

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司

关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

公司第三届董事会第三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，预计 2022 年度向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）以及直接或间接控股的关联方发生销售产品、提供劳务金额为 25157 万元；采购商品、接受劳务金额为 800 万元；房屋设备租赁金额为 43 万元。

因控股股东安阳钢铁集团有限责任公司下属分子公司较多，对于可能产生关联交易业务的法人主体难以精确预计。根据实际业务发生需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	8,000,000	860,000		8,000,000	7,830,718.70	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	251,570,000	137,000,000	8,000,000.00	259,570,000.00	233,833,724.74	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	房屋、设备租 赁	430,000	350,000		430,000	35,71 79.58	
合计	-	260,000 ,000	138,210 ,000	8,000,0 00	268,000, 000	242,021 ,623.02	

（二）基本情况

1、新增预计日常性关联交易明细：

单位：万元

序 号	关联方名称	原预计金 额	新增预计金额	调整后预计金额
1	河南钢铁控股集团有限公司	0	250	250
2	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	0	300	300
3	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	25	50	75
4	河南水鑫环保科技有限公司	0	100	100
5	安钢集团福利实业有限责任公司	110	100	210
合计		135	800	935

2、关联关系概述

新增预计的 5 家关联方均为法人企业，与公司同属于安钢集团控股企业，其中：

（1）河南钢铁控股集团有限公司（以下简称“河南钢铁”）由安钢集团 100%控股；

（2）安钢集团金信房地产开发有限责任公司（以下简称“安钢金信”）为河南钢铁 100%控股子公司，安钢集团间接持股安钢金信比例为 100%；

（3）安阳市西区综合污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）为河南缔澄环保科技有限公司（以下简称“缔澄环保”）100%控股子公司，缔澄环保为河南钢铁 100%控股子公司，安钢集团间接控股污水处理公司比例为 100%；

（4）河南水鑫环保科技有限公司（以下简称“水鑫环保”）为缔澄环保 51%控股子公司，缔澄环保为河南钢铁 100%控股子公司，安钢集团间接持股水鑫环保比例为 51%；

（5）安钢集团福利实业有限责任公司由安钢集团控股 56.71%，安钢集团工会委员会持股 43.29%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，根据《董事会议事规则》关联董事应回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

日常性关联交易严格按照公司《关联交易管理制度》的规定进行定价，如下：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- （一） 拟向河南钢铁控股集团有限公司销售商品、提供劳务，预计总额不超过 250 万元，具体金额以实际签署合同为准。
- （二） 拟向安钢集团金信房地产开发有限责任公司销售商品、提供劳务，预计总额不超过 300 万元，具体金额以实际签署合同为准。
- （三） 拟向安阳市西区综合污水处理有限责任公司销售商品、提供劳务，预计总额不超过 75 万元，具体金额以实际签署合同为准。
- （四） 拟向河南水鑫环保科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总额不超过 100 万元，具体金额以实际签署合同为准。
- （五） 拟向安钢集团福利实业有限责任公司销售商品、提供劳务，预计总额不超过 210 万元，具体金额以实际签署合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本公司具有独立、完整的业务体系，由于历史沿革原因，由公司不可避免的与安阳钢铁集团公司及其下属公司发生业务上的往来，主要表现在以下方面： 1、公司向关联方提供系统集成服务、技术服务、软件产品及服务以及仪控产品销售及维修； 2、公司接受关联方提供的部分水电供应、劳保用品、汽车维修、空调维修等综合服务； 3、公司从关联方租用房屋、车辆、设备。

（二）本次关联交易对公司的影响

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。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，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 其他事项

公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司是以钢铁为主业、多产业发展的河南省管大型国企，所属分子公司较多，关联业务往来过程中签署合同的法人主体难以在期初精准判定并进行预计，对投资者带来的不便表示歉意，同时公司将继续加强规范关联交易业务并及时披露公告。

七、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日