

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-067

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司

### 关于采购单洗蒙古焦煤暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟采购包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）单洗蒙古焦煤，每年交易数量不超过100万吨，价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。

●由于包钢矿业为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，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。

●本次交易已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，该关联交易属于可免于按照关联交易的方式审议和披露的情形，关联董事无需回避表决。该关联交易无需股东大会审议。

●关联交易定价通过竞价方式确定，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 一、关联交易概述

公司从2022年10月份开始向包钢矿业采购单洗蒙古焦煤，每年采购量不超过100万吨，约占总采购量的三分之一，价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式采购其余相同产品所产生的最低价确定，目前邀请了符合条件的包钢矿业等19家供货商参与竞价。同时，将通过公开招标的方式向全社会征集单洗蒙古焦煤供货商参加后期竞价，以进一步降低公司单洗蒙古焦煤的采购成本。

每月交易数量根据当月采购计划确定，近期不含税价格约2300元/吨，具体价格根据竞价结果确定。

竞价频率根据市场变化情况确定，遇有市场波动，及时进行竞价，每批次采购价格为当次竞价最低价，每次竞价后重新签订合同。

包钢矿业为公司控股股东包钢（集团）的全资子公司，本次交易构成关联交易，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。

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，公司上述交易通过公开招标、竞价的方式形成公允价格，属于可免于按照关联交易的方式审议和披露的情形，关联董事无需回避表决。本次交易无需股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

关联方名称：包钢矿业有限责任公司

法定代表人：郝志忠

注册资本：18485万元

注册地址：内蒙古包头市稀土高新区曙光路16号

经营范围：煤炭批发加工经营；固体矿产资源的开发、利用及综合评价；经济技术信息服务；技术的进出口业务、矿产品、钢材、食品的进出口业务；机械设备制造、修理；矿产品、钢材、非钢、建材、木材、工程机械、工矿设备、稀土产品、化工产品（危险品除外）、机电产品、黑色金属、有色金属、耐火材料、食品的销售；旅游服务。

主要财务指标：

单位：亿元

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	55.91	55.46
归属母公司净资产	28.92	28.73
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	22.02	39.48
归属母公司净利润	-0.37	0.19

## （二）关联关系

包钢矿业为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。

包钢矿业生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国有企业采购操作规范》《包钢股份采购管理办法》等规定，通过包钢电子采购交易平台采用竞价方式产生的最低价确定关联交易价格，根据市场变化情况，采取多频次竞价的方式

形成价格，交易价格合理公允。

#### **四、关联交易履行的审议程序**

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.18规定,本次交易关联董事无需回避表决。

#### **五、关联交易的目的及对上市公司的影响**

本次关联交易符合公司业务需要,有利于公司的煤炭采购的稳定和质量控制。

关联交易定价通过竞价方式确定,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

(一) 公司第六届董事会第三十四次会议决议

(二) 公司第六届监事会第二十次会议决议

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年10月25日