

河钢资源股份有限公司

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。

河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2021年日常关联交易进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司六届董事会第二十四次会议对《关于2021年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事韩精华、胡志魁、张志亭、商有光、徐永前、王占明以6票同意表决通过该项议案，同时，该议案还需提交2020年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

2020年度公司日常关联交易预计金额122,500.00万元；实际发生金额113,349.80万元，实际发生关联交易总金额低于预计总金额7.47%。

因日常经营需要，2021年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称：四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为111,500.00万元，其中向关联人采购原材料总额不超过3,000.00万元；向关联人销售产品、商品不超过110,000.00万元；向关联人提供劳务不超过8,500.00万元。

（二）2021年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	1-3月发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	河北宣工机械发展有限责任公司	机械产品	市场价	3,000.00	1,759.53	3,133.63

	小计			3,000.00	1,759.53	3,133.63
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	河北宣工机械发展有限责任公司	机械产品	市场价	-	40.04	-
	河钢股份有限公司	配件, 备品 备件	市场价	-	-	14.57
	唐山不锈钢有限责任公司	备件, 设备 维保	市场价	-	-	358.00
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	备件, 设备 维保	市场价	-	-	57.47
	河钢香港有限公司	铁矿石	市场价	110,000.00	18,598.48	102,347.73
	小计			110,000.00	18,638.52	102,777.77
向 关 联 人 提 供 劳 务	河北宣工机械发展有限责任公司	劳务	市场价	8,500.00	2,428.97	7,438.40
	小计			8,500.00	2,428.97	7,438.40
	合计			111,500.00	22,827.02	113,349.80

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	河北宣工机械发展有限责任公司	机械产品	3,133.63	3,500.00	100	-10.47
	小计	-	3,133.63	3,500.00	100	-10.47
向关联人销售产品、商品	河钢股份有限公司	配件, 备品 备件	14.57		3.39	
	唐山不锈钢有限责任公司	备件, 设备 维保	358.00		83.25	
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	备件, 设备 维保	57.47		13.36	
	河钢香港有限公司	铁矿石	102,347.73	110,000.00	21.54	-6.96
	小计		102,777.77	110,000.00	21.62	-6.57

向关联方 提供劳务	河北宣工机械 发展有限责任 公司	劳务	7,438.40	9,000.00	100	-17.35
	小计		7,438.40	9,000.00	100.00	-17.35
	合计		113,349.80	122,500.00	23.33	-7.47
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			无			
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			无			

二、关联人介绍和关联关系

① 基本情况:

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
河北宣工机械发展有限责任公司	于根茂	17,590.55	工程机械产品销售	张家口市宣化区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河钢股份有限公司	刘键	1,061,860.79	钢压延加工	石家庄裕华区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山不锈钢有限责任公司	刘海春	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	周国平	226,242.00	钢压延加工	唐山市路北区	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)
河钢香港有限公司	郭晋宏	2 亿港币	贸易代理	香港	同受河钢集团控制 (上市规则第 10.1.3 条第二款)

② 截至 2021 年 3 月 31 日资产状况及全年盈利情况: 单位:万元 (未经审计)

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润	履约能力分析
河北宣工机械发展有限责任公司	268,154.79	128,319.43	5,720.09	-2,829.32	该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体, 具有履约能力。
河钢股份有限公司	24,310,621.75	6,517,842.19	3,303,320.75	48,997.26	同上
唐山不锈钢有限责任公司	1,628,202.82	371,050.09	285,317.29	414.34	同上
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	1,448,758.15	817,389.17	243,309.62	230.19	同上
河钢香港有限公司	2,158,842.49	37,656.76	1,699,333.86	4,102.44	同上

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏指数为基础确定，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。

2019 年底公司出售机械板块主要经营性资产后，由于合同履行、资质认定等后期过渡因素和提供劳务服务的影响，公司在相关机械产品采购和提供劳务服务方面存在部分关联交易，公司在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，向关联方采购主机、配件和提供劳务服务遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来确定具体交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司 2021 年度铁矿石销售业务中，公司关联单位主要采取按月参与南非资源铁矿石竞标的方式，胜出后双方签订铁矿石采购协议。

公司于 2020 年 10 月与河北宣化工程机械股份有限公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在铁矿石业务方面，公司交易关联方为河钢集团进口铁矿石，关联方根据自身需求参与竞标，能够在不影响公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产成本，从而在生产与销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。

综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认真审阅了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为 2021 年度日常关联交易预计符合公司经营发展

的需要，关联交易价格按市场化原则公允确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将上述议案提交第六届董事会第二十四次会议审议。

经核查，公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需。2021年度日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日