

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-017
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于 2021 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) 日常关联交易概述

公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本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；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

公司以 2020 年度关联交易实际发生额和 2021 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2021 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

公司已于 2021 年 4 月 26 日召开的八届董事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生作为关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

交易单位	与本钢集团的关系	预计 2021 年关联交易金额(万元)	占同类交易的比例(%)	上年的总金额(万元)
本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	900,000.00	11.95	518,634.20
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	30.00	0.00	22.39
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	控股子公司	10,000.00	0.13	8,757.66
本钢电气有限责任公司	全资子公司	20,000.00	0.27	16,919.61
本溪钢铁(集团)有限责任公司	控股子公司	40,000.00	0.53	32,327.60
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	20,000.00	0.27	19,615.50
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	50,000.00	0.66	41,214.89
本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	1,750,000.00	23.23	523,773.01
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	40,000.00	0.53	34,303.84
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	30,000.00	0.40	22,739.73
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	4,000.00	0.05	3,704.23
本溪钢铁(集团)设计研究院	参股公司	200.00	0.00	125.98

交易单位	与本钢集团公司的关系	预计 2021 年关联交易金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	上年的总金额 (万元)
本溪市高新钻具制造有限公司	全资子公司	50.00	0.00	39.00
本溪北营钢铁 (集团) 股份有限公司	控股子公司	350,000.00	4.65	548,288.84
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	700.00	0.01	648.24
辽宁冶金技师学院	全资子公司	1,000.00	0.01	933.26
本溪钢铁 (集团) 新事业发展有限责任公司	全资子公司	21,500.00	0.29	1,028.90
本溪钢铁 (集团) 热力开发有限责任公司	全资子公司	200.00	0.00	190.04
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	10,000.00	0.13	8,997.16
辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	1,000.00	0.01	855.58
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	20,000.00	0.27	18,876.38
本溪钢铁 (集团) 钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	70.00	0.00	63.22
购买商品、接受劳务的关联交易小计		3,268,750.00	43.40	1,802,059.26
大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	2,000.00	0.03	1,136.33
苏州本钢实业公司	参股公司	55,000.00	0.70	49,983.82
本溪钢铁 (集团) 冶金渣有限责任公司	全资子公司	30,000.00	0.38	27,923.28
本溪钢铁 (集团) 有限责任公司	母公司	2,000.00	0.03	1,219.00
本溪钢铁 (集团) 矿业有限责任公司	全资子公司	100,000.00	1.27	73,550.50
本溪钢铁 (集团) 钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	30.00	0.00	25.88
本溪北营钢铁 (集团) 股份有限公司	控股子公司	240,000.00	3.05	163,163.06
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	2,000.00	0.03	1,640.75
本溪钢铁 (集团) 热力开发有限责任公司	全资子公司	5,000.00	0.06	4,746.24
本钢集团财务有限公司	全资子公司	2.00	0.00	1.30
本溪钢铁 (集团) 修建有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01	493.18
本溪钢铁 (集团) 实业发展有限责任公司	全资子公司	3,000.00	0.04	2,742.88
本溪钢铁 (集团) 机械制造有限责任公司	全资子公司	5,000.00	0.06	4,326.13
本溪钢铁 (集团) 建设有限责任公司	全资子公司	8,000.00	0.10	7,151.22
本钢电气有限责任公司	参股公司	100.00	0.00	72.40
本溪钢铁 (集团) 信息自动化有限责任公司	全资子公司	20.00	0.00	14.64
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	2,000.00	0.03	1,546.65
本溪新事业发展有限责任公司	全资子公司	50.00	0.00	38.37
本溪钢铁 (集团) 正泰建材有限责任公司	全资子公司	10.00	0.00	2.16
辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	50.00	0.00	29.54
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	3,000.00	0.04	2,716.09
本溪钢铁 (集团) 房地产开发有限责任公司	全资子公司	10.00	0.00	8.65
销售商品、提供劳务的关联交易小计		457,772.00	14.00	342,532.07
合计		3,726,522.00	24.20	2,144,591.33

注：

1、2021 年预计向本溪钢铁 (集团) 矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等 900,000.00 万元，比 2020 年增加 381,365.8 万元；主要

是预计 2021 年向其采购的铁精矿、石灰石等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

2、2021 年预计向本钢集团国际经济贸易有限公司采购板坯等 1,750,000 万元,比 2020 年增加 1,226,226.99 万元;主要是预计 2021 年向其采购的自产板坯等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

3、2021 年预计向本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司、辽宁恒泰重机有限公司采购的原辅料及工程劳务服务为 121,000 万元,比 2020 年增加 18,819.48 万元,主要是预计 2021 年公司特钢电炉升级改造、CCPP 发电工程、特钢轧机改造、一冷轧改造工程等接受的服务及相应的原辅料采购增加影响所致。

4、2021 年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司销售原辅料、能源动力及产品 124,000 万元,比 2020 年增加 28,766.94 万元,主要是预计 2021 年这六家关联方向公司采购原辅料、能源动力及产品的量及价格等增加所致。

(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	2020 年实际金额(万元)	2020 年预计金额(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	全资子公司	518,634.20	650,000	11.44	-20.21%	2020 年 4 月 22 日
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	22.39	500	0.00	-95.52%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	控股子公司	8,757.66	25,000	0.19	-64.97%	2020 年 4 月 22 日
本钢电气有限责任公司	全资子公司	16,919.61	20,000	0.37	-15.40%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)有限责任公司	控股子公司	32,327.60	50,000	0.71	-35.34%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	19,615.50	35,000	0.43	-43.96%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	41,214.89	50,000	0.91	-17.57%	2020 年 4 月 22 日
本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	523,773.01	25,000	11.56	1994.76%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	34,303.84	40,000	0.76	-14.24%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	22,739.73	30,000	0.50	-24.20%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	3,704.23	10,000	0.08	-62.96%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司		10,000		-100.00%	2020 年 4 月 22 日
本溪钢铁(集团)设计研究院	参股公司	125.98	2,000	0.00	-93.70%	2020 年 4 月 22 日
本溪市高新钻具制造有限公司	全资子公司	39.00	500	0.00	-92.20%	2020 年 4 月 22 日
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	548,288.84	1,550,000	12.10	-64.63%	2020 年 4 月 22 日
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	648.24	1,000	0.01	-35.18%	2020 年 4 月 22 日

交易单位	与本钢集团公司的关系	2020年实际金额(万元)	2020年预计金额(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
辽宁冶金技师学院	全资子公司	933.26	1,500	0.02	-37.78%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	1,028.90	1,800	0.02	-42.84%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	190.04	500	0.00	-61.99%	2020年4月22日
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	8,997.16	15,000	0.20	-40.02%	2020年4月22日
辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	855.58	8,000	0.02	-89.31%	2020年4月22日
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	18,876.38	20,000	0.42	-5.62%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	63.22	300	0.00	-78.93%	2020年4月22日
购买商品、接受劳务的关联交易小计		1,802,059.26	2,546,100	39.76		
大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	1,136.33	1,000	0.02	13.63%	2020年4月22日
苏州本钢实业公司	参股公司	49,983.82	65,000	1.03	-23.10%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	27,923.28	30,000	0.57	-6.92%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)有限责任公司	母公司	1,219.00	2,000	0.03	-39.05%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	73,550.50	100,000	1.51	-26.45%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	25.88	500	0.00	-94.82%	2020年4月22日
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	163,163.06	300,000	3.35	-45.61%	2020年4月22日
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	1,640.75	5,000	0.03	-67.19%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	4,746.24	8,000	0.10	-40.67%	2020年4月22日
本钢集团财务有限公司	全资子公司	1.30	50	0.00	-97.40%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	493.18	8,000	0.01	-93.84%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	2,742.88	5,000	0.06	-45.14%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	4,326.13	8,000	0.09	-45.92%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	7,151.22	10,000	0.15	-28.49%	2020年4月22日
本钢电气有限责任公司	参股公司	72.40	500	0.00	-85.52%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	14.64	300	0.00	-95.12%	2020年4月22日
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	1,546.65	500	0.03	209.33%	2020年4月22日
本溪新事业发展有限责任公司	全资子公司	38.37	500	0.00	-92.33%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)正泰建材有限责任公司	全资子公司	2.16	500	0.00	-99.57%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)总医院	参股公司	-	50	-	-100.00%	2020年4月22日
辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	29.54	-	0.00	#DIV/0!	2020年4月22日
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	2,716.09	50,000	0.06	-94.57%	2020年4月22日
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	8.65	500	0.00	-98.27%	2020年4月22日
销售商品、提供劳务的关联交易		342,532.07	595,400	7.04		
合计		2,144,591.33	3,141,500			

2020年公司购买商品、接受劳务的关联交易及销售商品、提供

劳务的关联交易实际发生未出现超过 2020 年 4 月 22 日公告的日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 本钢集团有限公司

法定代表人：杨维

成立日期：2010 年 11 月 25 日

注册资本：180 亿元

注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号

经营范围：资产经营管理。（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。）

本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东的控股股东。

截止到 2020 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,554.01 亿元，总负债 1,122.56 亿元，资产负债率 72.24%，所有者权益 431.45 亿元，2020 年度利润总额 4.53 亿元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》、《土地使用权租赁合同》和《房屋租赁协议》及补充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。

2. 关联交易协议签署情况

公司于 2021 年 4 月 26 日与本钢集团签订《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 2021 年 1 月 1 日起至 2023 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，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本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成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本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、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为: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。

2. 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:公司2021年日常关联交易预计的事项基于公司正常开展业务的实际需要,交易定价均按照公开、公平、公正的原则,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,不存在损害公司和股东利益的情况。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规,独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见。

综上,保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议公告;
- 2、公司第八届监事会第十五次会议决议公告;
- 3、独立董事事前认可和独立意见;
- 4、保荐机构核查意见

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日