股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-47

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议的公告

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

特别提示:

本次攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)与攀钢集团有限公司(以下简称“攀钢集团”)签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议事项是以收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司(以下简称“西昌钒制品”)100%股权(以下简称“本次交易”)获得股东大会审议通过为前提,若本次交易未获得公司股东大会审议通过,则上述补充协议不生效。

一、关联交易概述

(一)本次预计增加日常关联交易情况

公司收购西昌钒制品100%股权若顺利完成,西昌钒制品将成为公司全资子公司,公司与攀钢集团之间的关联交易随之发生较大变化。根据日常生产经营需要,现需增加2021年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易金额,并与攀钢集团签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议。具体情况如下:

1. 西昌钒制品收购完成后关联交易变化情况预计

西昌钒制品收购完成后,2021年公司与攀钢集团预计能够减少关联交易金额17,927万元,其中关联采购金额预计减少20,627万元,关联销售金额预计增加2,700万元,详见下表:

西昌钒制品收购对关联交易影响情况表

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	2021年1-6月实际			2021年预计(考虑西昌钒制品收购变化)			对2021年影响(考虑2021年10-12月)		
			数量(万吨)	单价(元/吨)	金额(万元)	数量(万吨)	单价(元/吨)	金额(万元)	数量(万吨)	单价(元/吨)	金额(万元)
关联销售及提供劳务	钒产品	攀钢集团				0.01	120,000	1,200	0.1	120,000	1,200
	其他产品及服务	攀钢集团			2,482			6,482			1,500
	小计				2,482			7,682			2,700
关联采购及接受劳务	粗钒渣	攀钢集团				7.45	3,356	25,000	7.45	3,356	25,000
	钒产品	攀钢集团	0.94	101,087	95,022	1.46	105,167	153,544	-0.49	112,504	-55,127
	电力	攀钢集团									1,500
	其他产品及服务	攀钢集团						10,514			8,000
	小计				95,022			189,058			-20,627
合计					97,504			196,740			-17,927

2. 西昌钒制品收购完成后全年关联交易金额预计

西昌钒制品收购后,2021年公司关联销售金额预计44.57亿元,比上限金额低14.96亿元,各类交易金额均可控制在上限范围内。2021年关联采购金额预计86.85亿元,比上限金额低60.19亿元,但分项目中关联采购粗钒渣金额预计10.5亿元,超上限2.50亿元;关联采购其他产品及服务金额预计10.20亿元,超上限金额0.80亿元。详见下表:

2021年关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	2021年上限情况			2021年1-6月	2021年7-12月预计	2021年预计(含西昌钒制品)	
			协议上限	2021年调整	调整后上限	关联交易金额	关联交易金额	关联交易金额	比上限
关联销售及提供劳务	钒产品	鞍钢股份	51,000		51,000	7,788	9,338	17,126	-33,874
		鞍山钢铁	1,490		1,490	325	415	740	-750
		攀钢集团	229,360		229,360	50,233	64,167	114,400	-114,960
	钛产品	攀钢集团	34,000	70,000	104,000	34,291	69,709	104,000	0
	电力	攀钢集团	177,000		177,000	90,883	86,117	177,000	0
	其他产品及服务	攀钢集团	32,000		32,000	15,895	16,105	32,000	0
		鞍山钢铁	400		400	185	215	400	0
	合计		525,250		595,250	199,600	246,066	445,666	-149,584
关联采购及接受劳务	备件、辅助材料	攀钢集团	49,000		49,000	14,571	16,370	30,941	-18,059
	粗钒渣	攀钢集团	80,000		80,000	39,917	65,083	105,000	25,000
	钛精矿	攀钢集团	186,000	190,000	376,000	156,567	219,433	376,000	0
	钛产品	攀钢集团	24,000		24,000	5,625	8,250	13,875	-10,125
	钒产品	攀钢集团	744,910		744,910	99,494	57,228	156,722	-588,188
	钢材	攀钢集团	7,400		7,400	57	57	114	-7,286
	电力	攀钢集团	95,000		95,000	40,269	43,031	83,300	-11,700
	其他产品和服务	攀钢集团	94,000		94,000	39,299	62,701	102,000	8,000
		鞍山钢铁				234	266	500	500
	合计		1,280,310		1,470,310	396,033	472,419	868,452	-601,858

3. 本次增加日常关联交易预计金额和类别

西昌钒制品收购完成后,公司与攀钢集团2021年10-12月新增的关联销售钒产品和关联销售其他产品及服务、新增的关联采购电力金额预计不会导致各项目全年关联交易金额超上限;2021年10-12月新增的关联采购粗钒渣和其他产品及服务两项预计将导致公司全年关联交易超上限。鉴于上述情况,需增加公司与攀钢集团之间的2021年度日常采购粗钒渣关联交易金额25,000万元,采购其他产品及服务8,000万元,详见下表:

2021年度公司向攀钢集团采购上限金额调整表

单位:万元

关联交易内容	关联方	2021年原预计金额	2021年预计增加金额	2021年预计交易金额
采购粗钒渣	攀钢集团	80,000	25,000	105,000
采购其他产品及服务	攀钢集团	94,000	8,000	102,000
合计		174,000	33,000	207,000

注:攀钢集团指攀钢集团有限公司及其子公司(不含本公司及所属子公司)

(二)审议情况

1. 公司于2021年9月7日召开了第八届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议的议案》,具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-44)。

2. 回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮在董事会上审议本议案时回避了表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次调整的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,该事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

上述预计调整日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:攀钢集团有限公司

统一社会信用代码:915104002043513393

注册资本:500,000万元人民币

法定代表人:段向东

成立日期:1989年10月26日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:攀枝花市向阳村

主营业务:钢、铁、钒、钛、焦冶炼;钢压延加工;金属制品、机械设备、电器设备制造修理;建筑材料制造;冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务;综合技术及计算机软件开发服务等。

截至2020年12月31日,攀钢集团总资产为人民币961.25亿元,净资产为人民币357.39亿元,2020年营业收入为人民币810.27亿元,利润总额为人民币19.04亿元,净利润为人民币15.13亿元(以上数据为2020年审计后数据)。

截至2021年6月30日,攀钢集团总资产为人民币1,030.73亿元,净资产为人民币410.08亿元,2021年1-6月营业收入为人民币531.20亿元,利润总额为人民币46.31亿元,净利润为人民币39.97亿元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

攀钢集团是公司的控股股东,因此双方构成关联关系,相关交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

攀钢集团与公司一直长期合作,交易金额上限也是充分考虑了双方产能,攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务,并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

三、定价原则和定价依据

凡政府有定价或指导价的,参照政府定价或指导价确定;凡没有政府定价或指导价,存在活跃市场的按市场价格定价,不存在活跃市场的,参照实质上相同或相似交易的市场价格定价;没有政府定价及市场价的,按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

四、截至8月末累计发生关联交易金额

截至8月末,公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额分别为26.15亿元、53.51亿元。

五、本次签署的日常关联交易补充协议的生效条件

由于本次公司增加与攀钢集团2021年日常关联交易金额事项是以收购西昌钒制品获得股东大会通过为前提,因此公司与攀钢集团签署的日常关联交易协议的生效条件如下:

(一)经本公司董事会审议通过;

(二)双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章;

(三)本公司股东大会审议通过《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

六、本次关联交易目的及对公司影响

本次签订的关联交易协议是公司生产经营所需,属于正常和必要的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的。上述关联交易按照公司关联交易定价原则定价,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不会损害本公司及非关联股东利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次公司增加与攀钢集团2021年日常关联交易金额事项进行了事前认可并发表如下独立意见:

本次公司增加2021年度与攀钢集团有限公司日常关联交易金额是以收购西昌钒制品科技有限公司获得股东大会通过为前提。该事项属于正常和必要的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,上述关联交易按照公司关联交易定价原则定价,交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

鉴于此,我们同意公司增加与攀钢集团有限公司2021年度日常关联交易金额,并签署附条件生效的2021年度日常关联交易补充协议。

八、备查文件

(一)《第八届董事会第十九次会议决议》;

(二)《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团有限公司采购框架协议之补充协议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021年9月8日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表

修订后	修订前
第一章 总则	第一章 总则
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务。一般项目:有色金属合金制造;铁合金冶炼;常用有色金属冶炼;金属材料制造;有色金属压延加工;金属制品销售;金属材料销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子、机械设备维护(不含特种设备);国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产钢铁钒钛制品(含危险化学品,凭许可证许可范围及期限从事经营,有效期至2021年9月28日);生产钢铁金属制品;销售(含互联网销售);矿产品(不含煤炭及制品)、冶金辅料、金属材料、五金、交电、劳保用品;钒钛产品检验服务;电力供应;机械设备维修服务;仓储服务(含危险化学品,凭许可证许可范围及期限从事经营,有效期至2021年5月2日);货物运输代理服务;钒钛制品生产技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物与技术进出口业务。
第六章 经理及其他高级管理人员	第六章 经理及其他高级管理人员
第一百二十四条 公司设总经理一名,设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书,对董事会负责。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人或由董事会确定属于公司高级管理人员的其他人员。	第一百二十四条 公司设总经理一名,设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书,对董事会负责。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-48

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)会议届次

2021年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经第八届董事会第十九次会议审议通过后提交的,会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

(四)会议召开的方式、日期和时间

1. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议时间:2021年9月29日(星期三)14:50。

3. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日

2021年9月22日(周三)。

(六)投票权

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1. 截止2021年9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普通股股东均有权出席会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样详见附件2);

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点

四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

议案一:《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

议案二:《关于修订(公司章程)的议案》。

(二)议案有关说明

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定,议案一涉及与关联方的关联交易,关联股东须回避表决。

2. 根据本公司章程的相关规定,议案一、议案二为特别决议议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

3. 上述议案具体内容详见2021年9月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-44)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-45)、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-46)、《公司章程(修订稿)》及《公司章程修订对照表》等相关公告或文件。

三、提案编码

2021年第二次临时股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	所有提案	√
1.00	关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记方法

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人出席,须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(二)个人股东登记

个人股东出席,须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

(三)异地股东登记

异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(信函登记请注明“股东大会”字样)。

(四)登记时间

2021年9月24日9:00~11:30和14:00~16:30;

2021年9月27日9:00~11:30和14:00~16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1. 联系人:舒女士

2. 联系电话:0812-3385366

3. 传真:0812-3385285

4. 通讯地址:四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

5. 邮编:617067

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

七、备查文件

(一)第八届董事会第十九次会议决议;

(二)第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为“360629”,投票简称为“钒钛投票”。

(二)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年9月29日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)投票的时间:2021年9月29日9:15~15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2021年9月29日召开的2021年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	股东大会议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	所有提案			
1.00	关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案			
2.00	关于修订《公司章程》的议案			

投票说明:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2. 委托人未作任何投票表示,则代理人可以按照自己的意愿表决; 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。			
委托人签名(盖章):	委托人身份证号码(营业执照号码):		
委托人股东账号:	委托人持股数(股)	普通股	
		优先股	
代理人签名(盖章)	代理人身份证号:		
委托日期: 年 月 日	委托期限:自签署日至本次股东大会结束		
注:自然人股东签名,法人股东盖公章。			

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-46

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

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

特别提示:

1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“攀钢钒钛”)拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团有限公司(以下简称“攀钢集团”)下属攀钢集团西昌钢钒有限公司(以下简称“西昌钢钒”)持有的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司(以下简称“西昌钒制品”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”,其中攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权以下简称“标的资产”)。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

4. 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准,关联股东须回避表决。

5. 本次交易存在审批风险、整合风险、标的公司业绩承诺无法实现风险、再融资风险等,具体内容详见本公告“十一、风险提示”,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

公司2016年进行重大资产重组时,控股股东、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。为履行上述避免同业竞争承诺,切实解决同业竞争问题,同时也为推进公司进一步发展,整合钒资源业务,增强公司持续盈利能力,公司于2021年9月7日与西昌钢钒签署了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以支付现金方式购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的标的公司100%股权。

本次交易参考北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”或“评估机构”)出具的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟现金收购攀钢集团西昌钢钒有限公司持有的100%攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权项目资产评估报告》(天兴评报字(2021)第1419号,以下简称“《资产评估报告》”)作为定价依据,经鞍钢集团有限公司(以下简称“鞍钢集团”)备案,并经交易双方协商确定标的公司股权转让价款为461,118.35万元。

本次交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司。

(二)本次交易构成关联交易

截至本公告日,攀钢集团为公司控股股东,交易对方西昌钢钒同受攀钢集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易的审批程序

2021年9月7日,公司第八届董事会第十九会议以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事谢俊勇先生、杨槐先生、张景凡先生、杨秀亮先生回避了表决。独立董事进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-44)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该事项获公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1. 基本情况

公司名称	攀钢集团西昌钢钒有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区
法定代表人	肖明富
注册资本	132,052万元人民币
成立日期	2011年6月23日
统一社会信用代码	91513401MA6 2H9WN95
经营范围	一般项目:钢压延加工;钢、铁冶炼;炼焦;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属制品销售;金属制品修理;汽车零部件及配件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;机械电气设备销售;金属矿石销售;五金产品零售;金属材料销售;建筑材料销售;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件开发;计算机及办公设备维修;资源再生利用技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);热力生产和供应;污水处理及其再生利用(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:发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;建筑劳务分包;电力设施承装、承修、承试(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)

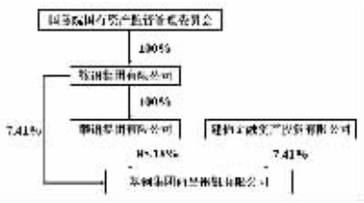
2. 主营业务情况

截至本公告日,西昌钢钒主要从事钢材及钒制品(包括冷轧卷和热轧卷)、钒产品的生产与销售。西昌钢钒拥有先进的钢材生产技术装备和国内独创的氧化钒清洁生产工艺,始终致力于精品汽车用钢、高端家电用钢、高级别管线钢、清洁钒、钛板五大系列产品的高端研发和制造,是国家绿色、高效、低成本开发攀西钒钛战略资源的骨干企业。

3. 主要股东及实际控制人

(1)主要股东情况

截至本公告日,西昌钢钒的股权关系情况如下:



注:1. 建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信资产”)是中国银行保险监督管理委员会批准筹建的市场化债转股实施机构,于2017年7月26日注册成立,是中国建设银行股份有限公司的全资子公司,注册资本金270亿元人民币,其主要业务范围为突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务;

2. 公司于2021年8月20日收到鞍钢集团告知函,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)同意鞍钢集团实施中央企业股权多元化改革。股权多元化改革完成后,鞍钢集团将由国有独资公司变更为由国务院国资委、全国社会保障基金理事会、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司共同持股的股权多元化有限责任公司。

(2)实际控制人

截至本公告日,西昌钢钒控股股东为攀钢集团,鞍钢集团持有攀钢集团100%股权,因此鞍钢集团为西昌钢钒实际控制人。

鞍钢集团基本情况如下:

公司名称	鞍钢集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
住所	辽宁省鞍山市铁东区东山街77号
法定代表人	谭成旭
注册资本	5,000,000万元人民币
统一社会信用代码	91210000558190456G
成立日期	2010年7月28日
经营范围	钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造,有色金属生产及制造,钢压延加工,铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用,矿山辅助产业,清洁能源发电,煤炭及制品销售,化工产品及气体(不含危险化学品),耐火材料生产、销售,工矿工程、冶金工程施工、工程技术服务,装备制造,物联网信息服务,节能、环保技术服务,新材料研发,再生资源开发,机械加工,技术开发、转让与服务,交通运输服务,房地产开发,城市能源供应,软件和信息技术服务,智能制造与服务,国内外贸易,财务管理,招投标服务,医疗康养服务,职业技能培训,经济信息咨询服务,企业管理,酒店餐饮服务,经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资;以下限分支机构经营:报刊发行,出版物印刷,包装装潢和其他印刷品印刷。(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)

(二)历史沿革及主要财务数据

1. 主要历史沿革

经国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于攀钢钒钛资源综合利用及产业结构调整规划核准的批复》(经发改产业〔2011〕565号文)批准,由攀钢集团出资于2011年7月20日在四川凉山州西昌市工商行政管理局注册成立西昌钢钒,注册资本100,000万元。

2019年1月,攀钢集团总经理办公会同意《关于对攀钢子企业实施债转股的议案》。2019年6月22日,西昌钢钒股东决定增加西昌钢钒注册资本,建信资产及鞍钢集团分别投入80,000万元对西昌钢钒进行增资,其中9,787万元作为注册资本,70,213万元作为资本公积;攀钢集团投入102,000万元对西昌钢钒进行增资,其中12,478万元作为注册资本,89,522万元作为资本公积。本次增资完成后,西昌钢钒股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例(%)
攀钢集团有限公司	112,478.00	85.18
鞍钢集团有限公司	9,787.00	7.41
建信金融资产投资有限公司	9,787.00	7.41
合计	132,052.00	100.00

截至本公告日,西昌钢钒的股权结构和注册资本未发生变更。

2. 主要财务数据

西昌钢钒最近一年一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资产总额	2,705,589.84	2,714,640.53
负债总额	971,894.18	1,200,656.10
所有者权益合计	1,733,695.66	1,513,984.43
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	1,217,209.49	2,340,158.12
净利润	130,839.40	26,079.69

注:上表数据中,2020年末、2020年度的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”、“审计机构”)审计,2021年6月末、2021年1-6月的财务数据未经审计。

(三)关联关系说明

公司与西昌钢钒的控股股东同为攀钢集团,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。因此,本次交易构成关联交易。

(四)失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,西昌钢钒不是失信被执行人。

三、本次交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区
法定代表人	王绍东
注册资本	100,000万元整
成立日期	2021年6月23日
统一社会信用代码	91513401MA6433P053
经营范围	一般项目:常用有色金属冶炼;金属材料制造;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;金属材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件开发;计算机及办公设备维修(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)

(二)本次交易前后的股权结构情况

本次交易前后,标的公司股东及出资情况如下表:

单位:万元、%

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后		出资方式
	出资额	出资比例	出资额	出资比例	
攀钢集团西昌钢钒有限公司	100,000.00	100.00	-	-	实物出资
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	-	-	100,000.00	100.00	—
合计	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	—

2021年6月,西昌钢钒出资设立标的公司,注册资本为100,000万元,其全部系西昌钢钒实物出资。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

(三)标的公司历史沿革情况

2021年5月31日,天健兴业出具天兴评报字(2021)第1154号《攀钢集团西昌钢钒有限公司拟以非货币资产出资设立攀钢集团(西昌)钒制品科技有限公司所涉及的与钒制品相关资产评估报告》,根据该报告,以2021年5月31日为评估基准日,西昌钢钒与钒制品相关的资产的评估价值为141,788.37万元。

2021年6月23日,西昌市市场监督管理局作出准予西昌钒制品设立/开业登记通知书,西昌钒制品领取营业执照,完成标的公司的工商设立登记。

2021年6月27日,西昌钢钒作出股东会决定,同意西昌钢钒向西昌钒制品的出资资产价值为141,342.18万元,其中,房屋建筑物87,304.52万元,机器设备49,132.72万元,土地使用权3,803.20万元,在建工程1,101.73万元。同时,根据攀西钢钒政发〔2021〕63号《关于成立攀钢集团西昌钒制品科技有限公司的通知》,新设立的标的公司为西昌钢钒全资子公司,西昌钢钒钒制品业务资产相关的业务、人员、资产等整体建制划转至标的公司。

(四)标的公司财务状况

根据信永中和出具的《攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产重组标的资产模拟财务报表2019年度至2021年1—6月审计报告》(XYZH/2021BJAA150989,以下简称“《审计报告》”)标的公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31