

## 河钢股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告

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负连带责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1. 关联交易概述

公司于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预测的议案》，预计2021年公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生日常关联交易总额1,291.44亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等624.18亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等667.26亿元。现根据2021年以来公司实际生产经营情况和原材料及钢材市场价格上涨情况，预计全年公司与上述关联方实际发生的关联交易金额将超出原预计金额，因此，公司拟增加与上述关联方2021年度日常关联交易额度320亿元。

2021年1-9月，公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、其承钢集团及其控股/参股公司等关联方发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	年初预计 (万元)	2021年1-9月 实际发生额 (万元)	预计2021年 全年 (万元)
采购商品	承德承钢工程技术有限公司	2,287.87	254.80	305.77
采购商品	承德承钢商贸有限公司	1,640.66	279.87	335.85
采购商品	承德承钢物流有限公司	22,221.00	16,766.63	23,823.79
采购商品	承德承钢正桥矿业开发有限公司	22,760.64	31,276.71	43,986.20
采购商品	承德正和炉料开发有限公司	13,481.93	11,909.08	15,715.65
采购商品	哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司	-	3,250.97	5,594.83
采购商品	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	9,230.01	7,566.94	9,479.80

关联交易类别	关联人	年初预计 (万元)	2021年1-9月 实际发生额 (万元)	预计2021年 全年 (万元)
采购商品	邯钢钢铁集团有限责任公司	1,630,707.00	1,575,965.25	1,978,604.43
采购商品	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	32,575.16	27,046.75	33,958.70
采购商品	邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	300.00	-	-
采购商品	河钢数字信达(邯郸)科技有限公司	532.44	83.11	104.34
采购商品	河北钢铁集团矿业有限公司	540,000.00	577,529.46	664,158.87
采购商品	河北邯钢锐达气体有限公司	10,757.26	8,187.36	10,279.68
采购商品	河北鑫跃焦化有限公司	40,000.00	31,666.96	27,996.19
采购商品	河钢集团北京国际贸易有限公司	375,290.86	427,171.48	622,699.38
采购商品	河钢集团物资贸易有限公司	261,536.15	339,539.56	359,389.58
采购商品	河钢集团有限公司	220,547.14	145,807.70	193,072.86
采购商品	河钢普锐特冶金技术服务有限公司	443.22	1,799.95	1,799.95
采购商品	河钢云商有限公司	18,341.17	15,261.91	20,007.75
采购商品	石家庄钢铁有限责任公司	-	371.01	679.21
采购商品	唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	-	4.99	4.99
采购商品	唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	13,774.37	12,361.96	15,824.07
采购商品	唐山不锈钢有限责任公司	107,736.93	86,166.40	87,172.05
采购商品	唐山创元方大电气有限责任公司	150.00	143.63	144.27
采购商品	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	91,592.18	137,312.95	225,364.35
采购商品	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	2,060.73	3,318.68	4,889.36
采购商品	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	691.42	214.83	247.59
采购商品	唐山钢铁集团有限责任公司	1,980,208.85	2,063,495.67	2,919,439.86
采购商品	唐山钢铁集团重机装备有限公司	7,170.80	2,503.74	2,600.80
采购商品	唐山钢源冶金炉料有限公司	40,824.50	29,104.69	38,734.51
采购商品	唐山惠唐工业技术服务有限公司	74.86	109.23	160.19
采购商品	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	199.62	11.03	11.03
采购商品	唐山惠唐新事业股份有限公司	213.22	120.95	135.16
采购商品	唐山时创耐火材料有限公司	6,396.73	4,025.41	5,387.93
采购商品	唐山唐钢气体有限公司	10,746.15	4,192.77	5,043.28
采购商品	唐山中润煤化工有限公司	181,482.93	22,097.39	26,763.43
采购商品	常熟科弘材料科技有限公司	8,000.00	-	-
采购商品	承德钢铁集团有限公司	-	191,586.76	263,747.52
采购商品	承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司	7,500.00	165,017.59	275,772.86
采购商品	承德中滦煤化工有限公司	185,471.03	28,798.87	30,380.67
采购商品	铁铁物联科技有限公司	1,360.18	4,618.49	6,678.24
采购商品	舞阳钢铁有限责任公司	-	1,475.87	2,701.63
采购商品	宣化钢铁集团有限责任公司	100,000.00	127,699.79	140,000.00
采购商品	中气投(唐山)气体有限公司	39,940.18	35,954.25	49,960.48
采购商品	承德燕山气体有限公司	1.85	31,468.49	41,957.99
接受劳务	承德承钢工程技术有限公司	13,692.99	15,619.46	20,825.94
接受劳务	承德承钢物流有限公司	34,422.31	22,896.17	30,528.23

关联交易类别	关联人	年初预计 (万元)	2021年1-9月 实际发生额 (万元)	预计2021年 全年 (万元)
接受劳务	哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	10,954.14	7,483.91	10,548.21
接受劳务	河北华奥节能科技有限公司	17,303.47	11,692.26	16,018.13
接受劳务	河钢集团北京国际贸易有限公司	1,572.71	2,206.60	2,805.86
接受劳务	河钢集团国际物流有限公司	7,178.69	375.79	582.10
接受劳务	河钢普锐特冶金技术服务有限公司	-	5,601.58	5,676.72
接受劳务	河钢数字技术股份有限公司	1,168.19	41.50	41.50
接受劳务	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	5,279.93	9,400.61	13,300.18
接受劳务	唐钢国际工程技术股份有限公司	29,549.16	93,379.47	174,801.20
接受劳务	唐山创元方大电气有限责任公司	657.16	5,415.88	5,478.38
接受劳务	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	11,140.12	4,238.32	5,062.26
接受劳务	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	2,475.70	1,134.37	2,696.27
接受劳务	唐山钢铁集团有限责任公司	74,523.31	24,177.51	31,809.75
接受劳务	唐山钢铁集团重机装备有限公司	-	70.81	70.81
接受劳务	唐山惠唐工业技术服务有限公司	1,420.29	219.09	654.00
接受劳务	唐山惠唐物联科技有限公司	575.47	2,854.53	3,143.28
接受劳务	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	-	311.53	407.10
接受劳务	唐山惠唐新事业股份有限公司	15,641.95	5,730.00	5,925.13
接受劳务	唐山唐钢建设发展有限公司	-	73.44	73.44
接受劳务	唐山微尔机电安装有限责任公司	1,600.00	-	-
接受劳务	铁铁智慧物流(天津)有限公司	24,430.29	19,607.87	27,819.90
销售商品	DUFERCO SA	129,173.80	138,460.75	142,456.95
销售商品	HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED	87,365.65	107,513.70	134,826.16
销售商品	北京邯钢北方物资供销有限责任公司	4,036.18	13,655.81	17,145.62
销售商品	沧州黄骅港钢铁物流有限公司	500.00	-	-
销售商品	常熟科弘材料科技有限公司	8,124.05	7,374.32	9,013.06
销售商品	承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司	332,414.44	350,183.57	454,071.00
销售商品	承德承钢工程技术有限公司	1,745.31	2,004.37	2,353.97
销售商品	承德承钢商贸有限公司	1,422,271.42	942,059.67	1,221,537.00
销售商品	承德承钢物流有限公司	3,262.44	1,746.00	2,326.62
销售商品	承德承钢兴通钒业有限公司	4,019.68	2,412.04	7,774.21
销售商品	承德承钢正桥矿业开发有限公司	1,100.00	152.89	162.36
销售商品	承德钢铁集团有限公司	1,771.82	446.67	509.37
销售商品	承德燕山气体有限公司	42,241.14	36,307.51	42,519.60
销售商品	承德正和炉料开发有限公司	3,425.68	3,375.12	4,089.25
销售商品	承德中滦煤化工有限公司	7,552.17	6,267.56	7,453.62
销售商品	哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	485.90	5,423.52	9,218.20
销售商品	邯鄹钢铁集团进出口有限公司	823.41	19.89	19.89
销售商品	邯鄹钢铁集团设备制造安装有限公司	3,269.25	704.95	939.94
销售商品	邯鄹钢铁集团有限责任公司	768,362.22	685,430.64	924,420.93
销售商品	邯鄹市邯钢集团恒生资源有限责任公司	409,004.32	356,462.40	470,778.05

关联交易类别	关联人	年初预计 (万元)	2021年1-9月 实际发生额 (万元)	预计2021年 全年 (万元)
销售商品	邯钢汽车部件黄骅有限公司	24,516.42	69,975.93	85,526.14
销售商品	合肥河钢新材料科技有限公司	3,538.29	37,938.53	52,300.00
销售商品	河北邯钢锐达气体有限公司	12,570.59	8,561.56	11,415.41
销售商品	河北华奥节能科技有限公司	879.09	1,318.96	1,318.96
销售商品	河北唐银钢铁有限公司	800.00	-	-
销售商品	河钢集团北京国际贸易有限公司	47,331.46	44,776.94	55,158.74
销售商品	河钢集团国际物流有限公司	-	565.72	850.00
销售商品	河钢集团衡水板业工贸有限公司	27,676.70	31,790.67	44,242.89
销售商品	河钢集团物资贸易有限公司	12,000.00	1,097.67	1,097.67
销售商品	河钢集团有限公司	1,783,771.82	1,727,070.15	2,280,318.52
销售商品	河钢云商有限公司	18,504.57	25,655.87	33,678.80
销售商品	滦县唐钢气体有限公司	-	0.37	0.37
销售商品	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	12.00	427.22	432.97
销售商品	青岛河钢复合新材料科技有限公司	11,102.63	28,024.68	36,113.10
销售商品	青岛河钢新材料科技股份有限公司	1,128.45	9,072.41	12,322.20
销售商品	石家庄钢铁有限责任公司	1,600.00	-	-
销售商品	唐钢国际工程技术股份有限公司	25.20	6.30	6.30
销售商品	唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	17,994.00	9,476.95	13,213.03
销售商品	唐山不锈钢有限责任公司	281,576.51	100,112.65	101,234.55
销售商品	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	421,900.24	568,778.49	784,491.22
销售商品	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	9,014.57	3,931.89	4,296.50
销售商品	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	110.11	30.51	37.16
销售商品	唐山钢铁集团有限责任公司	585,375.10	455,897.21	499,223.14
销售商品	唐山钢铁集团有限责任公司惠唐乐港金属科技分公司	6,045.52	224.36	224.36
销售商品	唐山钢铁集团重机装备有限公司	6,090.53	1,800.41	1,800.41
销售商品	唐山钢源冶金炉料有限公司	2,552.01	3,977.91	7,512.25
销售商品	唐山惠唐工业技术服务有限公司	89.72	60.43	73.28
销售商品	唐山惠唐物联科技有限公司	-	0.02	0.02
销售商品	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	50,055.39	20,458.98	23,480.31
销售商品	唐山惠唐新事业股份有限公司	8,828.23	13,418.67	19,192.10
销售商品	唐山佳华煤化工有限公司	3,974.81	993.70	993.70
销售商品	唐山唐昂新型建材有限公司	15,202.84	5,248.74	7,136.38
销售商品	唐山唐钢房地产开发有限公司	-	0.11	0.11
销售商品	唐山唐钢气体有限公司	28,744.15	20,073.05	26,790.17
销售商品	唐山唐钢物业服务有限公司	-	0.32	0.32
销售商品	唐山唐龙新型建材有限公司	-	457.64	643.61
销售商品	唐山中润煤化工有限公司	5,952.81	3,680.07	4,847.38
销售商品	五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	99.62	99.62	99.62
销售商品	中气投(唐山)气体有限公司	47,980.01	26,228.48	33,353.53

关联交易类别	关联人	年初预计 (万元)	2021年1-9月 实际发生额 (万元)	预计2021年 全年 (万元)
提供劳务	承德中滦煤化工有限公司	2,887.68	2,101.40	2,612.63
提供劳务	哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	-	-	61.44
提供劳务	河北华奥节能科技有限公司	-	1,761.84	2,227.76
提供劳务	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	50.00	-	-
提供劳务	唐山不锈钢有限责任公司	1,125.08	415.63	498.75
提供劳务	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	100.00	-	-
提供劳务	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	100.00	-	-
提供劳务	唐山钢铁集团有限责任公司	11.07	9.26	12.31
提供劳务	唐山钢铁集团有限责任公司惠唐乐港金属科技分公司	37.58	44.72	61.50
提供劳务	唐山钢铁集团重机装备有限公司	203.03	126.37	156.17
提供劳务	唐山佳华煤化工有限公司	-	286.78	385.21
提供劳务	唐山唐昂新型建材有限公司	63.64	-	-
提供劳务	唐山唐钢气体有限公司	35	-	-
<b>合计</b>		<b>12,914,440.27</b>	<b>12,292,051.20</b>	<b>16,114,440.27</b>

## 2. 本次增加日常关联交易额度的董事会审议情况

公司于2021年11月16日召开四届二十二次董事会，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。

3. 本次拟增加额度320,000.00万元占公司2020年度经审计净资产的55.31%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此项关联交易尚须提交公司2021年第五次临时股东大会批准。关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联人基本情况及与上市公司的关联关系

#### (1) 河钢集团

注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号

注册资本：200亿元

法定代表人：于勇

成立日期：2008 年 6 月 24 日

主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

## （2）邯钢集团

注册地址：邯郸市复兴路 232 号

法定代表人：邓建军

注册资本：25 亿元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为 39.73%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

## （3）唐钢集团

注册地址：唐山路北区滨河路 9 号

法定代表人：谢海深

注册资本：5,530,794,900 元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦

化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

唐钢集团是河钢集团的子公司，持有公司股份比例为 17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款和第（四）款规定。

#### （4）承钢集团

注册地址：承德市双滦区滦河镇

法定代表人：耿立唐

注册资本：33 亿元

成立日期：1980 年 7 月 1 日

主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为 4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定。

#### （5）其他关联方情况

关联人	法定 代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联关 系	符合《股票上 市规则》条款
中气投（唐山）气体有限公司	孙昌焕	7,200.00	生产和销售工业气体产品	唐山市乐亭县	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第（二）款
宣化钢铁集团有限责任公司	王宏斌	180,000.00	黑色金属冶炼及压延加工	河北省张家口市宣化区宣府大街 93 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第（二）款
舞阳钢铁有限责任公司	李建朝	233,477.00	黑色金属冶炼及压延加工；工程建筑等	舞钢市湖滨大道西段	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第（二）款
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	张岑	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工	苏州太仓区	股东之联营企业	第 10.1.3 条第（二）款
铁铁智慧物流（天津）有限公司	陈博	10,000.00	道路货物运输（网络货运）、互联网信息服务；第二类增值电信业务；水路普通货物运输等	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼 508	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第（二）款
铁铁物联科技有限公司	杨玉海	5,000.00	物联网技术开发；现代物流技术与物流服务系统的开发与运营；云计算、大数据技术的研发、信息技术外包、业务流程外包等	廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号科技谷大厦 11 层	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第（二）款

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
唐山中润煤化工有限公司	范留记	155,924.75	焦炉煤气、焦油、焦炭、铁精粉、液态氢的生产销售	唐山海港开发区3号路南	参股公司	第10.1.3条第(二)款
唐山微尔机电安装有限责任公司	万海龙	1,000.00	机电设备工程, 开关控制设备制造与销售, 建筑智能化工程施工等	唐山路北区龙泽南路55号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐龙新型建材有限公司	于子庆	9,203.69	生产销售矿渣粉	唐山市开平区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐钢物业服务有限公司	孙绍隆	300.00	物业管理, 房屋租赁代理, 居室清洁服务, 商品信息咨询等	唐山路北区滨河路9号迎宾路5号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐钢气体有限公司	孙昌焕	77,796.54	生产和销售氧气、液氧、氮气、氩气氢气、二氧化碳, 气体生产的技术咨询服务等	河北省唐山市路北区滨河路9号	联营企业之子公司	第10.1.3条第(二)款
唐山唐钢建设发展有限公司	张弛	600.00	建筑工程施工总承包; 工程项目管理; 土地开发; 房地产经纪; 房地产价格评估等	唐山路北区滨河路9号迎宾路5号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐钢房地产开发有限公司	郝华强	10,000.00	房地产开发经营, 房屋信息咨询, 房屋租赁, 物业管理, 房地产经纪服务	唐山路北区滨河路9号迎宾路6号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐昂新型建材有限公司	于子庆	4,500.00	生产销售矿渣粉	唐山市乐亭县	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山时创耐火材料有限公司	齐文方	10,600.00	耐火材料生产、销售; 模具、通用零部件制造; 电器机械、仪表批发、零售、维修等	河北省唐山丰润区东山路3号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山佳华煤化工有限公司	张宝会	120,189.00	焦炭、焦炉煤气、焦油等生产销售	唐山市海港开发区1号路南	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山惠唐新事业股份有限公司	于子庆	5,000.00	钢材加工	唐山市路北区滨河路	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	于子庆	600.00	回收废弃物; 钢材加工销售; 聚氨酯胶辊及零配件制造销售; 包装	唐山市路北区滨河路9号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山惠唐物联科技有限公司	李晓刚	3,000.00	物联网服务, 计算机应用软件开发, 信息系统集成服务国内贸易代理等	唐山路北区龙泽路55号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山惠唐工业技术服务有限公司	周舰	7,500.00	机电安装工程; 房屋建筑总承包; 备品备件安装制造	唐山市路北区滨河路9号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢源冶金炉料有限公司	杜全洪	21,286.00	石灰生产与销售	唐山市开平区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团重机装备有限公司	孙禹	35,000.00	轧辊、辊环等加工制造	唐山市丰南区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团有限责任公司惠唐乐港金属科技分公司	周满春		冶金技术开发, 钢材加工, 钢材销售, 建筑加工, 建筑安装,	河北乐亭经济开发区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款



关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
			货运站(场)经营等			
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	万海龙	5,000.00	电子设备制造	唐山市路北区滨河北路9号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	李振亮	3,500.00	起重机械制造、安装、修理；自动化仪表等	唐山市	参股公司	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	周国平	175,000.00	冷轧薄板、镀锌板带、汽车车身及其零配件制造和销售	唐山开平区现代装备制造制造业区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山创元方大电气有限责任公司	万海龙	10,000.00	高低压电气成套开关、配电设备、电线电缆制造	开平区现代装备制造制造业区园区南路6号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐山不锈钢有限责任公司	刘海春	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	姚辉	70,000.00	焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、生产和销售等	滦县司家营循环经济园区	股东之联营企业	第10.1.3条第(二)款
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	余大祥	30,000.00	贸易	天津空港经济区	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
唐钢国际工程技术股份有限公司	刘远生	10,000.00	冶金行业钢铁工程设计甲级；建筑行业工程设计甲级等	唐山市路北区荣华西道599号	股东之联营企业	第10.1.3条第(二)款
石家庄钢铁有限责任公司	黄永建	200,000.00	生铁及高炉水渣的生产、销售及进出口；钢、钢材及钢副产品、钢渣及制品的生产、销售及进出口等	河北省石家庄市和平东路363号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
青岛河钢新材料科技股份有限公司	李茂广	9,000.00	汽车零部件、家用电器、太阳能设备及配件、模具设计、制造等	山东省青岛市黄岛区前湾港路107号	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
青岛河钢复合新材料科技有限公司	代玉江	8,700.00	建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售等	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款
普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	Karl Purkarthofer	8,000.00	新材料技术推广服务；冶金专用设备维修；货物及技术进出口业务；冶金机械设备租赁；再生资源回收与批发	河北乐亭经济开发区	股东之联营企业	第10.1.3条第(二)款
滦县唐钢气体有限公司	朱宝东	1,200.00	生产和销售压缩天然气、液化天然气、氢气。	唐山市滦县工业聚集区	联营企业之孙公司	第10.1.3条第(二)款
河钢云商有限公司	李文斌	10,000.00	钢材、焦炭、煤炭、耐火材料、黑色金属、有色金属、机械装备及配件、仪器仪表的销售等	曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦C7001	同受河钢集团有限公司控制	第10.1.3条第(二)款

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
河钢数字技术股份有限公司	李毅仁	5,500.00	信息技术管理咨询服务、数据内容服务、数据处理和仓储服务等	石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢普锐特冶金技术服务有限公司	单立东	8,000.00	新材料技术推广服务; 冶金专用设备维修; 货物和技术的进出口等	河北乐亭经济开发区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢集团物资贸易有限公司	高连红	10,000.00	焦炭、煤炭、合金、有色金属的销售等	石家庄体育南大街 385 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢集团衡水板业工贸有限公司	王超峰	600.00	渗铝件、防锈纸, 钢材销售、有色金属等	衡水市桃城区裕华西路 29 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢集团国际物流有限公司	唐光明	224,300.00	货物道路运输、物流服务, 国内国际船舶代理, 搬倒装卸等	石家庄体育南大街 385 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢集团北京国际贸易有限公司	刘键	300,000.00	销售金属材料、建筑材料、五金交电; 仓储服务等	北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河北鑫跃焦化有限公司	张海宁	57,330.00	焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺的生产, 货物或技术进出口等	河北省石家庄市井陉矿区矿务局一矿	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河北唐银钢铁有限公司	张子忠	30,000.00	黑色金属冶炼及压延加工	唐山市贾庵子工业区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河北华奥节能科技有限公司	杨晓韬	10,000.00	节能、环保、资源综合利用技术的研发、推广、设计及技术咨询等服务	唐山市路北区滨河路 9 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河北邯钢锐达气体有限公司	尤善晓	1,000.00	氧、氮等气体的制造与销售	邯郸市复兴区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河北钢铁集团矿业有限公司	黄笃学	316,600.00	矿山采选及爆破技术咨询服务; 爆破作业设计、施工等	唐山路北区建设北路 81 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
合肥河钢新材料科技有限公司	代玉江	4,139.40	高分子功能复合材料技术的研发、投资; 高分子功能复合材料产品的外观设计等	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 200 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯钢汽车部件黄骅有限公司	朱坦华	2,000.00	汽车零部件加工、销售, 卷材开平配送、钢材销售、普通货物仓储等	河北省沧州市黄骅市	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	朱坦华	2,000.00	生产性废旧金属回收及销售、金属制品、通用零部件制造和销售等	邯郸市复兴路 232 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	韩健	35,200.00	脱硫剂、烧结熔剂、钝化灰、炼焦、石灰石、石灰、氢氧化钙、硫化石灰、超细粉生产销售等	邯郸市峰峰矿区大社镇彦亭村西	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	贾广如	6,000.00	冶金机械及配件制造、加工、销售等	邯郸市复兴区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
邯钢钢铁集团进出口有限公司	韩健	1,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	邯郸市复兴路 232 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	李建明	13,630.25	金属废料和碎屑综合利用及研发; 不定性耐火制品、新型环保耐火材料制造等	河北乐亭经济开发区	股东之联营企业	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德中滦煤化工有限公司	王立平	77,800.00	焦炭产品的加工和销售	承德市双滦区	股东之联营企业	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德正和炉料开发有限公司	金玉臣	10,000.00	石灰生产与销售	河北省承德市双滦区滦河镇宫后村	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德燕山气体有限公司	关志伟	20,641.00	工业用氧气、医用氧气、氮气、氩气制造; 食品氮气及气瓶配件修理、销售	承德市双滦区	联营企业	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢正桥矿业开发有限公司	公海波	10,000.00	白云岩加工及销售	承德县甲山镇山咀村	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢兴通钒业有限公司	王文山	4,000.00	利用钒尾渣弃渣进行瓷磚等建筑材料的开发及销售; 五氧化二钒销售	承德双滦区滦河镇宫后村	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢物流有限公司	周海峰	56,850.74	进出口贸易, 钢材、原燃料贸易, 钢材、金属材料加工, 仓储服务, 装卸搬运服务等	承德市双滦区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢商贸有限公司	刘伟	9,000.00	其他综合零售	承德市双滦区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢工程技术有限公司	王松军	3,000.00	其他机械与设备修理业	承德市双滦区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司	李伟	9,000.00	钢压延加工, 销售; 货物运输; 仓储服务; 钢压延技术研发; 管道及设备安装。	承德市双滦区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
常熟科弘材料科技有限公司	张维召	435,569.46	生产镀锌不锈钢板、彩涂不锈钢板、生产各种宽厚板, 销售自产科品等	常熟市经济开发区沿江工业区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	杨春华	82,872.93	货运港口等	沧州渤海新区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
北京邯钢北方物资供销有限责任公司	祁文峰	2,110.00	销售有机肥料、汽车配件、金属材料等, 技术开发、技术转让等	北京市海淀区	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
河钢数字信达(邯郸)科技有限公司	潘鹏	500.00	自动化、信息化设计、咨询技术服务及运维; 电气安装及仪器仪表维修; 通讯设施租赁服务等	邯郸市复兴区复兴路 232 号	同受河钢集团有限公司控制	第 10.1.3 条第 (二) 款

## 2. 关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产 2021年9月30日	净资产 2021年9月30日	营业收入 2021年1-9月	净利润 2021年1-9月
中气投（唐山）气体有限公司	87,337.64	14,758.75	37,608.59	6,632.33
宣化钢铁集团有限责任公司	5,837,782.00	1,399,446.32	2,983,267.41	231.41
舞阳钢铁有限责任公司	2,343,980.68	546,576.05	1,397,989.51	10,608.39
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	19,286.79	8,384.55	70,544.38	1,505.52
铁铁智慧物流（天津）有限公司	108,239.53	12,057.44	170,667.60	1,751.56
铁铁物联科技有限公司	114,947.05	6,794.07	113,321.60	1,445.44
唐山中润煤化工有限公司	501,687.75	248,716.01	517,170.57	35,869.68
唐山微尔机电安装有限责任公司	7,949.69	2,588.74	677.82	126.79
唐山唐龙新型建材有限公司	13,635.09	12,311.41	5,507.10	-14.48
唐山唐钢物业服务服务有限公司	3,040.02	-2,835.88	286.95	-335.30
唐山唐钢气体有限公司	224,828.49	116,532.62	86,099.41	7,116.35
唐山唐钢建设发展有限公司	519,246.27	269,741.90	55.05	-10,741.98
唐山唐钢房地产开发有限公司	113,522.92	-26,222.72	5,034.60	-3,670.51
唐山唐昂新型建材有限公司	6,254.88	5,007.56	7,411.21	23.54
唐山时创耐火材料有限公司	51,313.05	21,176.73	43,670.73	-300.76
唐山佳华煤化工有限公司	829,420.55	156,017.29	-	-6,705.68
唐山惠唐新事业股份有限公司	49,037.78	24,262.93	25,752.94	21.97
唐山惠唐新事业产业发展有限公司	43,787.14	8,564.80	42,439.44	444.01
唐山惠唐物联科技有限公司	3,905.57	969.17	2,905.16	-197.89
唐山惠唐工业技术服务有限公司	21,466.73	2,719.46	4,589.64	-107.83
唐山钢源冶金炉料有限公司	131,538.62	24,605.79	48,160.92	-8,242.96
唐山钢铁集团重机装备有限公司	140,800.43	-103,190.69	11,702.14	-13,118.50
唐山钢铁集团有限责任公司惠唐乐港金属科技分公司	23,672.90	-	1,410.74	-1,978.78
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	27,823.18	7,249.40	3,721.16	626.96
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	79,190.77	12,205.03	26,839.28	319.43
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	1,777,120.89	818,526.50	812,839.87	673.33
唐山创元方大电气有限责任公司	87,397.90	20,634.04	9,729.43	-1,535.85
唐山不锈钢有限责任公司	1,576,389.05	369,112.66	367,906.97	90.09
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	237,006.60	136,054.09	449,264.19	60,399.03
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	50,522.30	598.61	36,934.73	-673.45
唐钢国际工程技术股份有限公司	186,095.45	33,183.13	49,626.30	702.37
石家庄钢铁有限责任公司	2,237,195.10	909,209.65	481,138.37	-2,769.66
青岛河钢新材料科技股份有限公司	147,712.10	89,917.58	143,967.04	1,065.27
青岛河钢复合新材料科技有限公司	80,922.88	37,890.27	143,645.78	1,232.19
普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	29,198.93	6,055.60	19,176.44	471.97
滦县唐钢气体有限公司	36,167.50	-4,435.14	8,765.67	-
河钢云商有限公司	68,895.73	12,545.57	132,726.11	938.66
河钢数字技术股份有限公司	21,013.82	10,592.61	9,145.21	-2,043.59

关联人	总资产 2021年9月30日	净资产 2021年9月30日	营业收入 2021年1-9月	净利润 2021年1-9月
河钢普锐特冶金技术服务有限公司	10,926.92	6,374.22	3,985.71	-700.05
河钢集团物资贸易有限公司	285,370.32	32,815.93	539,228.79	3,485.32
河钢集团衡水板业工贸有限公司	19,558.42	2,049.52	48,339.11	99.43
河钢集团国际物流有限公司	307,359.84	217,539.44	33,497.84	209.16
河钢集团北京国际贸易有限公司	2,882,226.63	146,692.62	4,749,940.42	-46.65
河北鑫跃焦化有限公司	204,887.06	87,880.56	36,529.16	2,144.04
河北唐银钢铁有限公司	640,839.15	402,243.09	22,521.34	-7,821.48
河北华奥节能科技有限公司	19,767.37	8,041.11	13,021.46	283.41
河北邯钢锐达气体有限公司	47,804.63	47,218.29	16,422.25	2,854.90
河北钢铁集团矿业股份有限公司	2,687,324.21	680,050.72	896,397.82	36,023.80
合肥河钢新材料科技有限公司	95,960.89	49,993.82	163,796.64	4,221.74
邯钢汽车部件黄骅有限公司	42,763.75	2,561.20	63,472.56	223.49
邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	33,628.54	-42,568.64	397,541.90	2,945.08
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	58,864.17	14,394.03	31,120.67	-2,240.77
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	84,138.02	16,195.09	27,420.28	789.60
邯钢钢铁集团进出口有限公司	137,877.89	-12,856.70	75.03	-2,566.21
哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司	54,081.90	18,359.07	13,958.62	-2,871.66
承德中滦煤化工有限公司	209,267.40	113,294.64	219,569.17	22,735.71
承德正和炉料开发有限公司	39,584.94	15,271.54	10,520.26	-115.88
承德燕山气体有限公司	73,659.98	46,130.09	37,896.76	980.57
承德承钢正桥矿业开发有限公司	67,961.38	27,149.07	27,180.97	-1,143.52
承德承钢兴通钒业有限公司	8,228.07	1,708.24	5,112.35	814.18
承德承钢物流有限公司	190,799.52	69,619.51	125,035.64	445.52
承德承钢商贸有限公司	262,969.85	8,036.97	962,332.44	5,922.90
承德承钢工程技术有限公司	18,730.27	306.86	24,714.03	646.33
承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司	221,071.66	13,301.91	379,349.38	8,415.55
常熟科弘材料科技有限公司	292,984.67	158,450.07	374,522.29	2,274.51
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	243,339.88	104,544.92	24,007.04	2,957.86
北京邯钢北方物资供销有限责任公司	9,442.05	-194.06	11,586.12	-145.73
河钢数字信达(邯郸)科技有限公司	9,025.69	1,131.46	2,454.94	366.43

### 3. 履约能力分析

根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为：上述关联方均不是失信被执行人，且资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

### 三、关联交易主要内容

(一) 公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易

## 框架协议》

根据公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》，河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

2. 根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

3. 本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易额度事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司调整2021年度日常关联交易额度符合公司的实际经营情况，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

## 六、备查文件

1. 公司四届二十二次董事会决议；
2. 公司四届二十次监事会决议；
3. 独立董事意见。

河钢股份有限公司董事会

2021年11月17日