证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-006

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8日以书面、邮件方式发出通知,于2021年1月11日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;

经审议,监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人权益,促进责任人员履行职责,该事项审议程序合法合规,同意公司购买董监高责任险。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:全体监事回避表决该议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

经审议,监事会认为本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易相关规则,不存在损害公司利益及股东利益的情况,监事会同意本次交易。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会
2021年1月12日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-007

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,现将相关事项公告如下:

一、基本情况概述

公司为进一步完善公司风险管理体系、降低公司运营风险,使公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。

二、董监高责任险具体方案

1、投保人:中信泰富特钢集团股份有限公司

2、被保险人:公司;公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

3、赔偿限额:不超过2,500万美元

4、保费支出:不超过人民币40万元/年,第九届保费总金额不超过120万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5、保险期限:12个月

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理第九届全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任保险,有利于保障董事、监事、高级管理人员及其他责任人的权益,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、独立董事的专项说明及独立意见;

3、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月12日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-008

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2021年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年1月11日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开了公司第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行,2021年公司预计与湖北新冶钢有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属股份有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中信泰富特钢国际贸易有限公司、中信金属宁波能源有限公司、钦州大锰锰业有限责任公司、中信锦州金属股份有限公司、青岛斯迪尔新材料有限公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、泰富资源(中国)贸易有限公司、中信重工机械股份有限公司及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易,涉及向关联人销售产品、商品、采购原材料、燃料和动力、提供劳务、接受劳务,其年度预计总金额为2,650,000万元。

本次议案的表决,关联董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决。非关联董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,此项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会批准,与该项交易有关联关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司将在股东大会上回避表决。

2020年,公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,651,066万元,同类交易实际发生总金额为13,620,580万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、销售商品提供劳务

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年全年实际金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管等	市场价/协议价	220,000	0	186,230
	中信金属股份有限公司	销售矿料	市场价/协议价	188,500	0	75,161
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	市场价/协议价	35,700	0	24,438
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、燃料动力等	市场价/协议价	32,600	0	12,244
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	市场价/协议价	5,000	0	6,288
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售矿料	市场价/协议价	64,000	0	42,107
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	市场价/协议价	33,000	0	28,370
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	5,000	0	0
	小计	–	–	583,800	0	374,838
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务等	市场价/协议价	800	0	183
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务服务	市场价/协议价	5,000	0	107
	小计	–	–	5,800	0	290
合计			–	589,600	0	375,128

2、采购商品接受劳务

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年全年实际金额(未经审计)
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	市场价/协议价	683,000	0	350,596
	湖北新冶钢有限公司	采购废钢等	市场价/协议价	150,000	0	125,396
	SINO IRON PTY LTD.	采购矿料	市场价/协议价	638,000	0	495,658
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	500,000	0	231,180
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	26,000	0	12,812
	钦州大锰锰业有限责任公司	采购合金	市场价/协议价	13,000	0	10,821
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	7,000	0	2,428
	青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	市场价/协议价	0	0	4,062
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	采购废钢、钢球	市场价/协议价	1,000	0	425
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/协议价	5,500	0	3,903
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	5,000	0	1,981
	小计	–	–	2,028,500	0	1,239,262
接受关联人提供的劳务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	市场价/协议价	600	0	398
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	市场价/协议价	15,000	0	26,429
	中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	接受节能劳务	市场价/协议价	5,000	0	0
	青岛斯迪尔新材料有限公司	接受加工劳务	市场价/协议价	6,300	0	8,029
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务服务	市场价/协议价	5,000	0	1,820
	小计	–	–	31,900	0	36,676
合计			–	2,060,400	0	1,275,938

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年全年实际金额(未经审计)	2020年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管、燃料动力、矿石等	186,230	220,000	2.49%	-15.35%	2020年1月16日、4月1日、7月23日、10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告的编号分别为:2020-004、2020-018、2020-033、2020-045
	中信金属股份有限公司	销售球团	75,161	63,000	1.01%	19.30%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	24,438	35,260	0.33%	-30.69%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材、	12,244	34,800	0.16%	-64.82%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	6,288	6,430	0.08%	-2.21%	
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售矿料	42,107	50,000	0.56%	-15.79%	
	中信重工机械股份有限公司	销售板材	28,370	37,000	0.38%	-23.32%	
	中信金属香港有限公司	销售矿石、精粉	0	22,000	0.00%	-100.00%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	0	7,215	0.00%	-100.00%	
	小计	–	374,838	475,705	5.01%	-21.20%	
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	提供咨询、仪表维护、检斤、运输及加工	0	6,155	0.00%	-100.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务等	183	200	0.00%	-8.50%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	107	5,000	0.00%	-97.86%	
	小计	–	290	11,355	0.01%	-97.45%	
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	350,596	650,760	10.59%	-46.13%	
	湖北新冶钢有限公司	采购钢管、原材料矿石	125,396	150,000	2.44%	-16.40%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	495,658	567,720	9.24%	-12.69%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	231,180	155,000	2.52%	49.15%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	12,812	16,160	0.26%	-20.72%	
	中信大锰(钦州)新材料有限公司	采购合金	0	11,180	0.18%	-100.00%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	2,428	6,870	0.11%	-64.66%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	4,062	5,880	0.10%	-30.92%	
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	3,903	5,200	0.08%	-24.94%	
	中信金属香港有限公司	采购矿石、精粉	0	60,000	0.00%	-100.00%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	13,227	5,700	0.09%	132.05%	
	小计	–	1,239,262	1,634,470	25.62%	-24.18%	
接受关联人提供的劳务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	接受运输、加工劳务等	398	700	0.01%	-43.14%	
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	26,429	26,000	0.42%	1.65%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	接受加工劳务	8,029	8,270	0.13%	-2.91%	
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务服务	1,820	7,500	0.12%	-75.72%	
	小计	–	36,676	42,470	0.70%	-14.19%	
合计			1,651,066	2,164,000	–	-23.70%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1.公司与中信金属香港有限公司未发生交易额的主要原因是:根据2020年10月17日公司的2020-045号公告,公司子公司将竞购中信泰富特钢国际贸易有限公司的100%股权(以下简称“股权交易”)并新增中信泰富特钢国际贸易有限公司与中信金属香港有限公司的交易金额,股权交易完成后中信泰富特钢国际贸易有限公司将成为公司的全资子公司。但是由于中信泰富特钢国际贸易有限公司股权交易事项尚未办理完结,因此上述关联交易也未发生。 2.公司与中信泰富特钢国际贸易有限公司和中信金属股份有限公司的实际发生关联交易金额与预计金额存在差异的主要原因是:因市场原因,公司采购中信泰富特钢国际贸易有限公司的长协矿数量下降,同时采购中信金属股份有限公司的现货矿数量增加。 3.受新冠疫情影响,公司与部分关联人之间的业务量有所下降,导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额低于预计金额。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与各关联人2020年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正,关联交易的实际发生数总额少于全年预计总金额,部分预计金额未发生是由于股权交易事项尚未办理完结;公司与中信泰富特钢国际贸易有限公司和中信金属股份有限公司的实际发生关联交易金额与预计金额存在差异的主要原因是因市场原因所致;同时受新冠疫情影响导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额低于预计金额。不存在损害中小股东利益的情形。					

注:上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)名称:湖北新冶钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:蒋乔

注册资本:33,983万美元

成立日期:1985年10月03日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应;货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2020年9月末财务数据,总资产:588,367万元、净资产:507,331万元、主营业务收入:140,659万元、净利润:5,604万元。

(2)名称:湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所:西塞山区黄石大道316号

法定代表人:胡建设

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2011年08月16日

主营业务:销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料;航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务;金属压延加工、金属制品加工;建筑材料、工程设备投标代理;仓储(不含危险化学品)、配送服务;普通货运;货物进出口(不含国家限制和禁止类)。(涉及行业许可持证经营)

2020年9月末财务数据,总资产:20,335万元、净资产:6,056万元、主营业务收入:32,727万元、净利润:1,341万元。

(3)名称:SINO IRON PTY LTD.

住 所:45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本:28,441,000美元

成立日期:1992年12月16日

主营业务:生产澳铁矿项目生产及出口精矿粉

2020年9月末财务数据,总资产:821,224万美元、净资产:146,487万美元、主营业务收入:159,357万美元、净利润:18,209万美元。

(4)名称:中信金属股份有限公司

住 所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人:吴献文

注册资本:439,884.6153万人民币

成立日期:1988年01月23日

主营业务:钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让;销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料;进出口业务;钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。(该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2020年9月财务数据,总资产:1,811,403万元、净资产:677,668万元、主营业务收入:2,026,203万元、净利润:24,893万元。

(5)名称:江阴兴澄马科托钢球有限公司

住 所:江阴市澄江街道西沿山58号

法定代表人:钱刚

注册资本:7,000万人民币

成立日期:2017年03月31日

主营业务:从事锻造钢球和轧制钢球的生产,从事上述产品的销售及进出口业务。(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)

2020年9月末财务数据,总资产:18,641万元、净资产:6,313万元、主营业务收入:13,636万元、净利润:-8万元。

(6)名称:中信泰富特钢国际贸易有限公司

住 所:32/F., CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong

注册资本:1美元

成立日期:2006年01月

主营业务:贸易

2020年9月末财务数据,总资产:156,064万元、净资产:985万元、主营业务收入:407,821万元、净利润:138万元。(以上单位为港币)

(7)名称:中信金属宁波能源有限公司

住 所:宁波大榭开发区海光楼407-6室

法定代表人:吴献文

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2009年08月31日

主营业务:煤炭的批发;钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;实业投资;电力销售。

2020年9月财务数据,总资产:357,394万元、净资产:149,108万元、主营业务收入:1,076,942万元、净利润:42,340万元。

(8)名称:钦州大锰锰业有限责任公司

住 所:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼611室(生产经营地:钦州市钦州港中心商贸区钦州港大道以东1号楼)

法定代表人:潘俊宏

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2014年12月16日

主营业务:矿产技术开发;铁合金、富锰渣、生铁生产及销售;国内商品贸易,商品和技术进出口业务(国家法律法规限制或禁止经营的除外)。(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。)

2020年9月末财务数据,总资产:15,160万元、净资产:-7,909万元、主营业务收入:48,708万元。

(9)名称:中信锦州金属股份有限公司

住 所:太和区合金里59号

法定代表人:崔传海

注册资本:76,161.7591万人民币

成立日期:2000年05月26日

主营业务:有色金属冶炼、锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备);劳务派遣;金属结构加工;冶金技术开发、咨询、服务;招标代理服务。(涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动)(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。)

2020年9月末财务数据,总资产:272,518万元、净资产:9,328万元、主营业务收入:100,542万元、净利润:-4,642万元。

(10)名称:青岛斯迪尔新材料有限公司

住 所:山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号

法定代表人:惠荣

注册资本:3,257.4万人民币

成立日期:2014年01月29日

主营业务:冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术服务(环保局批复文件有效期限以许可证为准)。(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)。

2020年9月末财务数据,总资产:7,146万元、净资产:3,521万元、主营业务收入:6,093万元、净利润:39万元。

(11)名称:中信重工工程技术有限责任公司

住 所:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:梁慧

注册资本:40,000万人民币

成立日期:1994年06月23日

主营业务:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证);矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员;建筑工程监理服务,市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证经营);工程管理服务。

2020年9月末财务数据,总资产:80,247万元、净资产:24,878万元、主营收入:45,620万元、净利润:1,227万元。

(12)名称:中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司

住 所:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:梁慧

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2012年02月06日

主营业务:节能环保技术的研发、设计、咨询;节能环保产品的销售、工程总承包;合同能源管理;节能环保工程的运营管理及施工。

2020年9月末财务数据,总资产:72,949万元、净资产:-11,504万元、主营业务收入:108万元、净利润:-1,477万元。

(13)名称:中信泰富特钢投资有限公司

住 所:江阴市滨江东路297号

法定代表人:钱刚

注册资本:10,000万美元

成立日期:1993年12月03日

主营业务:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务;(五)销售黑色、有色金属材料(国家限制的除外);供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务;仓储(危险品除外)。(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)

2020年9月末财务数据,总资产:2,380,456万元、净资产:2,373,092万元、营业收入:20,572万元、净利润:238,070万元。

(14)名称:泰富资源(中国)贸易有限公司

住 所:北京市东城区北三环东路36号1号楼A807/808/809房间

法定代表人:曾晨

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2013年04月25日

主营业务:矿山专用设备及其备件的批发、佣金代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2020年9月末财务数据,总资产:19,642万元、净资产:2,964万元、营业收入:54,935万元、净利润:798万元。

(15)名称:中信重工机械股份有限公司

住 所:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:俞章法

注册资本:433,941.9293万人民币

成立日期:2008年01月26日

主营业务:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目国家有专项规定的除外);公寓服务(凭有效许可证经营)。

2020年9月末财务数据,总资产:2,064,236万元、净资产:880,574万元、营业收入:329,117万元、净利润:12,895万元。

(16)名称:中国中信股份有限公司(港交所上市企业,代码:00267)

住 所:香港中环添美道1号中信大厦32楼

法定代表人:朱鹤新

注册资本:381,710百万元(港币)

成立日期:1985年01月08日

主营业务:金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

2020年6月末财务数据,总资产:8,477,252百万元、净资产:894,556百万元、收入总计:255,802百万元、净利润:37,909百万元。(以上单位为港币)

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制,系本公司第二大股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年合计日常关联交易发生额370,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联营公司,公司副总裁谢文新先生担任该公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项,预计2021年日常关联交易发生额36,300万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年合计日常关联交易发生额638,000万元。该公司技术装备先进,产品质量较高,发展前景看好,能履行协议,不存在履约风险。

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额688,500万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

江阴兴澄马科托钢球有限公司系本公司控制的子公司的合营公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额34,400万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

中信泰富特钢国际贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额683,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额26,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

钦州大锰锰业有限责任公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额13,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额7,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

青岛斯迪尔新材料有限公司系本公司控制的子公司之合营公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额11,300万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信重工工程技术有限责任公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项,预计 2021年日常关联交易发生额5,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

泰富资源(中国)贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项,预计 2021年日常关联交易发生额64,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项,预计 2021年日常关联交易发生额5,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额33,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中信泰富特钢投资有限公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额15,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2021年日常关联交易发生额20,000万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、本公司与关联方预计发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力,销售产品、商品,提供劳务,接受劳务,其2021年度预计总金额为2,650,000万元。

2、定价原则:按市场价格执行;没有市场价格参照时,以实际成本加成一定比例商定协议价格,加成比例不高于成本价的20%,与非关联方一致。

3、公司将根据年度内实际经营需要,在董事会、股东大会批准授权的额度内,办理签署相关协议等具体事宜,结算和付款方式以协议约定为准。

4、上述关联交易协议尚未签署,协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司与关联方进行的日常关联交易,为公司生产经营活动所需要,且交易的产品,在质量、成本、服务上均能达到公司的要求,对公司的财务经营产生积极影响。

2、关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平的进行,双方互惠互利,并不形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生事前认可公司2021年度日常关联交易预计,经核实,认为:公司与关联方发生的日常关联交易,本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用,交易各方资信良好,不会损害公司及股东的权益。因此,同意将《关于2021年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司独立董事在审议公司2021年度日常关联交易预计议案时发表了独立意见:经核实,公司与各关联人2020年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正,关联交易的实际发生数总额少于全年预计总金额,部分预计金额未发生是由于股权交易事项尚未办理完结;公司与中信泰富特钢国际贸易有限公司和中信金属股份有限公司的实际发生关联交易金额与预计金额存在差异的主要原因是因市场原因所致;同时受新冠疫情影响导致公司与部分关联人之间的日常关联交易实际金额低于预计金额。不存在损害中小股东利益的情形。

对公司2021年度日常关联交易预计,经核实,我们认为:本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展,也对公司经营、财务产生积极影响,有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,本事项审议程序合理,关联董事均回避表决,不会损害公司及股东的利益,我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议;

2.公司第九届监事会第六次会议决议;

3.独立董事事前认可意见;

4.独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月12日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-009

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2021年 第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、股东大会主持人:钱刚先生。

4、会议召开的合法合规性:会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2021年1月27日(星期三)14:30开始;通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日:2021年1月22日

8、出席对象:

(1)截至2021年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

1.《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担