

证券代码：873245 证券简称：马钢表面 主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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	36,000,000.00	34,366,196.62	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	200,000,000	172,370,940.15	
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	融资、委代、受让、存款等	270,000,000	119,233,923.29	
合计	-	506,000,000	325,971,060.06	-

（二） 基本情况

（一） 马鞍山钢铁股份有限公司

1、 基本情况

统一社会信用代码：91340000610400837Y

公司类型：股份有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：7,700,681,186.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

2、与本公司的关联关系

与本公司受同一实际控制人控制。

（二）宝武重工有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340500732997248U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡玉良

注册资本：3,088,859,654.08

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；机械设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形象策划；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。宝武重工有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2、与本公司的关联关系

宝武重工有限公司为本公司控股股东，持股比例为 94.847%。

（三）马钢集团财务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913405005830451030

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：伍生林

注册资本：2,000,000,000.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢指挥中心主楼 8 层

经营范围：经营以下本外币业务：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；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员单位产品的买方信贷；对成员单位办理即期结售汇业务；作为主办企业开展马钢集团跨境外汇资金集中运营业务；作为主办企业开展马钢集团跨境双向人民币资金池业务；银监会批准的其他业务。（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）。

2、与本公司的关联关系

与本公司受同一实际控制人控制。

（四）中国宝武钢铁集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310000132200821H

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈德荣

注册资本：52,791,101,000.00

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。
(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)

2、与本公司的关联关系

为本公司最终控制方。

（五）宝武其他单位

1、与本公司的关联关系

宝武其他单位与本公司受同一实际控制人控制，包括安徽马钢矿业资源集团有限公司、马钢（合肥）板材有限责任公司、宝武集团马钢轨交材料科技有限公司、欧冶链金再生资源有限公司、宝信软件（安徽）股份有限公司、安徽马钢重型机械制造有限公司等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵厚信、丁钢回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均按市场公允价格或者行业管理部门核定的价格进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易均为公司为开展日常经营活动而预计发生的交易行为,是正常经营需要,对公司经营管理具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日