

## **柳州钢铁股份有限公司**

### **关于增加 2019 年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:**

- 本关联交易无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**

2019 年 12 月 5 日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》,关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士等 6 人回避表决,其他非关联董事对本议案进行了表决,上述议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

独立董事吕智、李骅、袁公章、赵峰对上述增加 2019 年日常关联交易预计的事项,进行了事前认可并发表了独立意见:该新增关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

审计委员会对上述事项发表意见:本次公司增加 2019 年日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定,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,因此我们认为以上新增关联交易价格定价合理公允,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。

(二) 2019 年日常关联交易重新预计情况

1. 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2019 年重新预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西柳钢熔剂产业有限公司	熔剂	/	7,000.00	0.14	0	/	/	新增关联方
柳州兴远劳务有限公司	劳务	8500.00	9,600.00	0.24	8770.00	8,260.86	0.23	/
合计			16,600.00	0.38	8770.00			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广西柳钢熔剂产业有限公司	有限责任公司	沈柳平	50000.00	广西柳钢铁集团有限公司	熔剂产业投资；石灰石技术的研发；石灰石、白云石岩的开采；碳酸钙、碳酸镁及其化工产品（危险化学品除外）的生产、加工、销售；建筑材料的生产、加工、销售；货运代办服务；仓储服务；装卸搬运服务。	柳州市福馨路 12 号办公楼 209 室
柳州兴远劳务有限公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	劳务派遣业务（国家有专项规定的除外），家政服务、搬运、装卸服务，废钢铁焊割加工服务，汽车代驾服务，汽车维修服务，建筑劳务，起重吊装服务，房屋租赁。	柳州市北雀路 117 号

(二) 关联方 2018 年度主要财务数据

单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西柳钢熔剂产业有限公司	1.20	1.20	-	-
柳州兴远劳务有限公司	0.26	0.12	2.20	0.01

(三) 与上市公司的关联关系

上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品、接受劳务等关联交易的定价原则是：

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，按提供商品或劳务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商品或劳务的价格。

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是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择，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

2019 年 12 月 6 日