

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2017-076

## 河钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度的公告

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负连带责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1. 关联交易概述

公司于2021年9月25日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预测的议案》,预计2021年公司与河钢集团有限公司(以下简称“河钢集团”)、邯钢钢铁集团有限责任公司(以下简称“邯钢集团”)、唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称“唐钢集团”)和承德钢铁集团有限公司(以下简称“承德钢铁”)及其控股/参股公司等关联方发生日常关联交易总额1,291.44亿元,其中:向关联方采购原材料、接受劳务等624.18亿元;向关联方销售钢材、原燃材料、原燃材料、动力产品及提供劳务等667.26亿元。现根据2021年以来公司实际生产经营情况和原材料及钢材市场价格上涨情况,预计全年公司与上述关联方实际发生的关联交易金额将超出原预计金额,因此,公司将增加与上述关联方2021年度日常关联交易额度320亿元。

2021年1-9月,公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、其承销集团及其控股/参股公司等关联方发生的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	年初预计(万元)	2021年1-9月实际发生(万元)	预计2021年全年(万元)
采购商品	承德承钢工程技术有限公司	2,287.87	254.80	305.77
采购商品	承德承钢贸易有限公司	1,640.66	279.87	335.85
采购商品	承德承钢物流有限公司	22,221.00	16,766.63	23,833.79
采购商品	承德承钢工业开发有限公司	22,760.64	31,276.71	43,986.20
采购商品	承德承钢新材料科技有限公司	13,183.93	11,909.08	15,715.65
采购商品	承德承钢唐山冶金材料科技有限公司	3,250.07	3,250.07	5,594.83
采购商品	邯钢钢铁集团设备制造有限公司	9,230.01	7,566.04	9,479.80
采购商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	16,307.70	15,755.96	19,784.60
采购商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	32,575.16	27,046.75	33,958.70
采购商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	300.00	-	-
采购商品	河钢数字信託 邯郸 钢铁有限公司	532.44	83.11	104.34
采购商品	河北钢铁集团矿业公司	540,000.00	577,529.46	664,158.87
采购商品	河北钢铁集团矿业公司	10,757.26	8,187.36	10,279.68
采购商品	河北钢铁集团矿业公司	40,000.00	31,666.96	27,996.19
采购商品	河钢集团北京国际贸易有限公司	375,290.86	427,171.48	622,699.38
采购商品	河钢集团物资贸易有限公司	261,536.15	339,539.56	359,389.58
采购商品	河钢集团有限公司	220,547.14	145,807.70	193,072.86
采购商品	河钢集团特钢冶金技术服务有限公司	443.22	1,799.95	1,799.95
采购商品	河钢云商有限公司	18,341.17	15,261.91	20,077.75
采购商品	石家庄钢铁集团有限责任公司	-	37.01	69.21
采购商品	邯郸钢铁集团有限责任公司	-	4.99	4.99
采购商品	邯郸钢铁集团有限责任公司	13,774.37	12,361.96	15,824.07
采购商品	唐山不锈钢有限公司	107,738.93	86,166.40	97,172.05
采购商品	唐山四方电气有限责任公司	15.00	143.63	144.27
采购商品	唐山钢铁集团新能源汽车有限公司	91,592.18	137,319.98	225,364.35
采购商品	唐山钢铁集团金企企业发展有限公司	2,060.73	3,318.68	4,889.36
采购商品	唐山钢铁集团唐山分公司	691.42	214.83	247.59
采购商品	唐山钢铁集团有限责任公司	1,980,208.85	2,063,495.67	2,919,498.67
采购商品	唐山钢铁集团唐山分公司	71,780.80	2,503.74	2,600.80
采购商品	唐山钢铁集团唐山分公司	40,824.50	29,104.69	38,745.51
采购商品	唐山惠唐工业技术服务有限公司	74.86	109.23	160.19
采购商品	唐山惠唐新产业产业发展有限公司	19,622	11.03	11.03
采购商品	唐山惠唐新事业股份有限公司	213.22	120.95	135.16
采购商品	唐山时创耐火材料有限公司	6,396.73	4,025.41	5,387.93
采购商品	唐山唐钢气体有限公司	10,746.15	4,192.77	5,043.28
采购商品	唐山中厚板化工有限公司	181,482.93	22,097.39	26,763.43
采购商品	承德钢铁集团材料有限公司	8,000.00	-	-
采购商品	承德钢铁集团材料有限公司	191,586.76	263,574.52	-
采购商品	承德钢铁集团冷轧薄板有限公司	7,500.00	16,017.59	27,572.86
采购商品	承德钢铁集团冷轧薄板有限公司	183,471.03	28,798.87	30,380.67
采购商品	承德钢铁集团冷轧薄板有限公司	3,600.00	4,618.49	6,678.24
采购商品	承德钢铁集团冷轧薄板有限公司	1,400.00	1,475.87	2,701.63
采购商品	宣化钢铁集团有限责任公司	10,000,000.00	127,699.79	140,000.00
采购商品	中冶 唐山 钢铁有限公司	39,940.18	35,954.25	49,960.48
采购商品	承德钢铁集团唐山分公司	1.85	31,468.49	41,957.99
接受劳务	承德承钢工程技术有限公司	13,692.99	15,619.46	20,825.94
接受劳务	承德承钢工程技术有限公司	34,242.31	22,896.71	30,528.23
接受劳务	哈斯鲁 唐山 冶金材料科技有限公司	10,924.14	7,483.91	10,548.21
接受劳务	河北华夏节能科技股份有限公司	17,303.47	11,692.26	16,018.13
接受劳务	河钢集团北京国际贸易有限公司	1,572.71	2,206.60	2,805.86
接受劳务	河钢集团物资贸易有限公司	7,178.69	375.79	582.10
接受劳务	河钢集团特钢冶金技术服务有限公司	1,168.19	5,601.58	5,676.72
接受劳务	河钢集团物资贸易有限公司	5,279.93	41.50	41.50
接受劳务	承德钢铁集团唐山分公司	52,937.93	9,460.61	13,800.18
接受劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	6,577.16	93,379.47	174,801.20
接受劳务	唐山四方电气有限责任公司	657.09	5,415.88	5,478.38
接受劳务	唐山钢铁集团金企企业发展有限公司	11,140.12	4,238.32	5,862.26
接受劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	74,573.00	1,134.37	2,696.27
接受劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	24,753.31	24,177.51	31,809.75
接受劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	-	70.81	70.81
接受劳务	唐山惠唐工业技术服务有限公司	1,420.29	219.09	654.00
接受劳务	唐山惠唐新产业产业发展有限公司	575.47	2,854.53	3,143.28
接受劳务	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	-	318.54	407.10
接受劳务	唐山惠唐新事业产业发展有限公司	15,641.95	5,730.00	5,925.13
接受劳务	承德钢铁集团唐山分公司	-	73.44	73.44
接受劳务	唐山唐钢机电设备安装有限公司	2,600.00	-	-
接受劳务	承德钢铁集团唐山分公司	14,430.29	19,607.87	27,819.90
销售商品	DIFFERRO SA	129,178.30	138,465.75	142,456.95
销售商品	HONGKONG PHOSPHOROUS LIMITED	87,365.65	107,513.70	148,826.16
销售商品	北京钢铁集团唐山分公司	4,038.18	13,655.81	17,455.62
销售商品	常州晋源通钢铁有限公司	500.00	-	-
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	8,124.05	7,374.32	9,013.06
销售商品	承德钢铁集团冷轧薄板有限公司	332,414.44	350,183.57	453,071.00
销售商品	承德承钢工程技术有限公司	1,745.31	2,004.37	2,353.97
销售商品	承德承钢贸易有限公司	1,423,271.42	942,699.67	1,231,537.00
销售商品	承德承钢物流有限公司	3,262.44	1,746.60	2,336.62
销售商品	承德承钢工业开发有限公司	4,019.68	2,412.04	2,774.21
销售商品	承德承钢新材料科技有限公司	1,100.00	152.89	162.36
销售商品	承德承钢唐山分公司	1,771.82	446.67	509.37
销售商品	承德唐山钢铁有限公司	42,241.14	36,307.51	42,519.60
销售商品	承德正和钢铁开发有限公司	3,425.68	3,375.12	4,089.25
销售商品	承德中厚板化工有限公司	7,552.17	6,267.56	7,453.62
销售商品	哈斯鲁 唐山 冶金材料科技有限公司	483.90	5,423.52	9,218.20
销售商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	823.41	19.89	19.89
销售商品	邯钢钢铁集团设备制造有限公司	3,259.25	704.95	899.94
销售商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	768,362.23	485,430.64	924,430.95
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	409,934.32	365,462.40	470,778.05
销售商品	邯钢钢铁集团唐山分公司	24,516.42	69,975.93	85,528.14
销售商品	合能河钢新材料科技有限公司	1,538.29	37,938.53	52,000.00
销售商品	河北华夏节能科技股份有限公司	12,579.59	8,561.56	11,415.41
销售商品	河北华夏节能科技股份有限公司	879.09	1,318.96	1,318.96
销售商品	河钢集团唐山分公司	8,000.00	-	-
销售商品	河钢集团北京国际贸易有限公司	47,331.46	44,776.94	55,158.74
销售商品	河钢集团物资贸易有限公司	-	565.72	850.00
销售商品	河钢集团唐山分公司	27,676.70	31,790.67	44,428.89
销售商品	河钢集团唐山分公司	12,000.00	1,097.67	1,097.67
销售商品	河钢集团唐山分公司	1,783,771.82	1,727,010.15	2,280,183.52
销售商品	河钢云商有限公司	18,504.57	25,655.87	33,678.80
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	-	0.37	0.37
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	12.00	427.22	432.97
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	11,102.63	28,024.68	36,113.10
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	1,125.45	9,072.41	12,322.20
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	1,600.00	-	-
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	25.20	6.30	6.30
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	17,994.00	9,476.95	132,133.03
销售商品	承德钢铁集团唐山分公司	281,576.51	100,112.63	101,234.55
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	421,904.24	568,778.49	784,401.22
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	9,000.00	3,931.89	4,296.50
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	110.11	30.51	37.16
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	583,375.10	455,897.21	499,231.14
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	6,045.52	224.36	224.36
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	6,095.53	1,800.41	1,800.41
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	2,552.01	3,077.93	7,512.22
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	89.72	60.43	73.28
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	-	0.02	0.02
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	50,055.39	20,458.98	23,480.31
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	8,823.23	13,418.67	19,192.10
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	3,974.81	993.70	993.70
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	15,202.84	5,248.74	7,136.38
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	-	0.11	0.11
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	28,744.15	20,073.05	26,790.17
销售商品	唐山钢铁集团唐山分公司	-	0.32	0.32
销售商品	唐山唐钢机电设备安装有限公司	-	457.64	643.61
销售商品	唐山中厚板化工有限公司	5,952.81	3,680.07	4,847.38
销售商品	五矿邯钢 邯郸 钢铁有限公司	99.62	99.62	99.62
销售商品	中冶 唐山 钢铁有限公司	47,980.01	26,228.48	33,353.53
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	2,887.68	2,101.40	2,612.63
提供劳务	哈斯鲁 唐山 冶金材料科技有限公司	-	1,761.84	614.44
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	-	1,660.00	2,227.76
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	50.00	-	-
提供劳务	唐山不锈钢有限公司	1,125.08	415.63	498.75
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	100.00	-	-
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	100.00	-	-
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	11.07	9.26	12.31
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	37.58	44.72	61.50
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	203.03	126.37	156.17
提供劳务	唐山钢铁集团唐山分公司	-	286.78	385.21
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	63.64	-	-
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	58	-	-
提供劳务	承德承钢工程技术有限公司	-	-	-
合计		12,914,440.27	12,292,051.20	16,114,440.27

2. 本次增加2021年度日常关联交易额度的董事会决议情况  
公司于2021年11月16日召开第四届二十二次董事会,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》,表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,关联董事回避表决。  
3. 本次拟增加额度320,000.00万元,占公司2020年度经审计净资产的55.31%,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此项关联交易尚须经公司于2021年第五次临时股东大会批准,关联董事回避表决。唐钢集团、承德集团、河钢集团唐山分公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### (一) 河钢集团

注册地址:河北省石家庄市体育南大街385号

注册资本:300亿元  
法定代表人:于勇  
成立日期:2008年6月24日  
主营业务:对所投资企业资产进行运营管理;冶金技术开发及咨询服务;资产租赁;钢材、炉料销售;国内劳务派遣;其所投资企业行业:钢铁及其深加工行业、钢铁及深加工行业、采矿、国际、国内贸易、房地产开发、机电装备制造及机械工业、餐饮服务行业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、冶金行业、金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止经营的除外)。

河钢集团是本公司的前控股股东,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定。

#### (二) 邯钢集团

注册地址:邯郸市复兴路232号  
法定代表人:郝建军  
注册资本:25亿元  
成立日期:1995年12月28日  
主营业务:黑色金属冶炼;钢铁、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材(盘条)、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽板带、热轧宽板带、冷轧宽板带、热轧窄钢板、冷轧窄钢板、镀层板带、涂镀板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢板、其他钢材;机械备件加工、铁路货运(不含危险化学品)、环保和二次开发利用。

邯钢集团是本公司的前控股股东,持有公司股份比例为39.73%,且是河钢集团的全资子公司,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定。

#### (三) 唐钢集团

注册地址:唐山市路北区滨河路9号  
法定代表人:谢海强  
注册资本:5,530,794,900元  
成立日期:1995年12月28日  
主营业务:资产经营;外经外贸(详见进出口商品目录);冶金技术开发、咨询、服务;机电修理;职业技能培训;以下限分支机构营业:矿山开采;焦炭生产;钢铁冶炼;钢材轧制;钢材加工;建筑安装;工程设计与研究。

唐钢集团是河钢集团的子公司,持有公司股份比例为17.45%,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款和第(四)款规定。

#### (四) 承德集团

注册地址:承德市双桥新区滦河滨  
法定代表人:耿立唐  
注册资本:33亿元  
成立日期:1980年7月1日  
主营业务:矿产品、钢铁产品、机械产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工(含镀锌)、销售(含生产性废旧金属收购、冶炼),与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定。

#### (五) 其他关联方情况

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合股票上市规则条款
中冶 唐山 钢铁有限公司	孙建刚	7,200.00	生产和销售工业气体产品	唐山市乐亭县	河钢集团全资子公司	第10.1.3条第七款
宣化钢铁集团有限责任公司	王宝成	180,000.00	黑色金属冶炼及压延加工	河北省张家口宣化区富兴大街93号	河钢集团全资子公司	第10.1.3条第七款
唐山钢铁集团有限责任公司	李建刚	233,477.00	黑色金属冶炼及压延加工、工程服务	唐山市路北区	河钢集团全资子公司	第10.1.3条第七款
五矿邯钢 邯郸 钢铁有限公司	张彦	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的冷轧加工	河北省邯郸市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
中铁物资集团 天津 物流有限公司	陈博	10,000.00	道路货物运输、仓储服务、装卸搬运、配送服务、普通货物运输、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	天津市滨海新区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
铁物物流科技有限公司	杨海	5,000.00	物流技术开发、现代物流技术咨询服务、物流系统的开发与运营;云计算、大数据技术的应用;物流园区建设	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山中厚板化工有限公司	范智记	155,924.73	冷轧薄板、热轧薄板、冷轧宽板带、热轧宽板带	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢机电设备安装有限公司	方南波	1,000.00	机电设备安装、开关控制设备、电气控制设备、建筑智能化工程	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢新建材有限公司	于庆	9,203.69	生产销售钢筋产品	唐山市开平区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢物业服务集团有限公司	孙建刚	300.00	物业管理、房屋租赁、家政服务、商品信息咨询	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢气体有限公司	孙建刚	77,965.54	生产销售氧气、液氧、氮气、氢气、二氧化碳、工业气体	河北省唐山市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢建设发展有限公司	张弛	600.00	建筑工程总承包、工程管理服务、土地开发、房屋销售、房地产经纪	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢房地产开发集团有限公司	郝建刚	10,000.00	房地产开发经营、房屋销售、房地产经纪、物业管理	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢新建材有限公司	于庆	4,500.00	生产销售钢筋产品	唐山市乐亭县	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山时创耐火材料有限公司	张会合	120,189.00	耐火、保温材料、焦炭、石油等生产辅料	唐山市海港开发区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山惠唐新事业股份有限公司	于庆	5,000.00	钢材加工	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山惠唐工业技术服务有限公司	李瑞明	3,000.00	回收废弃物、钢材加工、废钢回收、废钢加工、废钢加工	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山惠唐新产业产业发展有限公司	周刚	7,500.00	机电设备安装、房屋建筑、工程管理服务、设备专业安装	唐山市路北区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢物资贸易有限公司	杜江波	21,288.00	石灰生产与销售	唐山市开平区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
唐山唐钢特钢冶金技术服务有限公司	孙洪	35,000.00	轧钢、炼钢等工程制造	唐山市丰润区	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
承德承钢工程技术有限公司	周海春	1,000.00	冶金技术开发、钢材加工、冶金设备安装、冶金设备安装	河北省承德市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
承德承钢唐山冶金材料科技有限公司	李茂	3,000.00	贸易	河北省承德市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
承德承钢唐山冶金材料科技有限公司	李茂	3,000.00	贸易	河北省承德市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
承德承钢唐山冶金材料科技有限公司	李茂	3,000.00	贸易	河北省承德市	河钢集团参股企业	第10.1.3条第七款
承德承钢唐山						