

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-024

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 2022 年度日常关联交易金额超出预计的公告

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：

- 《关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案》经内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

- 本次日常关联交易对公司的影响：公司 2022 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2022 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

### 1、董事会表决情况

《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案》经公司第六届董事会第四十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联方董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰、刘义回避了表决。

### 2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司2022年度日常关联交易金额超出预计部分属于向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

独立意见：公司关于2022年度日常关联交易金额超出预计部分属向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司2022年度日常关联交易金额超出预计部分的相关事项。

### 3、审计委员会意见

经核查，公司2022年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，向关联人采购商品及销售商品的实际发生金额超出预计金额，主要是由于原、燃料供给端市场价格上涨和销售量变动所致，关联交易均是在平等、互利基础上进行，定价客观

公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东的利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4、公司关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案需要提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

## （二）2022 年度日常关联交易预计及实际发生情况

公司2022年度关联采购预计发生87.81亿元，实际发生110.44亿元，超预计22.63亿元；关联销售预计发生135.90亿元，实际发生158.63亿元，超预计22.73亿元。具体明细如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	差额
向关联人采购	包头钢铁（集团）有限责任公司	原矿、石灰石、废钢等	393,100.00	463,423.56	70,323.56
	内蒙古包钢浩通能源有限公司	燃料	77,000.00	324,439.40	247,439.40
	包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司	运费，装卸费，合金	270,000.00	220,183.45	-49,816.55
	包钢矿业有限责任公司	原燃料、合金	54,000.00	96,336.10	42,336.10
	乌拉特中旗丰达贸易有限公司	燃料	84,000.00	2.45	-83,997.55
	小计		<b>878,100.00</b>	<b>1,104,384.96</b>	<b>226,284.96</b>
向关联人销售	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	稀土精矿、能源介质、服务	700,000.00	832,808.65	132,808.65
	包港展博国际商贸有限公司	钢铁产品、能源介质	413,000.00	550,912.66	137,912.66
	包头钢铁（集团）	钢铁产品、副产	246,000.00	202,628.26	-43,371.74

	铁捷物流有限公司	品、能源介质			
	小计		1,359,000.00	1,586,349.57	227,349.57

### (三) 2022 年度日常关联交易超出预计原因说明

#### 1. 向关联方采购：

(1) 包头钢铁（集团）有限责任公司：受精矿粉市场价格上涨所致。

(2) 内蒙古包钢浩通能源有限公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢矿业有限责任公司、乌拉特中旗丰达贸易有限公司：受采购量变动所致。

#### 2. 向关联方销售：

(1) 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：受稀土精矿市场价格上涨所致。

(2) 包港展博国际商贸有限公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司：受销售量变动所致。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
包头钢铁（集团）有限责任公司	包头市	钢铁制品、机械设备、稀土产品	1,642,697.71	55.02	55.02

### (二) 本企业的子公司情况

单位：万元

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
包钢集团固阳矿山有限公司	有限责任公司	固阳县	矿山品生产销售	13,283.20	矿石开采、加工

内蒙古包钢特种钢管有限公司	有限责任公司	包头市	钢材销售	30,000.00	普通中型钢材的轧制、锻造、热扩、热轧无缝管的生产以及销售
上海钢嘉稀土科技有限公司	有限责任公司	上海市	钢材销售	4,500.00	稀土功能材料销售、钢材、有色金属合金制品销售
内蒙古包钢钢管有限公司	有限责任公司	包头市	生产销售	10,000.00	金属冶炼及制品的生产和销售
天津包钢华北钢铁销售有限公司	有限责任公司	天津市	钢材销售	4,500.00	金属材料制品、有色金属合金销售
青岛包钢华中钢铁销售有限公司	有限责任公司	青岛市	钢材销售	4,500.00	金属材料制品、有色金属合金销售
成都包钢西南钢铁销售有限公司	有限责任公司	成都市	钢材销售	4,500.00	金属材料制品、有色金属合金销售
广州包钢华南钢铁销售有限公司	有限责任公司	广州市	钢材销售	4,500.00	金属材料制品、有色金属合金销售
陕西包钢西北钢铁销售有限公司	有限责任公司	陕西省	钢材销售	4,500.00	金属材料制品、有色金属合金销售
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	有限责任公司	包头市乌拉特前旗	黑色金属冶炼和压延加工	49,803.03	还原铁生产销售
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	钢材销售	15,000.00	钢材剪切、加工、销售
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	有限责任公司	包头市	生产销售	1,264,440.27	金属冶炼；轧制及延压加工产品、焦炭及焦化副产品、化工产品生产与销售
包钢汽车专用钢销售有限公司	有限责任公司	包头市	钢材销售	1,000.00	钢材的销售
包钢钢业有限公司	有限责任公司	四川省成都市	钢材销售	13,000.00	制造销售汽车零部件及配件等；销售金属及金属矿产品；普通货运
包钢（吉林）稀土钢车用材料有限公司	有限责任公司	长春市	生产销售	1,000,000	矿石开采、加工汽车零部件（除发动机）制造、加工、配送
内蒙古包钢金石选矿有限责任公司	有限责任公司	包头市	矿山品生产销售	50,000.00	萤石矿、铁矿及其他非金属矿的投资开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询
北京包钢金属材料有限公司	有限责任公司	北京市	钢材销售	10,000.00	加工钢材、销售金属材料

BAOTOUSTEEL (SINGAPORE) PTE., LTD	有限责任公司	新加坡	钢材销售	300.00 (美元)	钢材的销售、进出口贸易
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	有限责任公司	包头市	生产销售	15,000.00	耐火材料生产、销售

续:

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出资额	统一社会信用代码	是否合并
包钢集团固阳矿山有限公司	100.00	100.00	46,342.77	911502227201142765	是
内蒙古包钢特种钢管有限公司	100.00	100.00	30,627.76	91150203MA0Q3QE903	是
上海钢嘉稀土科技有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91310113MA1GPTT2XU	是
内蒙古包钢钢管有限公司	100.00	100.00	507,644.47	91150203MA0RTPFP265	是
天津包钢华北钢铁销售有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91120118MA0784C39X	是
青岛包钢华中钢铁销售有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91370214MA944QY73L	是
成都包钢西南钢铁销售有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91510104MA64PR1Y6Q	是
广州包钢华南钢铁销售有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91440101MA9XRN8JXJ	是
陕西包钢西北钢铁销售有限公司	100.00	100.00	4,500.00	91611101MAB2NFD59X	是
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	91.97	91.97	45,803.03	91150823695915193K	是
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司	90.00	90.00	11,510.99	91150602585193476H	是
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	72.65	72.65	2,679,082.18	91150203MAOPUBJY2Y	是
包钢汽车专用钢销售有限公司	70.00	70.00	700.00	91150203573262948G	是
包钢钢业有限公司	60.00	60.00	9,000.00	91510112MA6DEQ1W5G	是
包钢(吉林)稀土钢车用车用材料有限公司	51.00	51.00	510.00	91220103MA13WWQ5X5	是
内蒙古包钢金石选矿有限责任公司	51.00	51.00	10,200.00	91150206MA0R5B8699	是
北京包钢金属材料有限公司	51.00	51.00	4,801.26	91110107074137659F	是
BAOTOUSTEEL (SINGAPORE) PTE., LTD	51.00	51.00	153.00(美元)	201231409W	是

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	统一社会信用代码	是否合并
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	50.00	100.00	5,995.30	91150291575696424Y	是

### （三）本企业的主要合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
<b>合营企业</b>												
包钢中铁轨道有限责任公司	有限公司	包头昆都仑区	戴聘	金属材料及制品的生产和销售	25,000	50	50	36,267.50	6,975.07	29,292.43	5,405.68	496.98
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司	有限公司	巴彦淖尔市	石正国	焦炭及焦副产品的生产与销售	94,000	50	50	119,192.64	136,674.88	-17,482.24	264,878.31	-61,001.65
<b>联营企业</b>												
包钢集团财务有限公司	有限公司	包头昆都仑区	孙国龙	非银行金融企业	180,000	30	30	1,352,421.86	1,129,344.15	223,077.71	31,592.13	13,261.76

### （四）本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	受同一公司控制
内蒙古包钢浩通能源有限公司	受同一公司控制
包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司	受同一公司控制
包钢矿业有限责任公司	受同一公司控制
乌拉特中旗丰达贸易有限公司	受同一公司控制
包港展博国际商贸有限公司	受同一公司控制

### 三、关联交易主要内容和定价政策与依据

本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方采购商品和销售商品发生的日常业务，超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司

与关联方签署的相关合同。

#### 四、关联交易目的及对公司的影响

公司 2022 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日