

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-017

本钢板材股份有限公司 2022年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）2022 年度日常关联交易概述

本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）签订了《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即鞍钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给鞍钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资、提供办公用房等。

公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：攀钢钒钛）签订了《原材料供应协议（2022-2024 年度）》，明确了交易内容和定价原则。即攀钢钒钛向公司提供合金等原材料。

公司以 2021 年度关联交易实际发生额和 2022 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2022 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。预计公司与关联方之间 2022 年度日常关联交易总额上限为人民币 5,417,647 万元。本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的八届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩梅女士、高德胜先生对上述事项回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东鞍钢集团及其下属子公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和上限金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|--------|--------|----------|-------------|------------|--------------|
| 采购商 | 本溪北营钢铁 | 采购主要原 | 市场化原 | 1,928,000 | 307,390.35 | 2,025,060.13 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 品/接受服务 | (集团)股份有限公司 | 材料 | 则 | | | |
| | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 895,000 | 110,005.14 | 789,791.14 |
| | 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 51,000 | 5,900.36 | 48,914.81 |
| | 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 30,000 | 777.17 | 21,281.43 |
| | 鞍钢股份有限公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 130,000 | | - |
| | 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 160,000 | | - |
| | 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 120,000 | 18,635.44 | 15,892.03 |
| | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 70,000 | | 1,671.63 |
| | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 采购主要原材料 | 市场化原则 | 2,000 | | - |
| | 小计 | | | 3,386,000 | 442,708.46 | 2,902,611.17 |
| 采购商品/接受服务 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 2,000 | 268.17 | 1,609.04 |
| | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 25,000 | 2,931.12 | 7,693.91 |
| | 本钢电气有限责任公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 20,000 | | 17,542.76 |
| | 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 10,000 | 1,544.99 | 7,430.24 |
| | 鞍钢矿山机械制造有限公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 3,000 | | - |
| | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 1,000 | | 1.64 |
| | 鞍钢集团其他子公司 | 采购辅助材料 | 市场化原则 | 2,000 | 96.10 | 803.34 |
| | 小计 | | | 63,000 | 4,840.38 | 35,080.93 |
| 采购商 | 本溪北营钢铁 | 采购能源动 | 市场化原 | 60,000 | 8,564.33 | 57,415.98 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|-------|---------|----------|-----------|
| 品/接受服务 | (集团)股份有限公司 | 力 | 则 | | | |
| | 小计 | | | 60,000 | 8,564.33 | 57,415.98 |
| 采购商品/接受服务 | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 52,000 | 877.47 | 66,720.50 |
| | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 10,000 | 1,761.06 | 9,111.13 |
| | 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 20,000 | 311.60 | 18,786.10 |
| | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 5,000 | 647.06 | 3,882.38 |
| | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 50,000 | 7,667.83 | 47,255.18 |
| | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 13,000 | 530.11 | 6,840.32 |
| | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 1,300 | 26.09 | - |
| | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 201,500 | | 415.65 |
| | 鞍钢建设集团有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 3,000 | 707.96 | 138.00 |
| | 本钢集团有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 10,000 | 192.67 | 10,326.61 |
| | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 35,000 | 259.89 | 30,474.22 |
| | 辽宁恒泰重机有限公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 4,100 | 17.85 | 2,743.24 |
| | 辽宁冶金职业技术学院 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 2,000 | | 2,084.82 |
| | 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 10,000 | 1,500.00 | 7,183.49 |
| | 鞍钢集团其他子公司 | 接受支持性服务 | 市场化原则 | 1,570 | 162.00 | 780.98 |
| | | 小计 | | | 418,470 | 14,661.59 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 采购商品/接受服务 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 采购钢材产品 | 市场化原则 | 16,000 | | - |
| | 小计 | | | 16,000 | | |
| 销售商品/提供服务 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 420,000 | 26,041.35 | 558,477.69 |
| | 鞍钢股份有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 210,000 | | |
| | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 190,000 | 14,981.12 | 83,813.44 |
| | 苏州本钢实业公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 50,000 | 197.46 | 66,835.91 |
| | 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 50,000 | 3,452.50 | 52,534.41 |
| | 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 30,000 | | |
| | 攀钢集团有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 20,000 | 121.41 | 806.99 |
| | 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 11,000 | | |
| | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 10,000 | 1,922.65 | 8,245.77 |
| | 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 10,000 | | 5,025.68 |
| | 鞍钢化学科技有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 177,822 | | 1,032.80 |
| | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 8,000 | 103.35 | 17,234.52 |
| | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 5,000 | 161.92 | 2,893.96 |
| | 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 5,000 | | 4,686.33 |
| | 大连波罗勒钢 | 销售商品 | 市场化原 | 2,000 | 107.08 | 1,381.92 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 管有限公司 | | 则 | | | |
| | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 1,000 | 10.81 | 841.42 |
| | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 253,000 | | 9,987.26 |
| | 鞍钢集团其他子公司 | 销售商品 | 市场化原则 | 2,355 | 41.36 | 1,037.93 |
| | 小计 | | | 1,455,177 | 47,141.01 | 814,836.03 |
| 销售商品/提供服务 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 提供支持性服务 | 市场化原则 | 1,000 | 160.58 | 963.5 |
| | 本钢集团有限公司 | 提供支持性服务 | 市场化原则 | 17,000 | | 21,618.49 |
| | 小计 | | | 18,000 | 160.58 | 22,581.99 |

说明：关联交易定价原则见本公告第“三、关联交易主要内容”部分内容。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 交易单位 | 与本钢集团公司的关系 | 实际2021年关联交易金额(万元) | 预计2021年关联交易金额(万元) | 占同类交易的比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 793,673.52 | 900,000.00 | 11.05 | -11.81 | 2021年4月28日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 同一母公司 | 83.1 | 30 | 0 | 177 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 同一母公司 | 14,613.73 | 10,000.00 | 0.2 | 46.14 | 2021年4月28日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 母公司之联营企业 | 17,542.76 | 20,000.00 | 0.24 | -12.29 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 同一母公司 | 30,474.22 | 40,000.00 | 0.42 | -23.81 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 同一母公司 | 18,786.10 | 20,000.00 | 0.26 | -6.07 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 66,720.50 | 50,000.00 | 0.93 | 33.44 | 2021年4月28日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同属本钢集团 | 1,730,918.69 | 1,750,000.00 | 24.11 | -1.09 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)冶 | 同一母公司 | 48,914.81 | 40,000.00 | 0.68 | 22.29 | 2021年4月 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|------------|------------|------|--------|------------|
| 金渣有限责任公司 | | | | | | 28日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 21,281.43 | 30,000.00 | 0.3 | -29.06 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一母公司 | 6,840.32 | 4,000.00 | 0.1 | 71.01 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)设计研究院 | 同一母公司 | 37.08 | 200 | 0 | -81.46 | 2021年4月28日 |
| 本溪高新钻具制造有限责任公司 | 同属本钢集团 | 35.5 | 50 | 0 | -29 | 2021年4月28日 |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同属本钢集团 | 409,532.77 | 350,000.00 | 5.7 | 17.01 | 2021年4月28日 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 同一母公司 | 2,084.82 | 700 | 0.03 | 197.83 | 2021年4月28日 |
| 辽宁冶金技师学院 | 同一母公司 | 0.32 | 1,000.00 | 0 | -99.97 | 2021年4月28日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 622.3 | 21,500.00 | 0.01 | -97.11 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 同一母公司 | 625.15 | 200 | 0.01 | 212.58 | 2021年4月28日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同一母公司 | 7,693.91 | 10,000.00 | 0.11 | -23.06 | 2021年4月28日 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一母公司 | 2,743.24 | 1,000.00 | 0.04 | 174.32 | 2021年4月28日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司控股股东 | 10,326.61 | 20,000.00 | 0.14 | -48.37 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 同一母公司 | 9.75 | 70 | 0 | -86.07 | 2021年4月28日 |
| 鞍钢电气有限责任公司 | 同属鞍钢集团 | 109 | | 0 | | 2021年12月8日 |
| 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 1,671.63 | 2,000.00 | 0.02 | -16.42 | 2021年12月8日 |
| 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | 同属鞍钢集团 | 15,892.03 | 47,000.00 | 0.22 | -66.19 | 2021年12月8日 |
| 鞍钢钢绳有限责任公司 | 同属鞍钢集团 | 1.64 | 5 | 0 | -67.2 | 2021年12月8日 |
| 鞍钢实业集团冶金机械有限公司 | 同属鞍钢集团 | 62.12 | 100 | 0 | -37.88 | 2021年12月8日 |
| 鞍钢集团工程技术有限公司 | 同属鞍钢集团 | 415.65 | 500 | 0.01 | -16.87 | 2021年12月8日 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------|--------------|-------|--------|------------|
| 鞍钢建设集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 138 | 1,000.00 | 0 | -86.2 | 2021年12月8日 |
| 购买商品、接受劳务的关联交易小计 | | 3,201,850.70 | 3,319,355.00 | 44.58 | 111.69 | |
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 同一母公司 | 1,381.92 | 2,000.00 | 0.02 | -30.9 | 2021年4月28日 |
| 苏州本钢实业有限公司 | 参股公司 | 66,835.91 | 55,000.00 | 0.85 | 21.52 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 同一母公司 | 52,534.41 | 30,000.00 | 0.67 | 75.11 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 841.42 | 2,000.00 | 0.01 | -57.93 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 84,776.94 | 100,000.00 | 1.08 | -15.22 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 同一母公司 | 0.46 | 30 | 0 | -98.47 | 2021年4月28日 |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同属本钢集团 | 558,477.69 | 240,000.00 | 7.13 | 132.7 | 2021年4月28日 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同一母公司 | 2,893.96 | 2,000.00 | 0.04 | 44.7 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 同一母公司 | 8,245.77 | 5,000.00 | 0.11 | 64.92 | 2021年4月28日 |
| 本钢集团财务有限公司 | 同属本钢集团 | 1.39 | 2 | 0 | -30.5 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 | 同一母公司 | 470.34 | 500 | 0.01 | -5.93 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 4,686.33 | 3,000.00 | 0.06 | 56.21 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限公司 | 同一母公司 | 5,025.68 | 5,000.00 | 0.06 | 0.51 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一母公司 | 17,234.52 | 8,000.00 | 0.22 | 115.43 | 2021年4月28日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 母公司之联营企业 | 94.22 | 100 | 0 | -5.78 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一母公司 | 12.73 | 20 | 0 | -36.35 | 2021年4月28日 |
| 本钢集团有限公司 | 母公司控股股东 | 21,618.49 | 2,000.00 | 0.28 | 980.92 | 2021年4月28日 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------------|--------------|-------|--------|------------|
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 22.43 | 50 | 0 | -55.14 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)正泰建材有限责任公司 | 同一母公司 | - | 10 | - | -100 | 2021年4月28日 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一母公司 | 38.97 | 50 | 0 | -22.06 | 2021年4月28日 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 同一母公司 | 295.41 | 3,000.00 | 0 | -90.15 | 2021年4月28日 |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 同属鞍钢集团 | 3.68 | 10 | 0 | -63.2 | 2021年4月28日 |
| 鞍钢化学科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 1,032.80 | 1,300.00 | 0.01 | -20.55 | 2021年12月8日 |
| 鞍钢电气有限责任公司 | 同属鞍钢集团 | 0.01 | - | 0 | | 2021年12月8日 |
| 鞍钢能源科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 79.62 | - | 0 | | 2021年12月8日 |
| 攀钢集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 806.99 | - | 0.01 | | 2021年12月8日 |
| 鞍钢钢材加工配送(大连)有限公司 | 同属鞍钢集团 | 1.23 | - | 0 | | 2021年12月8日 |
| 鞍钢集团工程技术有限公司 | 同属鞍钢集团 | 6.64 | - | 0 | | 2021年12月8日 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 同属鞍钢集团 | 9,987.26 | 15,000.00 | 0.13 | -33.42 | 2021年12月8日 |
| 本钢招标有限公司 | 同属本钢集团 | 10.8 | - | 0 | | 2021年4月28日 |
| 销售商品、提供劳务的关联交易小计 | | 837,418.02 | 474,072.00 | 10.69 | | |
| 合计 | | 4,039,268.72 | 3,793,427.00 | 55.27 | | |

注：2021年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

本公司控股股东为本溪钢铁(集团)有限责任公司，实际控制人为鞍钢集团有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

2021年度销售商品、提供劳务的关联交易比预计增加363,327.34万元，主要原因是：

向关联方本溪北营钢铁(集团)股份有限公司销售原辅料比预计

增加 318,477.69 万元，主要是原辅料价格上涨、对该单位销售量增加所致。

向关联方本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司销售原辅料及备件比预计增加 22,534.41 万元，主要是原辅料价格上涨所致。

向关联方本钢集团有限公司销售原辅料及备件和商品比预计增加 19,618.49 万元，主要是原辅料价格上涨、2021 年新增商品销售业务所致。

向关联方苏州本钢实业公司销售商品比预计增加 11,835.91 万元，主要是商品价格上涨所致。

2021 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司 2021 年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

| 序号 | 公司名称 | 相关信息 |
|----|----------|---|
| 1 | 鞍钢集团有限公司 | <p>法定代表人：谭成旭</p> <p>注册资本：人民币 5000000 万元</p> <p>主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，国营贸易管理货物的进出口，房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料销售，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>住所：辽宁省鞍山市铁东区五一路 63 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，鞍钢集团有限公司总资产 4,943.92 亿元，总负债 3,425.16 亿元，资产负债率 69.28%，所有者权益 1,518.76 亿元，2021 年度利润总额 174.31 亿元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 2 | 本钢集团有限公司 | <p>法定代表人：杨维</p> <p>注册资本：人民币 1,895,549.18 万元</p> <p>主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，国营贸易管理货物的进出口，房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料销售，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 栋一层</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 14993822.49 万元，净资产人民币 3095815.11 万元；2021 年度，营业收入人民币 9078870.97 万元，净利润人民币-88820.66 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 3 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | <p>法定代表人：瞿宏伟</p> <p>注册资本：人民币 740109.14 万元</p> <p>主营业务：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制管、发电、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收购（以上项目限分公司经营）、资产经营管理、《本钢日报》出版；设计制作印刷品广告、利用自有（本钢日报）发布国内外广告、设计、制作电视台广告。（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。）</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 13310344.69 万元，净资产人民币 5036292.3 万元；2021 年度，营业收入人民币 8084793.84 万元，净利润人民币 216948.11 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 4 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | <p>法定代表人：韩永德</p> <p>注册资本：人民币 600000 万元</p> <p>主营业务：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，建设工程施工，餐饮服务，住宿服务，烟草制品零售，食品销售，道路货物运输（不含危险货物），公共铁路运输，移动式压力容器/气瓶充装，道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼，金属材料销售，再生资源销售，专用设备修理，机械零件、零部件加工，钢压延加工，炼焦，五金产品批发，五金产品零售，电气设备修理，机械设备销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，黑色金属铸造，酒店管理，日用百货销售，机动车修理和维护，劳务服务（不含劳务派遣），供暖服务，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区北台镇北府路 56 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 6044148.95 万元，净资产人民币 1626666.77 万元；2021 年度，营业收入人民币 3722641.32 万元，净利润人民币-176810.58 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深</p> |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | 圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。 |
| 5 | 本钢集团 国际贸易有限公司 | <p>法定代表人：孙东升</p> <p>注册资本：人民币 710000 万元</p> <p>主营业务：承办本企业中外合资经营、合作生产业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；金属材料、冶金炉料、矿产品（不含煤炭）、机电产品、化工产品销售（不含危险、监控化学品）；钢材加工及货运代理服务。（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。）</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区东明路 9 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 2688512.79 万元，净资产人民币 656368.96 万元；2021 年度，营业收入人民币 2552603.68 万元，净利润人民币-6567.75 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 6 | 本溪钢铁 (集团)矿 业有限责 任公司 | <p>法定代表人：刘克铜</p> <p>注册资本：人民币 268000 万元</p> <p>主营业务：材料和机械电子设备制造,加工及销售;土木工程、建筑施工;房地产开发与经营;社会服务、居民服务,租赁服务、计算机应用服务;服装、百货、日用品、劳保用品销售、劳务服务、仓储(不含危险品);(以下项目限分公司凭许可证经营)能源;客货运输;旅馆服务、餐饮娱乐服务、种植养殖业;粮油及制品、塑料制品、饮料生产制造销售;锅炉、机电设备安装及维修,汽车修理;食品、溶剂石灰石、铁矿石开采、球团生产、经营、销售。火药加工;爆破工程。(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。)</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区平山路 15 栋</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 2036411.56 万元，净资产人民币 744506.16 万元；2021 年度，营业收入人民币 1225198.59 万元，净利润人民币 18215.03 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 7 | 本溪钢铁 (集团)建 设有限责 任公司 | <p>法定代表人：邓振波</p> <p>注册资本：人民币 32000 万元</p> <p>主营业务：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；金属结构制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电工器材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料销售；耐火材料销售；五金产品零售；劳动保护用品生产；通用设备修理；专用设备修理；矿物洗选加工；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；市政设施管理；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；</p> |

| | | |
|---|--------------------|--|
| | | <p>轻质建筑材料制造；水泥制品制造；水泥制品销售；包装服务；装卸搬运；保温材料销售；金属工具销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；涂料制造（不含危险化学品）；招投标代理服务；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水路普通货物运输；特种设备安装改造修理；水泥生产；道路旅客运输经营；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区水塔路八号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 194302.6 万元，净资产人民币-24838.4 万元；2021 年度，营业收入人民币 184053.9 万元，净利润人民币-10265.54 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 8 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | <p>法定代表人：张霖</p> <p>注册资本：人民币 13150 万元</p> <p>主营业务：冶金机械设备、矿山设备及其备件、机电产品的设计、制造、修理、销售、安装、调试、服务；金属、钢锭、钢材加工和销售；锻材、轧材加工；起重机械安装、维修及备品备件销售；建筑工程、安装；土木工程建筑施工服务；地基、桩基工程施工服务；机电工程安装施工服务；金属结构焊接加工及安装施工服务；电机、变压器及其配电设备及电器（气）设备维修；环保除尘设备安装及维修；管道工程及配套设备安装及维修；空压机维修；锅炉检修；装卸搬运服务；企业管理服务；防腐、橡胶制品、铁沫回收加工、高温耐火材料加工；金属材料、建筑材料、耐火材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒和国家监控产品）销售；提供劳务、技术咨询；房屋租赁、设备租赁；（以下项目限分公司经营）钢铁冶炼、轧辊制造、汽车修理及汽车配件销售、养殖、起重机械检测。（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。）</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区振工路 20 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 51547.49 万元，净资产人民币-44709.67 万元；2021 年度，营业收入人民币 37641.98 万元，净利润人民币-19429.01 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 9 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | <p>法定代表人：陈天猛</p> <p>注册资本：人民币 4000 万元</p> <p>主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、废次材加工、含铁资源加工及制品销售、机械加工、电气机械及器材制造、金属结构制作安装维修、建筑工程及装修、房屋维修、管道清洗、铸件制造、滤袋加工销售、机</p> |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | | <p>电产品制造安装销售、非标准件加工安装、液压件仪器、水泵制造、工业燃气生产、燃气具制造、工矿配件加工修理；通讯、变电工程、环保除尘设备制造；炉料、磁性材料、工业陶瓷、耐火材料、草制品制造、有色金属冶炼及加工、标牌制作、阀门修配、密封件制作及销售；种植养殖业、冶金原燃气料、废旧物资回收加工、房屋租赁、科技信息咨询服务、劳动力外包服务、装卸、搬运、汽车运输、仓储、打字复印、名片制作、传真、餐饮服务；汽车修理；五金交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、矿产品、汽车零配件、办公用品、电器机械及木材、煤炭及其制品、重油、计算机及软、硬件、消耗材料、建筑材料、防冻液、日用百货、土杂、特种劳动防护用品销售；劳保被服加工销售；钢横板租赁、柜台出租；粉煤灰及制品的开发利用、无线寻呼、程控电话交换机、集群电话运营、调度电话系统、程控电话总机、电信工程技术咨询；广告设计、制作、发布；工业废水处理及运营；新型材料焊接；仪表制造安装修理；环保工程；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、影视节目制作；会议、展览及相关服务、文化用品设备出租、建筑装饰和装修业、工业与专业设计及其他专业技术服务；文化体育娱乐活动与经纪代理服务(以上项目限分公司经营)；塑料制品生产、销售；国内版图书、报纸、期刊(不含中小学教材教科书)批发兼零售；绿化工程；国内机票代售、礼仪庆典服务、水处理剂生产(不含危险化学品)、物业管理。(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。)</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区水塔路9号</p> <p>主要财务数据：截至2021年12月31日止,总资产人民币85617.96万元,净资产人民币15323.64万元；2021年度,营业收入人民币62763.32万元,净利润人民币899.49万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 10 | 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | <p>法定代表人：张举东</p> <p>注册资本：人民币2800万元</p> <p>主营业务：冶金渣、渣铁、渣钢、渣钢规格料、渣粉、尾渣及其它冶金渣附属产品等废旧物资回收及销售；木制品加工、机械加工、冶金环保设备制造及销售、工程机械、冶金机械、铁路及金属结构维修、钢材销售、技术咨询、机械设备出租、劳务服务、水泥制品、金属熔炼及铸造、房屋租赁；道路普通货物运输；汽车维修(限分公司经营)。(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。)</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区南兴路化肥子巷8号</p> <p>主要财务数据：截至2021年12月31日止,总资产人民币77436.68万元,净资产人民币65167.76万元；2021年度,营业收入人民币64097.68万元,净利润人民币3094.43万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 11 | 本溪钢铁(集团)修 | <p>法定代表人：张弛</p> <p>注册资本：人民币5000万元</p> |

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| | 建 有 限 责 任 公 司 | <p>主营业务：冶炼工程施工总承包一级；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；管道工程专业承包；非标准设备备件加工制造；环境保护设备备件制造安装；起重机械设备安装、维修(以特种设备安装改造维修许可证核定为准)；金属结构加工制作；机电设备检修安装；土建工程、土石方工程；工程机械设备租赁；房屋租赁；劳务服务；道路普通货物运输，货物专用运输(其他)，经营性危险货物运输：2类1项、2类2项，剧毒化学品除外；建筑材料见证取样检测；矿山冶金建筑专用设备备件制造安装；液压、润滑设备备件制造安装；二类汽车维修经营(大型货车维修)；承揽冶金、化工机械电子设备零配件加工与维修；承揽计算机设备维修及网络设计施工与维护；新技术、新工艺、新材料、新产品开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、仪器仪表、电子产品、建筑装饰材料、五金交电、电线电缆、液压润滑设备备件、高低压电器产品、钢材、金属材料、水暖器材、轴承管道阀门、润滑油及制品、冶金材料、矿产品(不含煤炭)、化工原料及产品(危险品除外)、风动及电动机械工具、劳动保护用品、橡胶制品、汽车及汽车配件(小轿车除外)、办公设备及计算机及辅助设备销售及代购代销；(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。)</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区平山路15栋</p> <p>主要财务数据：截至2021年12月31日止，总资产人民币49062.66万元，净资产人民币4232.28万元；2021年度，营业收入人民币31164.76万元，净利润人民币182.26万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 12 | 本 溪 钢 铁 (集 团) 信 息 自 动 化 有 限 责 任 公 司 | <p>法定代表人：邵剑超</p> <p>注册资本：人民币5000万元</p> <p>主营业务：计算机软件开发、网络及通讯系统设计、开发；自动控制系统设计、设备制造、安装、调试；计算机技术、自动化系统技术支持，技术服务；计算机信息咨询与服务、智能控制设备、仪表安装施工、仪器研发、销售；企业、事业信息化系统集成；软件、控制设备产品代理；房屋租赁；工业监控、建筑智能化系统设计、安装(不含特种设备安装)、调试；计算机及辅助设备销售；智能照明产品研发、生产，光电产品检测；广告设计、制作、发布。(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。)</p> <p>住所：辽宁省本溪市平山区广裕路130号</p> <p>主要财务数据：截至2021年12月31日止，总资产人民币27820.27万元，净资产人民币11102.48万元；2021年度，营业收入人民币24793.48万元，净利润人民币1214.47万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 13 | 本 溪 钢 铁 (集 团) 热 力 开 发 有 限 公 司 | <p>法定代表人：果强</p> <p>注册资本：人民币10000万元</p> <p>主营业务：余热供暖、热源开发、锅炉供暖、供汽、供热水、机械加</p> |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| | 限 责 任 公 司 | <p>工、金属结构件制作、机械电气设备修理、中低压阀门大修、水暖器材销售;房屋租赁、劳务服务;废机油、废电池销售;供水(仅限分公司经营)。(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。)</p> <p>住所:辽宁省本溪市平山区平山路 15 栋</p> <p>主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日止,总资产人民币 88471.25 万元,净资产人民币-89912.55 万元;2021 年度,营业收入人民币 19940.49 万元,净利润人民币-9743.52 万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 14 | 辽 宁 恒 通 冶 金 装 备 制 造 有 限 公 司 | <p>法定代表人:邱立勇</p> <p>注册资本:人民币 20000 万元</p> <p>主营业务:轧辊、铸铁件、矿山设备、冶金机械设备及其备件、机电产品的设计、制造、修理、销售、安装、调试服务(特种设备除外);工程技术咨询服务;企业管理服务(不含投资与资产管理);废机油、废蓄电池销售。(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。)</p> <p>住所:辽宁省本溪市溪湖区东风路 97 号</p> <p>主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日止,总资产人民币 63665.97 万元,净资产人民币 23868.4 万元;2021 年度,营业收入人民币 23552.96 万元,净利润人民币-2069.32 万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 15 | 辽 宁 恒 泰 重 机 有 限 公 司 | <p>法定代表人:邓振刚</p> <p>注册资本:人民币 3240 万元</p> <p>主营业务:起重机制造;道路普通货物运输、货物专用运输(其他)、大型物件运输(一类);环保设备制造、皮带输送机制造、堆取料机制造、冶金运输车制造、非标设备制造、机械加工;通用设备、起重设备检修、安装、改造;各类起重机无损检测、安装、拆卸及设计、技术咨询、金属结构制作、安装、设备安装、货物及技术进出口;设备出租、产成品出租、转供材料、边角料销售,吊装、劳务。电控设备、起重机机电配件的设计、制造、销售;高、低压成套开关设备的销售;电磁搅拌装置及成套设备的销售与维修;机械式停车设备制造(以许可证核定的范围为准)、安装、维修;起重机安全监控系统、起重设备安全保护装置、定子异常失电保护装置、单片机控制产品的设计、制造、维修、销售。(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。)</p> <p>住所:辽宁省本溪市明山区文化路 14 号</p> <p>主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日止,总资产人民币 11656.23 万元,净资产人民币-9594.63 万元;2021 年度,营业收入人民币 7007.23 万元,净利润人民币-1017.49 万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 16 | 辽 宁 冶 金 | <p>法定代表人:曲涛</p> |

| | | |
|----|-------------|--|
| | 职业技术学院 | <p>注册资本：人民币 7654.3 万元</p> <p>主营业务：培养本科、专科、中专学历专业技术应用人才，促进科技文化发展。工程技术、经济学大专学历教育，相关科学研究、成人短期培训、安全培训、相关专业培训、技术咨询，毕业生推荐就业和服务，相关社会服务。</p> <p>住所：辽宁省本溪市明山区平山路 154 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 8495.81 万元，净资产人民币 1125.11 万元；2021 年度，营业收入人民币 6433.12 万元，净利润人民币 827.83 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 17 | 大连波罗勒钢管有限公司 | <p>法定代表人：欧继胜</p> <p>注册资本：人民币 2793 万元</p> <p>主营业务：焊接钢管、开口型钢、压型钢板的生产和安装；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）</p> <p>住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 931 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1777.59 万元，净资产人民币 -2426.7 万元；2021 年度，营业收入人民币 2213.74 万元，净利润人民币 -273.96 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 18 | 本钢电气有限责任公司 | <p>法定代表人：潘远章</p> <p>注册资本：人民币 2001.71 万元</p> <p>主营业务：电机、变压器、交直流弧焊机检修、制造、销售；电缆、电磁线、电器配件、电控柜及箱柜制造、销售；电气设备安装、调试；机械加工；轴辊修复；金属冲压、轧制；电气技术咨询，冶金炉料及铝制品生产、销售；电动工具、高低压电气开关、接触器、继电器、保护器、废旧金属（含有色）、废旧物资、变压器油、装饰装修材料销售；电磁盘、镀锌辊、机械备件修理；高低压柜制造；液压缸、冶金阀门、电气备件、电磁搅拌器修理、制造；土木工程建筑施工；建筑装饰工程施工；制冷、空调设备修理、安装；消防设施工程、环保工程施工；劳务服务；房屋租赁。（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。）</p> <p>住所：辽宁省本溪市溪湖区铁厂街 2 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 9640.28 万元，净资产人民币 3842.32 万元；2021 年度，营业收入人民币 24744.6 万元，净利润人民币 696.4 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 19 | 苏州本钢实业有限公司 | <p>法定代表人：席劲松</p> <p>注册资本：人民币 2000 万元</p> <p>主营业务：钢材剪切加工、销售及仓储；经销炉料、金属材料、化工原</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | <p>料及产品、货运配载服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)</p> <p>住所:江苏省太仓市浮桥镇(沪浮璜公路)隆兴钢铁物流园</p> <p>主要财务数据:截至2021年12月31日止,总资产人民币6187.57万元,净资产人民币2006.82万元;2021年度,营业收入人民币73167.19万元,净利润人民币-19.05万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 20 | 本钢招标有限公司 | <p>法定代表人:白宇飞</p> <p>注册资本:人民币5000万元</p> <p>主营业务:国际国内货物、工程、服务项目的招投标、咨询策划、造价审计和采购、销售服务;电子商务、供应链解决方案与实施、信息咨询与技术服务。(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。)</p> <p>住所:辽宁省本溪市平山区钢铁路一号</p> <p>主要财务数据:截至2021年12月31日止,总资产人民币3265.73万元,净资产人民币1609.75万元;2021年度,营业收入人民币950.86万元,净利润人民币-5.83万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 21 | 鞍钢股份有限公司 | <p>法定代表人:王义栋</p> <p>注册资本:人民币940525.02万元</p> <p>主营业务:黑色金属冶炼及钢压延加工;炼焦及焦化产品、副产品生产、销售</p> <p>住所:辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区</p> <p>主要财务数据:截至2021年12月31日止,总资产人民币9726546万元,净资产人民币6033255万元;2021年度,营业收入人民币13699515万元,净利润人民币707534万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 22 | 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 | <p>法定代表人:张三健</p> <p>注册资本:人民币86000万元</p> <p>主营业务:货物进出口,技术进出口,进出口代理</p> <p>住所:辽宁省鞍山市铁东区南中华路322号</p> <p>主要财务数据:截至2021年12月31日止,总资产人民币1534437万元,净资产人民币373288万元;2021年度,营业收入人民币5398346万元,净利润人民币50380万元。</p> <p>与本公司关系:与本公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。</p> |
| 23 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | <p>法定代表人:张凯</p> <p>注册资本:人民币19606.07万元</p> <p>主营业务:废旧钢铁、金属制品的加工、销售、配送</p> |

| | | |
|----|---------------|---|
| | 司 | <p>住所：辽宁省鞍山市立山区铁塔街 10 乙号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 45044 万元，净资产人民币 23585 万元；2021 年度，营业收入人民币 262924 万元，净利润人民币 3162 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 24 | 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司 | <p>法定代表人：李春凯</p> <p>注册资本：人民币 505788 万元</p> <p>主营业务：铁矿采选、矿产品深加工</p> <p>住所：辽宁省辽阳市弓长岭区苏家街</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1460278 万元，净资产人民币 1204453 万元；2021 年度，营业收入人民币 710684 万元，净利润人民币 165723 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 25 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | <p>法定代表人：李辉</p> <p>注册资本：人民币 5311 万元</p> <p>主营业务：金属丝绳及其制品制造、销售</p> <p>住所：辽宁省鞍山市立山区灵山红旗路 32 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 40255 万元，净资产人民币 26435 万元；2021 年度，营业收入人民币 27591 万元，净利润人民币 283 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 26 | 鞍钢化学科技有限公司 | <p>法定代表人：薛占强</p> <p>注册资本：人民币 250000 万元</p> <p>主营业务：炼焦，化工产品生产</p> <p>住所：辽宁省鞍山市鞍钢厂铁路运输公司</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 355289 万元，净资产人民币 324828 万元；2021 年度，营业收入人民币 350381 万元，净利润人民币 27303 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 27 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | <p>法定代表人：冯占立</p> <p>注册资本：人民币 64897.71 万元</p> <p>主营业务：工程总承包、工程设计、工程勘察，测绘等</p> <p>住所：辽宁省鞍山市鞍钢厂区正门内</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 300838 万元，净资产人民币 93024 万元；2021 年度，营业收入人民币 301059 万元，净利润人民币 14941 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 28 | 鞍钢建设 集团有限 公司 | <p>法定代表人：孙凤先 注册资本：人民币 61120 万元 主营业务：工程总承包、施工、设计、咨询 住所：辽宁省鞍山市铁东区安乐街 34 号 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 466181 万元，净资产人民币 44355 万元；2021 年度，营业收入人民币 312458 万元，净利润人民币-268449 万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 29 | 鞍钢钢材 加工配送 (长春)有 限公司 | <p>法定代表人：李新民 注册资本：人民币 38223.52 万元 主营业务：生产、加工钢材产品及自产产品销售 住所：吉林省长春市高新开发区光谷大街 3599 号 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 70399 万元，净资产人民币 54702 万元；2021 年度，营业收入人民币 128887 万元，净利润人民币 2732 万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 30 | 长春一汽 鞍钢钢材 加工配送 有限公司 | <p>法定代表人：高毅 注册资本：人民币 9037.4 万元 主营业务：钢材产品的加工生产、销售、配送，仓储服务 住所：吉林省长春市东风大街 118-1 号 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 31687 万元，净资产人民币 23619 万元；2021 年度，营业收入人民币 70525 万元，净利润人民币 1450 万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 31 | 鞍钢联众 (广州)不 锈钢有限 公司 | <p>法定代表人：洪树利 注册资本：人民币 345997.36 万元 主营业务：钢压延加工；货物进出口 住所：广州市广州经济技术开发区东区联广路 1 号 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 823375 万元，净资产人民币 100590 万元；2021 年度，营业收入人民币 1292137 万元，净利润人民币 34906 万元。 与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 32 | 鞍钢矿山 机械制造 有限公司 | <p>法定代表人：王立平 注册资本：人民币 2881 万元 主营业务：机械设备制造、安装、修理，机械设备备件加工制作，钢锭、钢球制造 住所：辽宁省鞍山市立山区沙河办事处建材街 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 48846 万元，</p> |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | <p>净资产人民币 11204 万元；2021 年度，营业收入人民币 92599 万元，净利润人民币 590 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 33 | 攀钢集团有限公司 | <p>法定代表人：李镇</p> <p>注册资本：人民币 500000 万元</p> <p>主营业务：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；炼焦；钢、有色金属压延加工</p> <p>住所：四川省攀枝花市向阳村</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 9443053 万元，净资产人民币 3545465 万元；2021 年度，营业收入人民币 10732722 万元，净利润人民币 213439 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 34 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | <p>法定代表人：谢俊勇</p> <p>注册资本：人民币 858974.62 万元</p> <p>主营业务：有色金属合金制造、压延加工；铁合金、常用有色金属冶炼</p> <p>住所：四川省攀枝花市东区弄弄坪</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 1017181 万元，净资产人民币 800212 万元；2021 年度，营业收入人民币 1405910 万元，净利润人民币 144904 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |
| 35 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | <p>法定代表人：王锋</p> <p>注册资本：人民币 60000 万元</p> <p>主营业务：道路货物运输，金属制品销售</p> <p>住所：辽宁省鞍山市鞍刘路 3 号</p> <p>主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日止，总资产人民币 441423 万元，净资产人民币 56004 万元；2021 年度，营业收入人民币 1227207 万元，净利润人民币 66 万元。</p> <p>与本公司关系：与本公司受同一实际控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。</p> |

注：以上关联方主要财务数据未经审计

（二）履约能力分析

上述关联人与本公司长期合作，一直为本公司提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时也采购本公司部分产品。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本公司提供相关的原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支

持性服务等，并会按照协议约定采购本公司的相关产品等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

按照公司与鞍钢集团订立的《原材料和服务供应协议》所明确的交易内容和定价原则。主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

按照公司与攀钢钒钛订立的《原材料供应协议》所明确的交易内容和定价原则。攀钢钒钛应在本钢板材可能具体规定的合理时限内，按照双方认可的合理方式向本钢板材提供阐释的原材料，对于攀钢钒钛向本钢板材提供的合金，攀钢钒钛同意根据市场价格向本钢板材销售。

详见公司同日披露的《本钢板材股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。

（二）关联交易协议情况

公司于 2022 年 3 月 24 日与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》。本协议经双方签署后，自板材公司股东大会通过之日起生效。本协议有效期从 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

公司于 2022 年 3 月 24 日与攀钢钒钛签订《原材料供应协议（2022-2024 年度）》。本协议经双方签署后，自双方股东大会通过之日起生效。本协议有效期从 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从鞍钢集团采购，同时向鞍钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产品作为继续深加工的原料，对鞍钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受鞍钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

为了充分利用鞍钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过鞍钢集团下属的全资子公司鞍钢国贸公司代理公司的进出口业务。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查,所有独立董事均同意将上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查,独立董事对本次交易发表独立意见如下:

董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告;
- 2、公司第八届监事会第二十四次会议决议公告;
- 3、独立董事事前认可和独立意见;

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日