

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

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	8,000,000.00	860,000.00	因疫情影响公司经营资金紧张，项目进度滞后，导致本实际发生金额与预计金额差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	241,570,000.00	137,035,581.80	因主要关联方安阳钢铁股份有限公司本年度经营业绩产生较大亏损，原预计发生的部分关联业务暂缓开展，导致本实际发生金额与预计金额差异较大。
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	430,000.00	350,000.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及关联方可能发生关联业务往来情况，预计 2023 年度向关联方发生销售产品、提供劳务金额为 24157 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。关联方如下：

关联人	关联交易类别	关联关系
安阳钢铁股份有限公司及其下属公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
	设备租赁	
安阳钢铁集团有限责任公司	销售产品、提供劳务	控股股东
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
河南钢铁控股集团有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	房屋租赁	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	销售产品、提供劳务	控股股东参股
安钢集团附属企业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
河南安钢物流有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	汽车租赁	
河南缔拓实业有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
	采购商品、接受劳务	
	房屋租赁	
安钢集团福利实业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安阳三维物流有限公司	销售产品、提供劳务	控股股东参股
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢招标代理有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢集团工程管理有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南缔恒实业有限责任公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	采购商品、接受劳务	属同一控股股东控制
河南水鑫环保科技有限公司	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制
新里程安钢总医院	销售产品、提供劳务	属同一控股股东控制

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《关于预计 2023 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

协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在发生时共同协商确定。

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、 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