股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2024-017

山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

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2024年3月18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2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，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

本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于2023年董事会经费使用情况及2024年度董事会经费预算计划的报告》。

（一）2023年度董事会工作报告

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（二）2023年度总经理工作报告

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）2023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6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（四）关于公司2023年年度报告及摘要的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（五）关于公司2024年度生产经营计划的议案

2024年公司主要产品生产计划为：生铁1150万吨、粗钢1607万吨、商品坯材1685万吨。其中：莱芜分公司生铁340万吨、粗钢657万吨、商品坯材787万吨；日照公司生铁810万吨、粗钢950万吨、商品坯材898万吨。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司2023年度固定资产投资计划的议案

1.公司2023年固定资产投资计划总投资额为217,777万元，全年累计完成投资161,236万元。

2.公司2024年固定资产投资计划总投资额为145,720万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（七）关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（八）关于公司2023年度利润分配的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现利润总额-9,821.60万元，净利润-7,061.20万元，归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

鉴于公司2023年归属于母公司的净利润为负数，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（九）关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（十）关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024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。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（十一）关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（十二）关于山东钢铁集团财务有限公司2023年度风险评估报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于公司2023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。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）2023年度会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）第七届董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他3名非独立董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于聘任会计师事务所的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

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2024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。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（十八）关于公司2023年度社会责任暨ESG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6票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1.非独立董事根据其所在岗位确定薪酬：在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。

2.公司2024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。

本议案已经第七届董事会预算薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案涉及独立董事津贴，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他3名非独立董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年度董事、监事薪酬尚需公司2023年度股东大会审议通过。

（二十）2023年年度股东大会的议案

决定于2024年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意6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

2024年3月30日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2024-018

山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

2024年3月18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706会议室以现场和通讯相结合方式召开公司第七届监事会第十九次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。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、2023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2023年度股东大会审议通过。

二、关于公司2023年度报告及摘要的议案

监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2023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2023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2023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。

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2023年度股东大会审议通过。

三、关于公司2023年度财务决算及2024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2023年度股东大会审议通过。

四、关于公司2023年度利润分配的议案

监事会认为：公司2023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2023年度经营状况、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。

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2023年度股东大会审议通过。

五、关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决，回避后无法达到过半数有效表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

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2023年度股东大会审议通过。

七、关于山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。

本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

八、关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024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3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

九、关于公司2023年度社会责任暨ESG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3票，反对0票，弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2024年3月30日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2024-020

山东钢铁股份有限公司
日常关联交易公告

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：

●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

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

1.2024年3月27日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》，一致认为：1.日常关联交易协议的修订和签署具有必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。2.公司年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，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。3.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。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将该案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

2.2024年3月28日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会6名董事中，关联董事解旗先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避，其他4名董事进行表决并一致通过。

3.2024年3月28日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。

4.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避对该议案的表决。

（二）修订和签署日常关联交易协议情况

协议名称	关联方	关联交易标的		协议有效期
		销售产品或提供服务	采购货物或接受劳务	
产品互供协议	山东钢铁集团有限公司	钢材、铁水（块）、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	铁水（块）、钢水、原材辅料、备品备件、燃料动力等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东钢铁集团有限公司	仪表维护、信息系统集成、电信等服务	租赁等服务	2024年1月1日至2026年12月31日止
金融服务协议	山东钢铁集团财务有限公司		存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务、其他金融服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
代理协议	山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司		代理国内外原燃料采购及产品出口业务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	仪表维护、信息系统集成、电信等		2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山钢资本控股（深圳）有限公司及其子公司	钢材销售等	金融服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东耐火材料集团有限公司		原辅材料、炉料耐材辅料等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东冶金机械厂有限公司	钢材、锻件等销售	备件、设备制作及维保、维修、机加工等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东金岭铁矿有限公司及其子公司	燃料动力、辅助材料、钢铁产品等	球团矿、矿粉、铁精粉、原辅材料等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东金岭铁矿有限公司及其子公司	仪表维护、信息系统集成、电信、软件开发等	工程劳务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品等		2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	莱芜钢铁集团有限公司及其子公司、参股公司	钢材、铁水（块）、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	钢材、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	莱芜钢铁集团有限公司及其子公司、参股公司	软件开发、仪表维护、信息系统集成、电信服务、计量服务、火车运输、综合服务等	公务用车、通勤班车、汽车货运、物业服务、餐饮服务、会务服务、设计服务、维修劳务、工程劳务、机加工、环境除尘、租赁服务、综合服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止

（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

1. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2023年预计（万元）	2023年实际（万元）
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	15,000.00	8,535.76
山东鲁欧冶金科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	4,000.00	1,686.53
山东蓝天商旅车业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	50.00	58.01
山东金鼎集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,000.00	1,998.27
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200.00	111.76
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500.00	6.96
山东泰东实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,000.00	5,813.59
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,850,000.00	1,912,433.79
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,300.00	86,400.18
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2.00	661.86
日照港山钢码头有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	800.00	41,388.63
山东钢铁集团房地产有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	110,000.00	33.86
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	32,000.00	388,804.08
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200,000.00	8,881.69
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	180,000.00	46,704.66
山东钢铁集团矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10.00	0.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,300.00	1,789.79
山东莱钢建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,000.00	138.82
山东鲁中物流发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	15,000.00	7,222.41
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	60,000.00	0.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	75,000.00	46,015.79
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1.00	44.96
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,000.00	6,578.46
山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,000.00	16,427.78
山钢资本控股（深圳）有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	100,000.00	19,743.02
山东钢铁集团财务有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200.00	263.90
山东金岭铁矿有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	35.00	754.99
山东耐火材料集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	50.00	0.00
山东力山特智能科技股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	9,500.00	7,536.47
山东钢铁集团永锋临港有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		1,727.00
合计		2,688,948.00	2,611,763.02

2.采购原材料、动力和接受劳务

关联方	关联交易内容	2023年预计（万元）	2023年实际（万元）
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	400.00	0.00
山东鲁欧冶金科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,000.00	8,265.21
山东蓝天商旅车业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	7,000.00	7,508.54
山东金鼎集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,000.00	6,595.92
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	30,000.00	12,100.43
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	50,000.00	33,350.82
山东泰东实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	80,000.00	48,003.11
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,535,049.94	1,253,310.44
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	850,000.00	653,104.72
日照港山钢码头有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,500.00	9,996.34
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	120,000.00	175,527.24
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	260,000.00	389,001.52
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,350,000.00	940,593.72
山东金岭铁矿有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1.00	5,358.44
山东莱钢建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	23,000.00	14,639.87
山东鲁中物流发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	35,000.00	33,156.47
山东鲁碧建材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	80,000.00	53,092.24
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,200.00	1,599.98
山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3,500.00	3,620.16
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	58,000.00	94,212.76
山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,000.00	415.43
山东冶金机械厂有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	16,000.00	4,418.61
山钢资本控股（深圳）有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,500.00	32,230.85
山东力山特智能科技股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	40,000.00	47,098.42
山焦销售日照有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	10,000.00	
日照岚山疏港铁路有限公司			5,974.77
合计		4,571,150.94	3,833,176.03

（四）2024年日常交联交易预计金额和类别

1.销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2023年实际（万元）	2024年预计（万元）
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	8,535.76	8,600.00
山东鲁欧冶金科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,686.53	1,700.00
山东蓝天商旅车业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	58.01	60.00
山东金鼎集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,998.27	2,000.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	111.76	120.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6.96	10.00
山东泰东实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	5,813.59	6,000.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,912,433.79	1,900,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	86,400.18	85,000.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	661.86	665.00
日照港山钢码头有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	41,388.63	42,000.00
山东钢铁集团房地产有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	33.86	40.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	388,804.08	390,000.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	8,881.69	8,800.00
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	46,704.66	46,000.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,789.79	2,000.00
山东莱钢建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	138.82	150.00
山东鲁中物流发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,222.41	7,300.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	46,015.79	46,000.00
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	44.96	50.00
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,578.46	6,600.00
山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	16,427.78	16,500.00
山钢资本控股（深圳）有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	19,743.02	20,000.00
山东钢铁集团财务有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	263.90	270.00
山东金岭铁矿有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	754.99	760.00
山东力山特智能科技股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,536.47	7,600.00
山东钢铁集团永锋临港有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,727.00	1,800.00
宝山钢铁股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		300,000.00
合计		2,611,763.02	2,900,025.00

2.采购原材料、购买燃动力和接受劳务

关联方	关联交易内容	2023年实际（万元）	2024年预计（万元）
山东鲁欧冶金科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	8,265.21	8,300.00
山东蓝天商旅车业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	7,508.54	7,600.00
山东金鼎集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,595.92	6,600.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	12,100.43	12,500.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	33,350.82	34,000.00
山东泰东实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	48,003.11	48,000.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,253,310.44	1,260,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	653,104.72	650,000.00
日照港山钢码头有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	9,996.34	10,000.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	175,527.24	175,000.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	389,001.52	390,000.00
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	940,593.72	930,000.00
山东金岭铁矿有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5,358.44	6,000.00
山东莱钢建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	14,639.87	15,000.00
山东鲁中物流发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	33,156.47	35,000.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	53,092.24	55,000.00
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,599.98	1,600.00
山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3,620.16	3,700.00
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	94,212.76	95,000.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	415.43	420.00
山东冶金机械厂有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	4,418.61	4,500.00
山钢资本控股（深圳）有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	32,230.85	33,000.00
山东力山特智能科技股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	47,098.42	49,000.00
日照岚山疏港铁路有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5,974.77	6,000.00
宝山钢铁股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		180,000.00
合计		3,833,176.03	4,016,220.00

二、关联方的基本情况及与公司的关联关系

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，宝山钢铁股份有限公司系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位，其他关联方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司、控制或参股公司。

1.山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司股东，成立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本119.69亿元。法定代表人张宝才，主要经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造、机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷。

2.宝山钢铁股份有限公司

该公司系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的法人单位，成立于2000年2月，注册地址为上海市宝山区富锦路885号，注册资本222.62亿元。法人代表邹继新，经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务；钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

3.山东钢铁集团财务有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册资本为30亿元人民币。法定代表人王勇，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。

4.山钢资本控股（深圳）有限公司

山钢资本控股（深圳）有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港合作区梦海大道5033号前海华润金融中心T5写字楼1708A单元，注册资本40亿元人民币。法定代表人黄振辉、主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询。

5.山东金岭铁矿有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本2亿元，成立于1991年5月，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，企业类型为有限责任公司。法定代表人付博，经营范围：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口。

6.山东金岭矿业股份有限公司

该公司系山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人戴汉强，经营范围：许可范围内发电业务；铁矿开采；普通货运（以上项目有效期限以许可证为准）。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；机械设备及备件制造与销售；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。

7.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册资本2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效