证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2023-3

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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）第八届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 16 日发出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 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 2023 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》

为保证正常生产经营，基于公司 2023 年生产经营预算，公司预计 2023 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 3,789,020 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,474,365 万元，关联销售及提供劳务 1,276,755 万元，利息、手续费及佣金收入 25,300 万元，利息及佣金支出 12,600 万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。

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

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 2023 年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2023-4）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一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》

公司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，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2023 年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

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

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：2023-5）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一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。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2023-4

湖南华菱钢铁股份有限公司关于 2023 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 2023 年生产经营预算，公司预计 2023 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 3,789,020 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,474,365 万元，关联销售及提供劳务 1,276,755 万元，利息、手续费及佣金收入 25,300 万元，利息及佣金支出 12,600 万元。

2、公司第八届董事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。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七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、上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，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 2023 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	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额
湘钢集团	原辅料	市场价	241,832	233,919
	综合服务费	协议价	24,134	23,660
	工程建设	协议价	8,498	2,363
	动力介质	政府定价	4,273	3,713
湘潭瑞通	原辅料	市场价	198,910	203,241
	接受劳务	协议价	6,000	1,544
洪盛物流	接受劳务	市场价	88,293	90,350
中冶京诚	原辅料	市场价	77,995	83,728
湘钢冶金炉料	原辅料	市场价	137,610	136,483
湘钢瑞兴	原辅料	市场价	47,749	45,721
	接受劳务	协议价	6,540	6,540
瑞和钙业	原辅料	市场价	23,183	16,322
瑞嘉金属	原辅料	市场价	60,945	60,214
涟钢集团	综合服务费	协议价	19,425	18,958
	原辅料	市场价	31,028	33,072
海南供应链	原辅料	市场价	52,446	52,446
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	47,317	48,621
	原辅料	市场价	388,325	431,195
涟钢冶金	原辅料	协议价	66,968	61,064
涟钢机电	原辅料	市场价	26,232	25,867
涟钢物流	接受劳务	市场价	36,738	35,251
涟钢建设	工程建设	协议价	102,981	96,114
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	7,783	7,387
涟钢振兴	原辅料	市场价	26,897	30,562
	接受劳务	市场价	10,419	12,104
衡钢集团及其子公司	租赁	协议价	565	568
	接受劳务	市场价	36,670	36,223
	原辅料	市场价	7,735	5,597
欣港集团	接受劳务	市场价	52,773	50,678
华菱资源	原辅料	市场价	185,500	164,171
FMG	原辅料	市场价	441,329	435,778
湖南钢铁集团其他子公司	接受劳务	市场价	6,363	2,753
	租赁	协议价	910	896
小计			2,474,365	2,457,103

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	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	113,706	99,587
	钢材	市场价	600	907
	代购物资	市场价	12,908	10,983
	废弃物	市场价	17,819	17,829
湘潭瑞通	代购物资	市场价	173,692	182,465
湘钢金属	钢材	市场价	116,463	102,589
中冶京诚	动力介质	协议价/国家定价	779	725
	钢材	市场价	25,731	24,686
	租赁	协议价	80	78
洪盛物流	钢材	市场价	104,844	111,846
湘钢瑞兴	代购物资	市场价	9,604	9,530
凡易湘钢	代购物资	市场价	14,400	12,873
胜利钢管	钢材	市场价	67,495	56,135
涟钢集团及其子公司	动力介质	成本加成/政府定价/市场价	65,690	63,348
	代购物资	市场价	59,329	62,125
涟钢机电	钢水	市场价	5000	5,067
煤化新能源	代购物资	市场价	372,525	394,325
涟钢振兴	钢坯	市场价	10,495	9,380
武义加工配送	钢材	市场价	56200	58,314
衡钢集团及其子公司	动力介质	成本加成/政府定价	4,624	4,305
	钢管	市场价	8,840	8,442
	租赁	协议价	269	259
	废弃物	市场价	700	731
华菱资源	钢材	市场价	15,500	20,000
湖南钢铁集团其他子公司	代购物资	市场价	19,000	9,612
	动力介质	成本加成/政府定价	462	
关联销售小计			1,276,755	1,266,140

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	2023 年预计金额	2022 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	25,300	15,500

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	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额
湖南钢铁集团及下属子公司	利息支出	市场价	12,600	8,880

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2022 年日常关联采购和日常关联销售实际发生额分别较年初预计减少 8%、4%，未超出全年预算。部分单项关联交易项目 2022 年实际发生额与预计额存在较大差异，主要是受疫情、市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策变动等因素影响，双方之间实际发生的关联交易业务量、结算价格与年初预计有所不同。

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	2022 年实际发生金额	2022 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	233,919	243,160	-4%	2022 年 3 月 26 日（公告编号：2022-18）
	综合服务费	23,660	19,980	18%	
	工程建设	2,363	3,200	-26%	
	动力介质	3,713	8,250	-55%	
湘潭瑞通	原辅料	203,241	215,500	-6%	
	接受劳务	1,544	3,900	-60%	
洪盛物流	接受劳务	90,350	75,950	19%	
中冶京诚	原辅料	83,728	138,022	-39%	
湘钢冶金炉料	原辅料	136,483	128,700	6%	
湘钢瑞兴	原辅料	45,721	37,500	22%	
	接受劳务	6,540	4,000	63%	
瑞和钙业	原辅料	16,322	25,220	-35%	
瑞嘉金属	原辅料	60,214	222,590	-73%	
涟钢集团	综合服务费	18,958	18,960	0%	
	原辅料	33,072	35,117	-6%	
海南供应链	原辅料	52,446	21,898	139%	
煤化新能源	动力介质	48,621	49,518	-2%	
	原辅料	431,195	442,214	-2%	
涟钢冶金	原辅料	61,064	64,078	-5%	
涟钢机电	原辅料	25,867	20,360	27%	
涟钢物流	接受劳务	35,251	38,042	-7%	
涟钢建设	工程建设	96,114	98,220	-2%	
涟钢工程技术	接受劳务	7,387	7,200	3%	
涟钢振兴	原辅料	30,562	31,147	-2%	
	接受劳务	12,104	21,429	-44%	
衡钢集团及其子公司	租赁	568	568	0%	
	接受劳务	36,223	31,454	15%	
	原辅料	5,597	5,496	2%	
欣港集团	接受劳务	50,678	48,057	5%	
华菱资源	原辅料	164,171	156,237	5%	
FMG	原辅料	435,778	451,607	-4%	
湖南钢铁集团其他子公司	接受劳务	2,753	4,564	-40%	
	租赁	896	922	-3%	
小计		2,457,103	2,673,060	-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	2022 年实际发生金额	2022 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	99,587	107,880	-8%	2022 年 3 月 26 日（公告编号：2022-18）
	钢材	907	4,440	-80%	
	代购物资	10,983	12,700	-14%	
	废弃物	17,829	17,000	5%	
湘潭瑞通	代购物资	182,465	173,000	5%	
湘钢金属	钢材	102,589	109,685	-6%	
中冶京诚	动力介质	725	870	-17%	
	钢材	24,686	37,000	-33%	
	租赁	78	180	-56%	
洪盛物流	钢材	111,846	117,900	-5%	
湘钢瑞兴	代购物资	9,530	3,680	159%	
凡易湘钢	代购物资	12,873	26,761	-52%	
胜利钢管	钢材	56,135	30,630	83%	
涟钢集团及其子公司	动力介质	63,348	51,564	23%	
	代购物资	62,125	60,719	2%	
涟钢机电	钢水	5,067	4,673	8%	
煤化新能源	代购物资	394,325	421,297	-6%	
涟钢振兴	钢坯	9,380	12,746	-26%	
武义加工配送	钢材	58,314	69,000	-15%	
衡钢集团及其子公司	动力介质	4,305	3,352	28%	
	钢管	8,442	8,193	3%	
	租赁	259	266	-3%	
	废弃物	731	667	10%	
华菱资源	钢材	20,000	36,907	-46%	
	代购物资	9,612	9,000	7%	
关联销售小计		1,266,140	1,320,109	-4%	

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	2022 年实际发生金额	2022 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	15,500	20,500	-24%	2022 年 3 月 26 日（公告编号：2022-18）

4、金融服务利息支出

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 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	8,880	10,000	-11%	2022 年 3 月 26 日（公告编号：2022-18）

备注：上述表格中的公司 2022 年关联交易实际发生额数据未经审计，最终审计数据将在公司 2022 年年度

报告中予以披露。

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(2022.12.31)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	15,634,055	7,260,338	22,013,339	1,272,328
湘潭钢铁集团有限公司	杨建华	67,441	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；固林缘化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售等	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团控股子公司	1,789,560	956,871	3,244,826	132,239
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	44,697	35,967	202,695	4,586
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	96,356	53,343	290,448	6,574
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	175,678	23,541	249,033	4,587
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	30,141	7,445	240,665	2,379
湘潭湘钢瑞兴有限公司	郭鹏	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	53,830	38,026	68,089	19,963
湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	盖荣	12,000	石灰石加工、销售，冶金石灰石生产、销售	湖南省永州市东安县	湖南钢铁集团子公司湘钢集团下属公司	31,082	12,483	16,830	307
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司	旷巍	10,000	废钢铁贸易与加工	湖南省湘潭县	湖南钢铁集团子公司湘钢集团下属公司	11,980	11,287	52,867	-391
湖南湘钢金属科技材料有限公司	刘方利	30,000	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务(不含证券、期货、金融咨询)	湖南省湘潭市	湖南钢铁集团子公司湘钢集团全资子公司	97,167	71,438	168,014	1,140
涟源钢铁集团有限公司	严立新	102,932	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计	湖南省娄底市	湖南钢铁集团控股子公司	1,115,904	644,078	2,256,320	42,263
湖南煤化新能源有限公司	史岳荣	31,166	生产和销售焦炭、煤气、焦副产品及发电	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司	136,213	41,352	483,009	6,867
海南涟钢供应链有限公司	卢定宇	5,000	金属材料销售；金属矿石销售；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；五金产品批发，技术服务，技术开发，信息技术咨询服务	海南洋浦经济开发区	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司	120,505	6,588	850,685	856
湖南涟钢冶金材料科技有限公司	郭兆	7,245	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石，轻烧镁球等溶剂产品	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业	38,814	10,491	63,073	931
湖南涟钢机电设备制造有限公司	彭建华	3,800	机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业	36,751	6,309	45,602	1,242
湖南涟钢物流有限公司	肖小军	3,228	汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业	19,898	8,994	54,208	1,440
湖南涟钢建设有限公司	曾永清	5,000	冶炼工程施工、炉窑工程、建筑机电安装工程、房屋建筑施工、钢结构工程、消防设施工程、防腐保温工程、市政公用工程、安防系统设计施工等	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业	122,063	23,137	185,189	4,009
湖南涟钢工程技术有限公司	周卫星	3800	工程勘察设计、工程监理、工程测量、工程检测、工程代建、工程总承包业务、工程测绘、工程造价咨询服务	湖南省娄底市	湖南钢铁集团之子公司涟钢集团下属公司	65,907	4,970	19,314	1,674
湖南涟钢振兴有限公司	杨重明	5,000	防滑加固材料生产及钢结构制作；机械铸造加工；锻焊及非标准件制作；薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设备、办公用品、工程建筑安装等	湖南省娄底市	湖南钢铁集团子公司涟钢集团全资子公司	23,478	5,398	52,197	9
武义涟钢钢材加工配送有限公司	胡红兵	9,000	钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询；货物仓储等	浙江省武义县	湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属子公司	20,185	7,903	61,245	-2,081
湖南衡阳钢管（集团）有限公司	郑生斌	47,391	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省衡阳市	湖南钢铁集团控股子公司	109,168	80,988	75,779	5,183
湖南华菱资源贸易有限公司	谭臻鑫	50,000	钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备等的销售；普通货物仓储、物流服务	湖南省长沙市	湖南钢铁集团控股子公司	473,045	61,412	2,817,376	2,781
湖南欣港集团有限公司	龚福民	30,260	港口、仓储、物流园区设施的投资；运输代理服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易；船舶收及贸易	湖南省长沙市	湖南钢铁集团控股子公司	45,906	34,648	72,246	2,228
湖南天和房地产开发有限公司	杨臣轩	20,800	房地产开发、经营，建筑材料的销售等	湖南省长沙市	湖南钢铁集团全资子公司	43,338	21,388	6,067	-72

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、公司需要从湖南钢铁集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品；

2、为保障湖南钢铁集团正常经营，华菱钢铁需向湖南钢铁集团提供必要的生产物资以及水、风、气等动力介质；

3、由于输配电系统全部在公司，湖南钢铁集团还需从公司采购部分电力供自身生产经营使用；

4、华菱财务公司为充分发挥金融服务专业优势，为湖南钢铁集团提供存款服务，向其支付利息。同时向湖南钢铁集团提供贷款及贴现服务、其他金融服务，并收取利息、手续费和佣金等。华菱保理公司为充分发挥保理金融服务专业优势，向湖南钢铁集团提供应收账款保理等服务，并收取利息；

5、公司和湖南钢铁集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，公司从湖南钢铁集团租赁办公楼使用。

（二）定价政策和定价依据

关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

（三）关联交易协议签署情况

1、华菱湘钢与湘钢集团签订了《2023 年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、废钢等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢向湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等动力介质，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材，为湘钢集团及其子公司代购物资。

2、华菱涟钢与涟钢集团签订了《2023 年原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并为涟钢集团及其子公司代购物资。

3、华菱衡钢、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的 2023 年度执行合同。

衡钢集团子公司为华菱衡钢、华菱连轧管提供钢管被覆、倒棱、刷漆、运输等劳务并提供部分产品、动力介质，衡钢集团为华菱衡钢、华菱连轧管提供厂房、土地租赁。华菱衡钢、华菱连轧管将其少量的钢管、废旧物资销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁。

4、汽车板公司、华菱电子商务公司与天和房地产公司签订了《房屋租赁合同》，租赁位于长沙市天心区湘府西路 222 号的办公楼。

5、华菱财务公司与湖南钢铁集团签署了《金融服务协议》，主要内容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：2023-5）》。

除上述主要框架协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署各单项合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

2、公司接受关联方劳务服务

随着湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥湖南钢铁集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

3、公司向关联方提供劳务服务

由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

4、租赁

为满足公司办公需要及湖南钢铁集团下属子公司的生产经营需要，公司与湖南钢铁集团下属子公司之间相互提供租赁。

5、公司为关联方提供金融服务

有利于充分发挥公司下属金融平台资金统筹功能，进一步提高资金使用效率，提升盈利能力。

（二）对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

五、独立董事意见

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：

“由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与控股股东湖南钢铁集团及下属子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2023 年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，关联交易价格严格按照定价政策制定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

董事会审议上述议案时，公司关联董事已回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见；

5、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码：000932　　证券简称：华菱钢铁　　公告编号：2023-7

湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 2 月 7 日（星期二）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第八届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 2 月 7 日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 7 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和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。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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公司全体已发行有表决权股份的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，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计 2023 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案	√
2.00	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	√
累积投票提案		
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 2 人
3.01	谢究圆	√
3.02	曾顺贤	√

上述提案需对中小投资者单独计票。其中，提案 1、提案 2 属于关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决；提案 3 采取累积投票制逐项进行表决，应选举 2 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅公司于 2023 年 1 月 12 日、1 月 20 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东