

# 柳州钢铁股份有限公司

## 关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本关联交易需提交股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。独立董事罗琦、池昭梅、胡振华、吕智事前认可本议案并发表了表示同意的独立意见（详见《柳钢股份独立董事关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的独立意见》）。

审计委员会对本次关联交易发表了审核意见：2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计符合公司自身实际情况及业务发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次日常关联交易情况与预计的价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常

关联交易预计的议案》提交董事会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	防城港桂和技术服务有限责任公司	装卸劳务	15,000.00	6,170.51	装卸减少
	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	17,898.65	
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	60,000.00	92,421.47	采购增加
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	35,000.00	28,208.64	工程减少
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,500,000.00	1,318,871.87	采购减少
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	65,000.00	50,804.84	采购减少
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	30,000.00	22,771.33	采购减少
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	20,000.00	9,298.87	采购减少
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	70,000.00	33,769.94	运输减少
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	80,000.00	64,476.72	采购减少
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	500,000.00	335,549.71	采购减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	20,000.00	9,089.31	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	400,000.00	333,570.07	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、废钢等	57,000.00	45,462.21	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	24,000.00	16,212.19	采购减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	租赁	3,000.00	2,901.92	
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	300,000.00	146,199.01	采购减少
	柳州市强实科技有限公司	材料	40,000.00	999.78	采购减少
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	吊装费	15,000.00	598.80	采购减少
	柳州市运天运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	15,831.48	
十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	113,594.91	工程量减少	

	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	19,869.05	
	志港实业有限公司	矿石、煤	1,000,000.00	341,029.62	采购减少
	其他关联方	其他	31,080.00	28,418.89	
	小计		4,475,080.00	3,054,019.79	
销售业务	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	24,850.85	
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	16,811.88	
	广西柳钢环保股份有限公司	能源产品、检验费等	10,000.00	25,220.56	销售增加
	广西柳钢双诚科技有限公司	化工产品	60,000.00		业务未发生
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料费、加工费	500,000.00	227,211.35	销售减少
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	155,058.43	销售减少
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	340,000.00	338,799.21	
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、钢材等	100,000.00	94,847.47	
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、加工费	2,900,000.00	2,416,542.80	销售减少
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	150,000.00	142,568.59	销售减少
	桂林市柳钢钢材销售有限公司(原桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司,于2022.12更名)	钢材	30,000.00	30,242.49	
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	30,000.00	21,722.57	销售减少
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	200,000.00	1,612.30	销售减少
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	80,000.00	166,082.34	销售增加
	其他关联方	其他	44,789.00	63,505.84	销售增加
	小计		4,694,789.00	3,725,076.68	
合计			9,169,869.00	6,779,096.47	

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团公司。

### (三) 2023 年度日常关联交易的预计金额

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2022 年实际发生金额	占同类业务比例(%)

向 关 联 方 购 买	广西防钢新材料科技有限公司	熔剂	7,000.00	2.11	17,898.65	9.83
	广西凤鑫投资实业有限责任公司	原料	100,000.00	27.16	92,421.47	26.09
	广西柳钢工程技术有限公司	工程、废旧物资	30,000.00	25.58	28,208.64	29.77
	广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	1,400,000.00	49.23	1,318,871.87	48.58
	广西柳钢华创科技研发有限公司	钢材、服务费	60,000.00	4.54	50,804.84	3.42
	广西柳钢环保股份有限公司	环保处理、服务费	25,000.00	100.00	22,771.33	100.00
	广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司	环保处理、服务费	10,000.00	100.00	9,298.87	100.00
	广西柳钢物流有限责任公司	运费	40,000.00	51.07	33,769.94	33.65
	广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	70,000.00	49.05	64,476.72	44.13
	广西柳钢中金不锈钢有限公司	原料、加工费	410,000.00	42.50	335,549.71	37.31
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	10,000.00	23.05	9,089.31	9.28
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	420,000.00	61.80	333,570.07	63.47
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、废钢等	50,000.00	7.04	45,462.21	6.65
	广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	20,000.00	1.96	16,212.19	1.25
	广西柳州钢铁集团有限公司	租赁	5,000.00	100.00	2,901.92	100.00
	柳州市钢裕科技有限公司	废钢	200,000.00	12.65	146,199.01	7.03
	柳州市运天运输有限公司	运输、劳务	20,000.00	20.49	15,831.48	20.12
	十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	150,000.00	10.73	113,594.91	10.48
	兴业柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	61.08	19,869.05	60.94
	志港实业有限公司	矿石、煤	500,000.00	20.65	341,029.62	12.63
其他关联方	其他	50,000.00	5.14	36,187.98	4.94	
	小计		3,597,000.00		3,054,019.79	
向 关 联 方 销	防城港市强实科技有限公司	能源产品	30,000.00	37.12	24,850.85	35.42
	广西柳钢华创科技研发有限公司	加工费	20,000.00	1.24	16,811.88	0.89
	广西柳钢环保股份有限公司	能源产品、检验费等	30,000.00	100.00	25,220.56	100.00

售	广西柳州双诚科技有限公司	化产品	60,000.00	100.00		
	广西柳州中金不锈钢有限公司	原料、加工费	300,000.00	42.13	227,211.35	41.08
	广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	200,000.00	3.46	155,058.43	3.85
	广西柳州钢铁集团有限公司	能源动力	450,000.00	32.47	338,799.21	30.11
	广西柳州钢铁集团有限公司	辅料、钢材等	150,000.00	10.01	94,847.47	9.08
	广西柳州钢铁集团有限公司	钢坯、加工费	2,700,000.00	47.41	2,416,542.80	43.24
	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	200,000.00	4.27	142,568.59	4.03
	桂林市柳钢钢材销售有限公司(原桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司,于2022.12更名)	钢材	50,000.00	2.09	30,242.49	1.17
	柳州市强实科技有限公司	炉渣	40,000.00	54.12	21,722.57	48.75
	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	钢材	15,000.00	0.03	1,612.30	0.00
	柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	250,000.00	100.00	166,082.34	100.00
	其他关联方	其他	100,000.00	1.57	63,505.84	1.02
	小计		4,595,000.00		3,725,076.68	
总计		8,192,000.00		6,779,096.47		

注：其他关联方为与公司同一控制下的关联人，控股股东为广西柳州钢铁集团公司。

本次预计金额与2022年实际发生金额相差较大的原因是基于市场需求和公司业务开展情况，同时考虑到行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响进行的预测。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况。

#### 1. 广西柳州钢铁集团有限公司

公司名称	广西柳州钢铁集团有限公司	法定代表人	李斌
注册资本	544961.0000 万元	成立日期	1981.11.13
企业信用代码	91450200198585373D	企业类型	有限责任公司(国有独资)
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。		
主要股东	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	422.28	405.29	



	批准文件或许可证件为准)	
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司、广西柳钢工程技术有限公司	
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月
总资产	16.35	18.05
净资产	3.99	4.40
	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	170.95	103.51
净利润	1.14	0.48

#### 4. 广西柳钢环保股份有限公司

公司名称	广西柳钢环保股份有限公司	法定代表人	王志国
注册资本	13387.8846万元	成立日期	2016.12.29
企业信用代码	91450200MA5KXCNL5Q	企业类型	其他股份有限公司(非上市)
企业地址	柳州市北雀路117号		
主营业务	环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施承包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售(危险化学品除外);耐火材料生产、销售;装卸服务;工业及民用设备的清洗服务;化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售;钢渣加工。		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、广西柳钢实业有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	6.67	6.63	
净资产	4.54	4.63	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	4.96	4.26	
净利润	0.85	0.30	

#### 5. 广西柳钢物流有限责任公司

公司名称	广西柳钢物流有限责任公司	法定代表人	周晖
注册资本	20000.0000万	成立日期	2009.4.15
企业信用代码	91450200687754334K	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市园艺路9号18楼18-1-101		
主营业务	许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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,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:珠江水系内河省际普通货物运输,多式联运;铁路货物运输;货物专用运输(集装箱);铁路货物运输代理;普通货物的仓储、装卸,货物运输代理,物流信息咨询、物流管理服务,钢材深加工,钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、		

	五金交电、橡胶制品、轮胎、日用百货、矿产品的销售,设备租赁服务;房屋及场地租赁;仓储服务;从事信息技术、电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司	
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月
总资产	20.23	20.83
净资产	12.53	13.13
	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	20.33	14.07
净利润	1.35	0.81

#### 6. 柳州市钢裕科技有限公司

公司名称	柳州市钢裕科技有限公司	法定代表人	曲伟
注册资本	6500.0000万	成立日期	2017.7.27
企业信用代码	91450200MA5LA5WM7Y	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市柳长路西侧		
主营业务	一般项目:资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;建筑材料销售;电子产品销售;金属材料销售;日用品销售;机械零件、零部件销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市钢润再生资源有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	1.07	1.80	
净资产	0.83	0.48	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	27.19	11.77	
净利润	0.29	-0.19	

#### 7. 广西柳钢中金不锈钢有限公司

公司名称	广西柳钢中金不锈钢有限公司	法定代表人	杨剑洪
注册资本	357600.0000万	成立日期	2013.11.22
企业信用代码	91450900083616192C	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广西壮族自治区玉林市玉东新区科技创新孵化服务中心		
主营业务	一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;铁合金冶炼;钢压延加工;炼焦;煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;货物进出口;金属矿石销售;再生资源销售;肥料		

	销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险废物经营;肥料生产(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)	
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、建信金融资产投资有限公司	
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月
总资产	73.41	81.78
净资产	44.04	34.73
	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	94.76	68.71
净利润	0.05	-8.77

#### 8. 广西柳州岑海金属材料有限公司

公司名称	广西柳州岑海金属材料有限公司	法定代表人	张肆
注册资本	1000.0000万	成立日期	2022.7.27
企业信用代码	91450200MA5L1CB46N	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市园艺路9号14号楼14-1-2号		
主营业务	金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、矿石、煤炭、汽车配件、电器产品、机械设备的销售;钢铁加工。(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。)		
主要股东	广西柳钢实业有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	2.77	1.96	
净资产	0.44	0.38	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	37.95	16.80	
净利润	0.08	-0.06	

#### 9. 广西南宁柳钢钢材销售有限公司

公司名称	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	法定代表人	文宝华
注册资本	3000.0000万	成立日期	2015.8.13
企业信用代码	91450100348578225X	企业类型	有限责任公司
企业地址	南宁市民族大道146号“三祺广场”21层2109办公室		
主营业务	钢材加工、批发及零售;仓储的开发建设,仓储服务(除危险化学品);房屋、门面场地租赁;销售:金属材料(除国家专控产品)、矿产品(除国家专控产品)、焦丁(除国家专控产品)、炼焦副产品(除国家专控产品)、石灰石、白云石、化工产品(除危险化学品)、煤炭、机电产品、机械设备、摩托车汽车配件、家用电器、建筑材料(除危险化学品及木材)、文化用品、体育用品、水暖器材、塑料制品(除超薄塑料袋)、劳保用品(除国家专控产品)、电线电缆		

	缆、五金交电、橡胶制品(除国家专控产品)、厨具用品、针纺、服装、日用百货、办公用品。(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。)	
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司	
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月
总资产	1.16	0.83
净资产	0.21	0.02
	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	20.12	12.03
净利润	0.05	-0.18

#### 10. 桂林市柳钢钢材销售有限公司

公司名称	桂林市柳钢钢材销售有限公司	法定代表人	刘善金
注册资本	1000.0000万	成立日期	2008.6.23
企业信用代码	914503006777012987	企业类型	有限责任公司
企业地址	桂林市相人山路1号		
主营业务	一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;汽车零配件零售;机械零件、零部件销售;汽车装饰用品销售;五金产品零售;五金产品批发;电气设备销售;橡胶制品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳钢资产经营管理有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	0.38	0.36	
净资产	0.22	0.10	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	3.63	2.24	
净利润	0.07	-0.02	

#### 11. 柳州市强实科技有限公司

公司名称	柳州市强实科技有限公司	法定代表人	许建强
注册资本	25072.6600万	成立日期	2009.4.24
企业信用代码	91450200687783469U	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市柳长路15号		
主营业务	矿渣粉、水泥的生产和销售;商务服务;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研制、销售;环保技术开发、咨询;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售;装卸服务。(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。)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		

财务状况（亿元）	2021 年	2022 年 9 月
总资产	10.45	9.10
净资产	7.83	7.59
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
营业收入	9.16	3.00
净利润	1.14	0.05

#### 12. 柳州市瑞中运钢材储运有限公司

公司名称	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	法定代表人	宁春明
注册资本	30300.0000 万	成立日期	2009.6.15
企业信用代码	91450200690214048T	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市鹧鸪江路 3 号		
主营业务	一般项目:金属材料的搬运、吊装、销售,房屋租赁,冷、热卷板的开平、剪切,道路普通货物运输;码头及其港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳钢物流有限责任公司		
财务状况（亿元）	2021 年	2022 年 9 月	
总资产	8.58	7.77	
净资产	6.83	6.56	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	
营业收入	76.64	1.08	
净利润	0.84	0.40	

#### 13. 柳州市新游化工有限责任公司

公司名称	柳州市新游化工有限责任公司	法定代表人	张良
注册资本	1722.0000 万	成立日期	2007.4.2
企业信用代码	91450200799720251C	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市前锋路 12 号		
主营业务	许可项目:危险化学品经营;危险废物经营;公共铁路运输。(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;电子过磅服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州市工联燃料有限责任公司		
财务状况（亿元）	2021 年	2022 年 9 月	
总资产	2.02	2.04	
净资产	1.33	1.37	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	

营业收入	13.97	12.78
净利润	0.21	0.09

#### 14. 柳州市运天运运输有限公司

公司名称	柳州市运天运运输有限公司	法定代表人	宁春明
注册资本	5165.5853 万	成立日期	2007.9.19
企业信用代码	914502006670103116	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市北雀路 117 号		
主营业务	一般项目:装卸搬运;汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;机动车检测;机动车代理登记;商务咨询;货运代理;建筑机械设备的销售与租赁;商用车及 9 座以上乘用车、钢材、矿产品的销售;汽车销售;非居住房地产租赁;一类机动车维修(大型货车维修、小型车辆维修);危险货物运输车辆维修;土石方工程施工;许可项目:道路普通货物运输;大型物件运输(四类);货物专用运输(冷藏保鲜);建筑垃圾运输;机动车辆保险代理;货物运输保险代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳钢物流有限责任公司		
财务状况(亿元)	2021 年	2022 年 9 月	
总资产	2.46	2.54	
净资产	1.77	1.88	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	
营业收入	3.48	2.24	
净利润	-0.01	0.09	

#### 15. 十一冶建设集团有限责任公司

公司名称	十一冶建设集团有限责任公司	法定代表人	李忠
注册资本	132800.0000 万	成立日期	2003.9.8
企业信用代码	91450200753718690Q	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	柳州市河西路 28 号		
主营业务	冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级,地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级;防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包壹级;爆破与拆除工程专业承包壹级、堤防工程专业承包贰级;电梯安装工程专业承包贰级;河湖整治工程专业承包贰级(按资质证书核准项目经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目(冶炼工程、房屋建筑、市政公用、机电安装、钢结构工程、国际招标工程)及上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口;建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品销售;工程勘察、工程设		

	计、工程咨询服务;园林绿化工程施工;特种设备安装、改造、维修。(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。)	
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	
财务状况(亿元)	2021年(合并口径)	2022年9月(合并口径)
总资产	110.15	109.45
净资产	23.44	22.97
	2021年12月31日(合并口径)	2022年9月30日(合并口径)
营业收入	122.22	86.56
净利润	0.85	0.00

#### 16. 志港实业有限公司

公司名称	志港实业有限公司	法定代表人	谭绍栋
注册资本	6,718.00652万	成立日期	1993.3.9
企业信用代码	-	企业类型	私人股份有限公司
企业地址	香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1908室		
主营业务	进出口贸易。		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	8.86	5.27	
净资产	2.27	2.47	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	103.94	65.64	
净利润	0.38	0.10	

#### 17. 兴业柳钢新材料科技有限公司

公司名称	兴业柳钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	40000.0000万	成立日期	2019.1.8
企业信用代码	91450924MA5NKL0B3D	企业类型	有限责任公司
企业地址	兴业县葵阳建材产业园		
主营业务	一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);非金属废料和碎屑加工处理;建筑废弃物再生技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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)		
主要股东	广西柳钢新材料科技有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	6.35	8.43	

净资产	4.11	4.32
	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	2.89	2.69
净利润	0.13	0.20

#### 18. 防城港桂和技术服务有限责任公司

公司名称	防城港桂和技术服务有限责任公司	法定代表人	黄共华
注册资本	1000.0000万	成立日期	2020.1.14
企业信用代码	450600000150420	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼105室		
主营业务	技术咨询、劳务承包;金属延压加工;非金属矿物制品制造、销售;金属材料(除国家专控)、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品(除危险品)的销售;装卸搬运;包装服务;金属制品生产及销售。(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。)		
主要股东	广西柳钢实业有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	0.32	0.22	
净资产	0.03	0.04	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	1.06	0.53	
净利润	0.07	0.00	

#### 19. 防城港市强实科技有限公司

公司名称	防城港市强实科技有限公司	法定代表人	莫日高
注册资本	5000.0000万	成立日期	2019.8.15
企业信用代码	91450600MA5P0Q1L80	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司地块内管控楼4楼407室		
主营业务	环保技术开发、咨询;矿渣粉的生产和销售;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研发及制造、销售;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣(除国家专控)、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿(除国家专控)、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂(除危险品)、高温粘结剂(除危险品)、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;装卸服务。(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。)		
主要股东	柳州市强实科技有限公司		
财务状况(亿元)	2021年	2022年9月	
总资产	4.25	4.18	
净资产	0.82	0.90	
	2021年12月31日	2022年9月30日	

营业收入	4.05	2.10
净利润	0.76	0.14

20. 广西柳钢华创科技研发有限公司

公司名称	广西柳钢华创科技研发有限公司	法定代表人	卢春宁
注册资本	10000.0000 万	成立日期	2020.11.23
企业信用代码	91450103MA5Q3A4U42	企业类型	有限责任公司
企业地址	南宁市青秀区佛子岭路 33 号凤岭佳园 26 栋 1 楼 111-114 及 2 楼 211-213 号		
主营业务	许可项目:检验检测服务;技术进出口(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;冶金专用设备销售;钢压延加工;新材料技术研发;高品质特种钢铁材料销售;节能管理服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况(亿元)	2021 年	2022 年 9 月	
总资产	0.43	0.30	
净资产	0.16	-0.01	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	
营业收入	5.49	5.07	
净利润	0.02	-0.17	

21. 广西柳钢双诚科技有限公司

公司名称	广西柳钢双诚科技有限公司	法定代表人	卢春宁
注册资本	5000.0000 万	成立日期	2021.12.31
企业信用代码	91450200MAA7EU0XXP	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广西壮族自治区柳州市柳北区前锋路 12 号		
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司、无锡双诚炭黑科技股份有限公司、柳州市工联燃料有限责任公司		
财务状况(亿元)	尚未发生业务		

22. 广西防钢新材料科技有限公司

公司名称	广西防钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	500.0000 万	成立日期	2021.04.29

企业信用代码	91450602MA5QEYJTJ96	企业类型	有限责任公司
企业地址	防城港市港口区企沙临海工业园区(广西钢铁集团有限公司地块内炼钢连铸系统熔剂及转供工程办公楼一楼)		
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东	广西柳钢新材料科技有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	1.05	0.84	
净资产	0.24	0.05	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	1.76	1.77	
净利润	0.21	-0.03	

### 23. 广西凤鑫投资实业有限责任公司

公司名称	广西凤鑫投资实业有限责任公司	法定代表人	覃志军
注册资本	500.0000万	成立日期	2018.07.09
企业信用代码	91451302MA5NA6LCX7	企业类型	有限责任公司
企业地址	来宾市兴宾区政和路与翠屏路交叉口西北角（群众艺术馆）		
主营业务	对冶金行业的投资；农业项目投资；酒店、宾馆的投资建设和运营管理；房地产开发经营与管理；市场管理；物业管理；旅游资源开发；农业观光旅游；旅游项目策划服务；文化产品的展览服务；水利工程；仓储服务、物流、普通货物道路运输；装卸搬运服务，包装服务；牲畜饲养、家禽饲养、销售；锰矿加工、销售；铁合金、钢材、锰矿、铬矿、焦炭、冶金产品的进出口贸易；冶金设备部件、机电设备、五金、食品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；食品加工、销售；机械设备加工、制造、销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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。）		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021年	2022年9月	
总资产	2.87	5.80	
净资产	0.06	0.07	
	2021年12月31日	2022年9月30日	
营业收入	19.99	16.18	
净利润	0.02	0.01	

### 24. 广西柳钢新材料科技有限公司

公司名称	广西柳钢新材料科技有限公司	法定代表人	黄升
注册资本	60000.0000万	成立日期	2018.08.24

企业信用代码	91450200MA5NCHU93U	企业类型	有限责任公司
企业地址	柳州市福馨路 12 号办公楼 209 室		
主营业务	非金属、金属材料和技术的研究；熔剂产业投资；石灰石、白云石岩、铁矿石的开采；碳酸钙、碳酸镁、氧化钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙、铁矿石及其化工产品（危险化学品除外）、非金属材料、建筑材料的生产、加工、销售；二氧化碳（CO <sub>2</sub> ）回收、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。（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。）		
主要股东	广西柳州钢铁集团有限公司		
财务状况（亿元）	2021 年	2022 年 9 月	
总资产	9.92	10.49	
净资产	6.37	6.54	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	
营业收入	7.74	5.61	
净利润	0.15	0.10	

## （二）与上市公司的关联关系。

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的母公司及实际控制人。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二项规定的情形。

## （三）履约能力分析

关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

### （二）定价原则：

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

### （三）关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2023 年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于

2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日