

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 向酒钢集团财务有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

### 一、 关联交易概述

酒钢集团财务有限公司（以下简称：财务公司）是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，其中，本公司出资额为2亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3亿元，出资比例为3%；酒钢物流（原宏顺物流）出资0.1亿元，出资比例为1%。

财务公司为了进一步增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，提升其整体盈利能力，拟增资20亿元。为保证公司在财务公司投资权益不受影响，提高公司投资收益及拓宽未来的融资渠道，公司以原出资比例参与此次财务公司增资事宜。增资完成后，本公司持有财务公司的股权比例不变。

本次向财务公司增资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额占公司上年末经审计净资产的比例不足5%，按照《公司章程》的规定，无须提报股东大会审议。

### 二、 关联方介绍及关联关系

#### 1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司（酒钢集团）

注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：陈春明

注册资本：1,439,505.88万元

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

关联关系：本公司的控股股东

#### 2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（宏晟电热）

注册地：嘉峪关市机场路西侧

统一社会信用代码为：916202007396467073

法定代表人：章燎

注册资本：286,495.68 万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

### 3、酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司（庆华矿产）

注册地：嘉峪关市雄关东路 10 号

统一社会信用代码：91620200756580949B

法定代表人：王殿利

注册资本：2,000 万元

经营范围：矿产品、化工产品(不含危险品)、金属制品、建筑材料的批发零售；物资仓储服务(不含危险品)；煤炭的批发；储运。

关联关系：受本公司控股股东控制

### 4、甘肃酒钢物流有限公司（原兰州宏顺物流有限公司）

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号诚信广场

统一社会信用代码：91620200750945679P

法定代表人：吴英华

注册资本：3,000 万元

经营范围：铁路、公路货物运输及代理服务（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）；货物的仓储、装卸、搬运、包装、转运服务；技术服务及信息咨询；租赁与商务服务；金属材料压延加工；停车服务；矿产品（易制毒、国家专营专控产品除外）、矿渣、钢铁及铝产品、建筑材料、汽车零配件的批发零售；生产性再生资源回收、批发、零售。（以下以国际货运代理备案表为准）揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关短途运输、运输咨询的一般货物、国际展品、过境运输的海运、空运、陆运；国际多式联运。

关联关系：本公司控股股东全资子公司

### 三、 关联交易标的基本情况

名称：酒钢集团财务有限公司（财务公司）

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

统一社会信用代码：91620000566437164T

法定代表人：江飏

注册资本：10 亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(股票二级市场投资除外)(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)。

财务公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	762,846.53	857,989.66
净资产	148,396.91	153,073.99
资产负债率(%)	80.54	82.15
	2016年1-12月	2017年1-6月
营业收入	22,034.26	12,702.27
净利润	12,492.52	4,677.00

### 四、 关联交易内容

此次财务公司拟增加注册资本20亿元人民币，各股东增资前后投资额及持股比例变动详见下表：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		投资额 (亿元)	持股比例 (%)	投资额 (亿元)	持股比例 (%)
1	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	6.0	60	18.0	60
2	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2.0	20	6.0	20
3	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	1.6	16	4.8	16
4	酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	0.3	3	0.9	3

序号	股东名称	增资前		增资后	
		投资额 (亿元)	持股比例 (%)	投资额 (亿元)	持股比例 (%)
5	甘肃酒钢物流有限公司	0.1	1	0.3	1
合计		10.0	100	30.0	100

#### 四、该项交易对上市公司的影响

本次增资可充实财务公司资金实力，进一步提升其拓展业务及盈利能力。同比例增资完成后，公司持有财务公司的股份比例保持不变，财务公司仍为公司的参股子公司，能够有效保障公司在财务公司投资的保值增值。此次增资将不会对公司的财务状况及生产经营造成重大影响。

#### 五、本次关联交易事项履行的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于 2017 年 8 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》。关联董事陈春明、李忠科、魏志斌、程子建、李志磊回避表决；有表决权的四位非关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案无须提交公司股东大会审议。

独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司向酒钢集团财务有限公司增资的事前审核意见；
- 3、经独立董事签字确认的第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日