

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-063

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次调整事项尚需提交股东大会审议。

● 本次调整部分日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要而发生,关联交易定价合理公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

(一) 调整预计日常关联交易履行的程序

2024 年 11 月 13 日,独立董事贾萍女士就《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了 2024 年(第二次)专门会议,3 名独立董事对议案进行审核后并发表了审核意见。

2024 年 11 月 15 日,公司以现场方式组织召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》,关联董事郭继荣先生进行了回避表决,其他 6 位非关联董事表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2024 年 1-9 月日常关联交易的执行情况

1. 关联方采购:公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 2,026,740.00 万元,1-9 月实际发生金额为 1,523,946.98 万元。具体情况如下:

关联交易内容	关联方	2024年预计额（万元）	2024年前三季度累计发生额（万元）
钢材、废钢、材料备件、服务费	汇丰工业制品	420,000.00	370,445.07
原料、材料备件、服务费、动力产品、其他	润源环境	220,000.00	179,315.18
动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他	酒钢集团	375,000.00	169,854.09
合金	宏电铁合金	214,000.00	155,354.85
铁料、合金、服务费、其他	酒钢物流	180,000.00	137,956.16
钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	48,000.00	125,854.90
钢坯、废钢、材料备件、服务费、其他	西部重工	175,000.00	104,892.42
原燃料	华昌源	80,000.00	76,593.10
原燃料	上海嘉鑫	120,000.00	74,866.58
废钢、服务费	筑鼎建设	60,000.00	48,877.03
原料	嘉利兴	50,000.00	23,406.09
废钢、动力产品、服务费、其他	宏晟电热	40,000.00	23,405.85
原燃料	上海峪鑫	26,000.00	22,688.59
服务费、辅助材料	紫玉酒店	5,900.00	4,275.94
生产材料	兴安民爆	2,200.00	1,989.30
废钢、原料、服务费	东兴铝业	5,000.00	1,483.35
服务费	吉安保险	480.00	1,127.00
服务费	宏基检测	1,300.00	886.52
防暑降温费、服务费、废钢、其他	宏源实业	1,600.00	504.37
服务费、应急药品	酒钢医院	660.00	64.92
原燃料	天工矿业	600.00	38.64
服务费	中天置业	1,000.00	36.58
生铁废钢	宏汇能源	-	30.45
/	合计	2,026,740.00	1,523,946.98

2. 关联方销售：公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 866,528.60 万元，1-9 月实际发生金额为 743,922.84 万元。具体情况如下：

关联交易内容	关联方	2024年预计额（万元）	2024年前三季度累计发生额（万元）
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他	汇丰工业制品	460,000.00	412,647.30
钢坯、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	38,000.00	102,017.56
钢材、钢坯、原燃料、服务费、动力产品、其他	西部重工	155,000.00	95,942.16
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	80,000.00	55,300.78
钢材、服务费	华昌源	50,000.00	20,559.62
服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	16,000.00	12,384.96
钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	10,000.00	11,919.67
钢材、动力产品、服务费、其他	筑鼎建设	8,000.00	9,325.60

关联交易内容	关联方	2024年预计额 (万元)	2024年前三季度累 计发生额(万元)
钢材、服务费	嘉利兴	6,000.00	8,759.94
钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他	东兴铝业	12,000.00	7,313.55
钢材、动力产品、服务费、原燃料、辅助材料、其他	润源环境	15,000.00	5,802.21
钢材、原燃料、服务费、其他	宏电铁合金	10,000.00	1,651.52
辅助材料	宏基检测	300.00	253.31
服务费	酒钢医院	70.00	19.83
辅助材料、动力产品、服务费	紫玉酒店	60.00	13.66
动力产品、服务费	宏汇能源	5,000.00	8.29
服务费	吉安保险	3.00	2.08
服务费、其他	宏源实业	1.60	0.80
钢材、服务费	中天置业	20.00	-
钢材	上海嘉鑫	1,000.00	-
钢材、服务费	钢铁技术学院	25.00	-
服务费	天工矿业	30.00	-
服务费	紫轩销售	19.00	-
/	合计	866,528.60	743,922.84

(三) 2024年度部分日常关联交易预计调整情况

根据公司前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年度调整如下：

关联交易内容	关联方	2024年预计金额(万元)		
		修订前	修订(正数为增加,负数为减少)	修订后
(1) 关联方采购				
钢材、废钢、材料备件、服务费	汇丰工业制品	420,000.00	40,000.00	460,000.00
原料、材料备件、服务费、动力产品、其他	润源环境	220,000.00	20,000.00	240,000.00
动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他	酒钢集团	375,000.00	-75,000.00	300,000.00
钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	48,000.00	112,000.00	160,000.00
原燃料	华昌源	80,000.00	20,000.00	100,000.00
服务费	吉安保险	480.00	1,020.00	1,500.00
生铁废钢	宏汇能源		100.00	100.00
(2) 关联方销售				
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他	汇丰工业制品	460,000.00	40,000.00	500,000.00
钢材、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	38,000.00	120,000.00	158,000.00
钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	10,000.00	10,000.00	20,000.00

关联交易内容	关联方	2024年预计金额（万元）		
		修订前	修订（正数为增加，负数为减少）	修订后
钢材、动力产品、服务费、其他	筑鼎建设	8,000.00	7,000.00	15,000.00
钢材、服务费	嘉利兴	6,000.00	9,000.00	15,000.00
钢材、原燃料、服务费、其他	宏电铁合金	10,000.00	-4,000.00	6,000.00

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1. 公司独立董事专门会议审核意见；
2. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
3. 公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日