1,221,902
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	900	0	480
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	接受劳务服务	市场价/协议价	1,000	0	0
	中信泰富有限公司	接受担保服务	市场价/协议价	1,500	0	575
	中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司	接受节能劳务	市场价/协议价	4,000	0	0
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	23,000	0	3,243
	小计	–	–	30,400	0	4,298
合计			–	2,000,000	0	1,596,058

注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年全年实际金额（未经审计）	2022 年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、原材料等	47,154	220,000	0.48%	-78.57%	2022 年 1 月 11 日、8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为：2022-003 2022-042
	中信金属股份有限公司	销售球团、矿石等	56,777	165,000	0.58%	-65.59%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材、钢坯	45,242	65,000	0.46%	-30.40%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、水电气、材料等	35,711	62,000	0.36%	-42.40%	
	中信金属香港有限公司	销售矿料	41,069	65,000	0.42%	-36.82%	
	泰富资源（中国）贸易有限公司	销售球团矿	0	32,000	0.00%	-100.00%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	58,626	70,500	0.60%	-16.84%	
	国营山西锻造厂	销售钢坯材	569	3,000	0.01%	-81.03%	
	徐工集团工程机械有限公司及其子公司	销售钢材	20,607	50,000	0.21%	-58.79%	
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	销售钢坯材、原材料等	60,363	126,000	0.61%	-52.09%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	0	10,000	0.00%	-100.00%	
	小计	–	366,118	868,500	3.72%	-57.84%	
向关联人提供劳务、服务	湖北新冶钢有限公司	提供托管服务	25	50	0.00%	-50.00%	
	中信泰富特钢投资有限公司	提供托管服务	25	50	0.00%	-50.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸、运输、加工服务	389	3,000	0.00%	-87.04%	
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	提供服务	3,302	5,000	0.03%	-33.96%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	0	5,000	0.00%	-100.00%	
	小计	–	3,741	13,100	0.04%	-71.44%	
向关联人采购产品、原材料	湖北新冶钢有限公司	采购废钢、备件等	92,765	150,000	1.11%	-38.16%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	采购钢坯材	138	0	0.00%	100.00%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	583,079	750,000	6.97%	-22.26%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	223,603	300,000	2.67%	-25.47%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	15,819	20,000	0.19%	-20.90%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	11,550	9,500	0.14%	21.58%	
	中信金属香港有限公司	采购矿石	278,875	330,000	3.34%	-15.49%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢、钢球	935	1,800	0.01%	-48.07%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	0	3,000	0.00%	-100.00%	
	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	采购钢坯、材料等	10,398	27,000	0.12%	-61.49%	
	钦州大锰锰业有限责任公司	采购合金	3,208	10,000	0.04%	-67.92%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	1,531	30,000	0.02%	-94.90%	
	小计	–	1,221,902	1,631,300	14.61%	-25.10%	
接受关联人提供的劳务、服务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	480	1,000	0.01%	-52.01%	
	中信泰富有限公司	接受担保服务	575	1,600	0.01%	-64.07%	
	中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司	接受节能劳务	0	5,000	0.00%	-100.00%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	3,243	12,500	0.04%	-74.06%	
	小计	–	4,298	20,100	0.05%	-78.62%	
合计			1,596,058	2,533,000	8.77%	-36.99%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1. 公司与湖北新冶钢有限公司实际关联交易低于预计金额的主要原因是：公司之子公司大冶特钢获得相应产品外贸销售资质，2022 年度与新冶钢的关联交易有所减少。 2.公司与中信金属股份有限公司、泰富资源（中国）贸易有限公司的实际关联销售交易低于预计金额的主要原因是：2022 年度公司在满足生产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联方交易。 3.受前期疫情及市场波动影响，公司与部分关联人之间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额与预计金额有差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与各关联人 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。				

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：蒋乔

注册资本：33,983 万美元

成立日期：1985 年 10 月 03 日

主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：466,449.20 万元；净资产：455,153.66 万元；主营业务收入：133,496.49 万元；净利润：9,273.73 万元。

（2）名称：中信金属股份有限公司

住 所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室

法定代表人：吴献文

注册资本：439,884.6153 万人民币

成立日期：1988 年 01 月 23 日

主营业务：从事金属矿产方面的大宗贸易业务，主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外，公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：4,155,724 万元；净资产：1,382,948 万元；主营业务收入：9,112,850 万元；净利润：188,370 万元。

（3）名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所：西塞山区黄石大道 316 号

法定代表人：胡建设

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2011 年 08 月 16 日

主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件等。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：47,838 万元；净资产：6,848 万元；主营业务收入：52,028 万元；净利润：1,775 万元。

（4）名称：中信金属香港有限公司

住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

法定代表人：吴献文

注册资本：30,000 万港币

成立日期：2010 年 12 月 10 日

主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：120,130 万美元；净资产：29,468 万美元；主营业务收入：792,575 万美元；净利润：16,966 万美元。

（5）名称：中信重工机械股份有限公司

住 所：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：武汉琦

注册资本：433,941.9293 万人民币

成立日期：2008 年 01 月 26 日

主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：2,015,000 万元；净资产：786,000 万元；主营业务收入：676,800 万元；净利润：19,310 万元。

（6）名称：国营山西锻造厂

住 所：山西省临汾市翼城县庄里村

法定代表人：黄志恒

注册资本：8,853.50 万人民币

成立日期：2001 年 10 月 29 日

主营业务：制造锻件、板簧、模具、汽车前桥、本企业经营中串换的载重汽车及其配件；货物进出口、技术进出口；经营本企业产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经销：钢材、轧材、锻材、钢管、煤炭、铁合金、废钢、机械零部件、金属材料、建筑材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、五金交电、汽车及配件、挂车、二手车、汽车用品。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：21,710 万元；净资产：-5,908 万元；主营业务收入：7,389 万元；净利润：51 万元。

（7）名称：中信泰富特钢投资有限公司

住 所：江阴市滨江东路 297 号

法定代表人：钱刚

注册资本：100,000 万美元

成立日期：1993 年 12 月 03 日

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：2,521,371.88 万元；净资产：2,516,738.15 万元；主营业务收入：197.40 万元；净利润：323,322.16 万元。

（8）名称：SINO IRON PTY LTD.

住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本：2,844.1 万美元

成立日期：1992 年 12 月 16 日

主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：667,587.60 万美元；净资产：-517,994.00 万美元；主营业务收入：188,134.40 万美元；净利润：43,605.70 万美元。

（9）名称：中信金属宁波能源有限公司

住 所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1731-7 室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2009 年 08 月 31 日

主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：497,461 万元；净资产：171,832 万元；主营业务收入：1,907,747 万元；净利润：40,189 万元。

（10）名称：中信重工工程技术有限责任公司

住 所：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：乔文存

注册资本：40,000 万人民币

成立日期：1994 年 06 月 23 日

主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程建立服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：64,910.54 万元；净资产：18,080.47 万元；主营业务收入：23,633.58 万元；净利润：-416.85 万元。

（11）名称：中信锦州金属股份有限公司

住 所：辽宁省锦州市太和区合金里 59 号

法定代表人：崔传海

注册资本：76,161.7591 万人民币

成立日期：2000 年 05 月 26 日

主营业务：有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工、金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）；劳务派遣；金属结构加工；冶金技术开发、咨询、服务；招标代理服务。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：224,900 万元；净资产：94,200 万元；主营业务收入：129,400 万元；净利润：323 万元。

（12）名称：中信泰富有限公司

住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

法定代表人：不适用

注册资本：5 万美元

成立日期：1992 年 03 月 25 日

主营业务：特钢、能源、房地产。

2022 年 9 月末财务数据，总资产 28,087,294 万港元；净资产：15,450,992 万港元；主营业务收入：14,220,339 万港元；净利润：928,255 万港元。

（13）名称：中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司

住所：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：乔文存

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2012 年 02 月 06 日

主营业务：节能环保技术的研发、设计、咨询；节能环保产品的销售、工程总承包；合同能源管理；节能环保工程的运营管理及施工。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：82,985.93 万元；净资产：-11,446.35 万元；主营业务收入：56,899.74 万元；净利润：5,771.78 万元。

（14）名称：上海电气集团钢管有限公司

住 所：上海市黄浦区福州路 89 号 316 室

法定代表人：张铭杰

注册资本：528,530.3337 万人民币

成立日期：2009 年 08 月 31 日

主营业务：钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。

2022 年 9 月末财务数据，总资产：2,310,418.01 万元；净资产：186,423.80 万元；主营业务收入：1,392,881.00 万元；净利润：-33,472.14 万元。

（15）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼

法定代表人：朱鹤新

注册资本：381,710 百万元（港币）

成立日期：1985 年 01 月 08 日

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

2022 年 6 月末财务数据，总资产：12,084,138 百万元港币；净资产：1,402,625 百万元港币；主营业务收入：392,407 百万元港币；净利润：73,524 百万元港币。

2.关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制，系本公司第二大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年合计日常关联交易发生额 47,050 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强。

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 363,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联营公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 100,900 万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和支付能力。

中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 544,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 60,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

国营山西锻造厂与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 2,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

中信泰富特钢投资有限公司是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 50 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年合计日常关联交易发生额 710,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 20,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 15,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信重工工程技术有限责任公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 2,500 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

中信泰富有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 1,500 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 4,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

公司董事会秘书担任上海电气集团钢管有限公司副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 47,000 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项，预计 2023 年日常关联交易发生额 83,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金额为 2,000,000 万元。

2.定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与非关联方一致。

3.公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

4.上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2.关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生事前认可公司 2023 年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

公司独立董事在审议公司 2023 年日常关联交易预计议案时发表了独立意见：经核实，公司与各关联人 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于公司并表范围发生变化、市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

对公司 2023 年日常关联交易预计，经核实，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，本事项审议程序合理，关联董事均回避表决，不会损害公司及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见结论

经核查，保荐机构中信证券、五矿证券认为：

上述公司 2023 年日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司本次 2023 年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第九届监事会第二十四次会议决议；

3.公司独立董事事前认可意见；

4.公司独立董事的独立意见；

5.中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见；

6.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2023-006

中信泰富特钢集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

本公司及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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第九届董事会第二十六次会议决议召开。

3.股东大会主持人：钱刚。

4.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2023 年 1 月 18 日（星期三）

8.出席对象：

（1）截至 2023 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票√
非累积投票议案		
1.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	√

上述议案的详细内容见 2023 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第九届董事会第二十六次会议决议公告等文件。

上述议案为关联交易事项，关联股东应当回避表决，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是