

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于新增 2021 年度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、关联交易概述

2021 年 1 月 11 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行，2021 年公司预计与中国中信集团有限公司下属企业年度预计总金额为 2,650,000 万元，该事项已经股东大会审议。

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与专业投资机构共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），现名称已变更为淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彭衡投资”）。此后，彭衡投资已通过认购新增注册资本的方式取得徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）3.9331%的股权。根据合伙协议的约定，2021 年 3 月公司董事王文金先生担任徐工有限董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，徐工有限为公司关联法人。经公司合理测算，预计 2021 年公司与徐工有限及其控股子公司发生销售类日常关联交易金额为 65,000 万元。去年同类交易实际发生总金额为 7,472,837 万元。

公司于2021年1月4日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议并通过《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》，同意以公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司作为意向受让方，受让上海电气（集团）总公司持有的上海电气集团钢管有限公司（以下简称“电气钢管”）40%股权。2021年2月起现公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，电气钢管为公司新增关联法人。经公司合理测算，预计2021年公司与电气钢管及其控股子公司发生采购及销售类日常关联交易金额为50,000万元。去年同类交易实际发生总金额为13,602,823万元。

上述事项已于2021年4月27日经公司第九届董事会第九次会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过，关联董事王文金对本议案回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

（一）徐工有限

1. 销售商品提供劳务

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	2021年预计新增关联交易	2021年初至今已发生关联交易金额	2020年全年关联交易金额
向关联人销售产品、商品	徐工集团工程机械有限公司及其子公司	钢板、钢材、钢管等	市场价/协议价	65,000	5,104	0
	合计	—	—	65,000	5,104	0

注：2021年3月公司董事王文金先生担任徐工有限董事之前，本公司与徐工有限发生的交易不构成关联交易，故2020年与徐工有限已经发生的关联交易金额0万元。

(二) 电气钢管

1. 销售商品提供劳务

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	2021年预计新增关联交易	2021年初至今已发生关联交易金额	2020年全年关联交易金额
向关联人销售产品、商品	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	钢材、钢管、合金等	市场价/协议价	40,000	1,156	0
	合计	—	—	40,000	1,156	0

2. 采购商品接受劳务

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	2021年预计新增关联交易	2021年初至今已发生关联交易金额	2020年全年关联交易金额
采购关联人产品、商品	上海电气集团钢管有限公司及其子公司	钢材、钢管、钢坯等	市场价/协议价	10,000	983	0
	合计	—	—	10,000	983	0

注：2021年2月公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长之前，本公司与电气钢管发生的交易不构成关联交易，故2020年与电气钢管已经发生的关联交易金额0万元。

三、关联方基本情况

1. 关联方介绍

(1) 企业名称：徐工集团工程机械有限公司

社会统一信用代码：91320301741312853M

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

企业性质：有限责任公司

主要股东：徐州工程机械集团有限公司

法定代表人：王民

注册资本：245688.923500万人民币

成立日期：2002年07月28日

主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、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）。

(2) 企业名称：上海电气集团钢管有限公司

社会统一信用代码：91310101MAIFPG969A

住 所：上海市黄浦区建国中路149号甲二层202室

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：上海电气（集团）总公司

法定代表人：张铭杰

注册资本：100000.0000万人民币

成立日期：2019年10月28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。【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】

2. 主要财务指标

徐工集团工程机械有限公司（未经审计）的 2020 年度营业收入

36,976 万元、净利润 304 万元；2020 年末总资产 2,075,235 万元，净资产 440,826 万元。

上海电气集团钢管有限公司（未经审计）的 2020 年度营业收入 0 万元、净利润-145 万元；2020 年末总资产 500,248 万元，净资产 99,916 万元。

3. 与公司的关联关系

公司董事王文金先生担任徐工有限董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，本次交易构成了关联交易。

公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，本次交易构成了关联交易。

4. 履约能力

徐工有限经营和效益状况平稳，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露日，徐工有限不属于失信被执行人。

电气钢管资产情况良好，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露日，电气钢管不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容及定价原则

（一）企业名称：徐工集团工程机械有限公司

1. 关联交易主要内容

公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售钢板、钢管、钢材、合金等产品。

2. 关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3. 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交

易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

(二) 企业名称：上海电气集团钢管有限公司

1. 关联交易主要内容

公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售/采购钢材、钢管、钢板和钢坯等产品。

2. 关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3. 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

(三) 上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：

(一) 公司独立董事对新增日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司预计与关联方的新增 2021 年度日常关联交易遵循公开、公

平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

综上所述，我们对拟提交公司第九届董事会第九次会议审议的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计议案》表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。综上所述，我们同意第九届董事会第九次会议审议的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计议案》。

七、备查文件

1. 公司独立董事事前认可意见及独立意见。
2. 公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日