

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022 年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额 484.16 亿元，预计 2023 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 607.79 亿元。

2、公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2023 年 1 月 19 日公司九届四次董事会审议本次关联交易时，盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等 6 位关联董事回避表决，其他 5 位非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：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 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 向关联人采购原材料 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 原辅料、废钢、备件等 | 协议价 | 1,080,000.00 | 372.09 | 1,134,621.07 |
| | 太钢进出口（香港）有限公司 | 原辅料、备件等 | 市场价 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,116,296.65 |
| | 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 | 原辅料、备件等 | 市场价 | 150,000.00 | 1,426.61 | 118,343.65 |
| | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 原辅料等 | 市场价 | 202,000.00 | 3,619.56 | 154,296.52 |
| | 山西宝太新金属开发有限公司 | 原辅料、钢材、备件等 | 市场价 | 10,500.00 | 0.00 | 10,418.21 |
| | 山西新钢联金属材料发展有限公司 | 原辅料等 | 市场价 | 565,000.00 | 0.00 | 565,754.38 |
| | 山西太钢哈斯科科技有限公司 | 废钢等 | 市场价 | 15,400.00 | 0.00 | 17,751.70 |
| | 欧冶链金再生资源有限公司 | 废钢等 | 市场价 | 33,500.00 | 0.00 | 29,163.90 |
| | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 钢材等 | 市场价 | 581,250.00 | 0.00 | 31,915.87 |
| | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 钢材等 | 市场价 | 293,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 欧冶工业品股份有限公司 | 备件等 | 市场价 | 400,000.00 | 9,315.06 | 19,970.55 |
| | 太钢集团子公司 | 原辅料、废钢、备件等 | 市场价 | 5,000.00 | 0.00 | 30,931.79 |
| | 中国宝武子公司 | 原辅料、钢材、备件等 | 市场价 | 16,000.00 | 0.00 | 15,323.50 |
| | 小计 | | | | 4,701,980.00 | 14,733.32 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 太钢集团子公司 | 能源 | 市场价 | 5,500.00 | 0.00 | 5,394.74 |
| | 太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司 | 能源 | 协议价 | 125,000.00 | 0.00 | 123,835.85 |
| | 小计 | | | 130,500.00 | 0.00 | 129,230.59 |
| 向关联人销售产品、商品 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 市场价 | 30,000.00 | 52.57 | 35,890.35 |
| | 太钢集团子公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 市场价 | 48,000.00 | 0.00 | 47,294.89 |
| | 太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司 | 能源等 | 市场价 | 71,000.00 | 0.00 | 70,182.26 |
| | 山西宝太新金属开发有限公司 | 钢材、备件、能源等 | 市场价 | 100,000.00 | 0.00 | 130,451.04 |
| | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 钢材 | 市场价 | 90,000.00 | 0.00 | 94,551.30 |
| | 山西阿克苏太钢轧辊有限公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 市场价 | 6,075.00 | 0.00 | 5,910.39 |
| | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 钢材、原辅料等 | 市场价 | 115,000.00 | 0.00 | 178,914.90 |
| | 马钢（集团）控股有限公司 | 钢材 | 市场价 | 35,000.00 | 0.00 | 61,945.34 |
| | 欧冶云商股份有限公司 | 钢材 | 市场价 | 485,000.00 | 0.00 | 658,301.99 |
| | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 钢材 | 市场价 | 15,000.00 | 0.00 | 10,658.49 |
| | 宝武水务科技有限公司 | 原辅料、能源、备件等 | 市场价 | 13,000.00 | 0.00 | 5,682.37 |
| | 中国宝武子公司 | 原辅料、能源、钢材等 | 市场价 | 6,000.00 | 0.00 | 4,493.09 |
| 小计 | | | | 1,014,075.00 | 52.57 | 1,304,276.41 |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 服务费 | 协议价 | 1,050.00 | 0.00 | 1,052.86 |

| 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 向关联人提供劳务 | 太钢集团子公司 | 服务费 | 协议价 | 640.00 | 0.00 | 547.08 |
| | 中国宝武子公司 | 服务费、资产租赁 | 协议价 | 9,903.00 | 0.00 | 8,866.41 |
| | 小计 | | | 11,593.00 | 0.00 | 10,466.35 |
| 接受关联人提供的劳务 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 综合服务费、劳务费 | 协议价 | 8,500.00 | 0.00 | 5,765.22 |
| | 山西太钢工程技术有限公司 | 劳务费 | 市场价 | 50,000.00 | 0.00 | 25,264.89 |
| | 上海宝信软件股份有限公司 | 劳务费 | 市场价 | 68,000.00 | 0.00 | 50,641.14 |
| | 宝武水务科技有限公司 | 劳务费 | 市场价 | 19,595.00 | 0.00 | 11,135.97 |
| | 太钢集团子公司 | 劳务费 | 协议价 | 16,557.00 | 0.00 | 19,271.16 |
| | 中国宝武及其子公司 | 劳务费 | 市场价 | 24,931.00 | 0.00 | 7,110.09 |
| | 小计 | | | 187,583.00 | 0.00 | 119,188.47 |
| 贷款 | 太钢集团子公司 | 利息支出 | 协议价 | 300.00 | 0.00 | 2,128.96 |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 利息支出 | 协议价 | 0.70 | 0.00 | 0.65 |
| | 小计 | | | 300.70 | 0.00 | 2,129.61 |
| 存款 | 太钢集团子公司 | 利息收入 | 协议价 | 12,500.00 | 0.00 | 12,214.02 |
| 租赁费 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 土地租赁 | 协议价 | 8,600.00 | 0.00 | 8,515.96 |
| | 太钢集团子公司 | 房屋建筑物、设备租赁 | 协议价 | 10,772.00 | 0.00 | 10,742.78 |
| | 小计 | | | 19,372.00 | 0.00 | 19,258.74 |
| 总计 | | | 6,077,903.70 | 14,785.89 | 4,841,551.98 | |

注释：1、因公司尚未披露 2022 年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2022 年度报告数据为准。2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定进行统计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年公司与太钢集团、中国宝武等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022 年度公司与上述关联方共发生的日常关联交易金额 588.77 亿元，比预计 603.88 亿元减少 15.11 亿元。

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 上年发生金额（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 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 原辅料、废钢、备件等 | 1,134,621.07 | 3,222,739.00 | 13.35% | 1.24% |
| | 太钢进出口（香港）有限公司 | 原辅料、备件等 | 1,116,296.65 | | 13.14% | |
| | 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 | 原辅料、备件等 | 118,343.65 | | 1.39% | |
| | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 原辅料等 | 154,296.52 | | 1.82% | |
| | 山西祿纬堡太钢耐火材料有限公司 | 原辅料、废钢等 | 13,921.39 | | 0.16% | |
| | 山西宝太新金属开发有限公司 | 原辅料、钢材、备件等 | 10,418.21 | | 0.12% | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 上年发生金额 (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 (%) |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | 山西新钢联金属材料发展有限公司 | 原辅料等 | 565,754.38 | | 6.66% | |
| | 山西太钢哈斯科科技有限公司 | 废钢等 | 17,751.70 | | 0.21% | |
| | 欧冶链金再生资源有限公司 | 废钢等 | 29,163.90 | | 0.34% | |
| | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 钢材等 | 31,915.87 | | 0.38% | |
| | 欧冶工业品股份有限公司 | 备件等 | 19,970.55 | | 0.24% | |
| | 太钢集团合营、联营公司 | 原辅料、废钢、备件等 | 24,190.26 | | 0.28% | |
| | 太钢集团子公司 | 原辅料、废钢、备件等 | 9,986.59 | | 0.12% | |
| | 中国宝武子公司 | 原辅料、钢材、备件等 | 15,323.50 | | 0.18% | |
| | 中国宝武联营公司 | 原辅料、备件等 | 743.65 | | 0.01% | |
| | 小计 | | 3,262,697.89 | | 38.40% | |
| 向关联人采购燃料和动力 | 太钢集团子公司 | 能源 | 5,394.74 | 131,830.00 | 0.06% | -1.97% |
| | 太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司 | 能源 | 123,835.85 | | 1.46% | |
| | 小计 | | 129,230.59 | | 1.52% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 35,890.35 | 2,435,665.00 | 0.37% | -5.19% |
| | 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 34,164.04 | | 0.35% | |
| | 太钢集团子公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 13,130.85 | | 0.13% | |
| | 太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司 | 能源等 | 70,182.26 | | 0.72% | |
| | 山西宝太新金属开发有限公司 | 钢材、能源、备件等 | 130,451.04 | | 1.34% | |
| | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 钢材 | 94,551.30 | | 0.97% | |
| | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 钢材、原辅料等 | 178,914.90 | | 1.83% | |
| | 马钢(集团)控股有限公司 | 钢材 | 61,945.34 | | 0.64% | |
| | 欧冶云商股份有限公司 | 钢材 | 658,301.99 | | 6.75% | |
| | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 钢材 | 1,001,202.54 | | 10.27% | |
| | 太钢集团合营、联营公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 8,314.66 | | 0.09% | |
| | 中国宝武子公司 | 原辅料、钢材、备件、能源等 | 20,833.95 | | 0.21% | |
| | 中国宝武合营、联营公司 | 原辅料、钢材等 | 1,480.66 | | 0.02% | |
| 小计 | | 2,309,363.88 | 23.69% | | | |
| 向关联人提供劳务 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 服务费 | 1,052.86 | 9,747.47 | 6.72% | 14.19% |
| | 太钢集团子公司 | 服务费 | 547.08 | | 3.49% | |
| | 太钢集团合营、联营公司 | 服务费、资产租赁 | 610.39 | | 3.90% | |
| | 中国宝武子公司 | 服务费、资产租赁 | 8,866.41 | | 56.63% | |
| | 中国宝武联营公司 | 服务费 | 53.84 | | 0.34% | |
| | 小计 | | 11,130.58 | | 71.08% | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 上年发生金额 (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 (%) |
|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 综合服务费、劳务费 | 5,765.22 | 205,981.00 | 3.01% | -31.22% |
| | 山西太钢工程技术有限公司 | 劳务费 | 25,264.89 | | 13.20% | |
| | 上海宝信软件股份有限公司 | 劳务费 | 50,641.14 | | 26.46% | |
| | 太钢集团子公司 | 劳务费 | 19,271.16 | | 10.07% | |
| | 太钢集团联营公司 | 加工费、劳务费 | 11,894.77 | | 6.21% | |
| | 中国宝武及其子公司 | 劳务费 | 18,246.06 | | 9.54% | |
| | 中国宝武合营、联营公司 | 劳务费 | 10,592.94 | | 5.53% | |
| | 小计 | | 141,676.18 | | 74.02% | |
| 贷款 | 太钢集团子公司 | 利息支出 | 2,128.96 | 1,574.70 | 6.34% | 35.24% |
| | 太原钢铁(集团)有限公司 | 利息支出 | 0.65 | | 0.00% | |
| | 小计 | | 2,129.61 | | 6.34% | |
| 存款 | 太钢集团子公司 | 利息收入 | 12,214.02 | 12,000.00 | 87.47% | 1.78% |
| 租赁费 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 土地租赁 | 8,515.96 | 19,283.00 | 42.72% | -0.13% |
| | 太钢集团子公司 | 房屋建筑物、设备租赁 | 10,742.78 | | 53.90% | |
| | 小计 | | 19,258.74 | | 96.62% | |
| 总计 | | | 5,887,701.49 | 6,038,820.17 | 不适用 | -2.50% |

注释：因公司尚未披露 2022 年度报告，上表所述的上年发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2022 年度报告数据为准。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的 2022 年度日常关联交易预计总额的 97.50%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

(1) 公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人：陈德荣

注册资本：5279110.1 万元

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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】。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：11850.56 亿元；净资产：5642.05 亿元；营业总收入：7397.63 亿元；净利润：275.55 亿元。

与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

(2) 公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

法定代表人：盛更红

注册资本：667468 万元

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：5987823.59 万元；净资产：2735860.33 万元；营业总收入：1389679.82 万元；净利润：279297.81 万元。

与本公司关联关系：系本公司母公司。

(3) 公司名称：太钢进出口（香港）有限公司

法定代表人：冯保兴

注册资本：192698.84 万港元

主营业务：贸易、投资

住所：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

2022 年 9 月末财务数据，总资产：709164.74 万元；净资产：330126.74 万元；营业总收入：867053.80 万元；净利润：4578.67 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(4) 公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：李国栋

注册资本：150000 万元

主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、铁合金产品、矿产品，开展钢材、废钢、生铁、焦炭、煤炭、轮胎、肥料以及机电产品和材料等业务，承办进出口货物的国际货运代理业务，仓储服务，国际道路运输；第三方物流服务；机电产品国际招标代理、工程建设项目招标代理、中央投资项目招标代理和政府采购招标代理业务。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：328088.38 万元；净资产：157816.35 万元；营业总收入：801506.85 万元；净利润：1094.97 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(5) 公司名称：山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人：张璟

注册资本：45135 万元

主营业务：铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；发电业务；蒸汽生产及销售；进出口业务。

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区北岗路南侧

2022 年 9 月末财务数据，总资产：134536.38 万元；净资产：13958.27 万元；营业总收入：125681.30 万元；净利润：-7275.93 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(6) 公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：曹志福

注册资本：15487.93 万元

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等。

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2022 年 9 月末财务数据，总资产：61920.40 万元；净资产：4291.94 万元；营业总收入：32353.01 万元；净利润：-386.13 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(7) 公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：王立群

注册资本：20000 万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等。

住所：太原市杏花岭区胜利街 327 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：83915.98 万元；净资产：20647.59 万元；营业总收入：77643.66 万元；净利润：-1210.19 万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

(8) 公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人：丁五洲

注册资本：20000 万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。

住所：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号 5425 幢 1-2 层

2022 年 9 月末财务数据，总资产：33579.29 万元；净资产：22942.96 万元；营业总收入：143192.59 万元；净利润：1854.86 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(9) 公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人：史智杰

注册资本：220195.04 万元

主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：595046.77 万元；净资产：252980.89 万

元；营业总收入：135750.27 万元；净利润：9891.95 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

(10) 公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司

法定代表人：石来润

注册资本：40000 万元

主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输。

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：69078.64 万元；净资产：62139.67 万元；营业总收入：94683.80 万元；净利润：19230.15 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

(11) 公司名称：山西阿克苏太钢轧辊有限公司

法定代表人：SAMUEL COURTNEY LYON

注册资本：23200 万元

主营业务：开发、生产和销售用于热带钢轧机、炉卷轧机和中板轧机的铸造工作辊。

住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：22175.04 万元；净资产：17011.96 万元；营业总收入：16202.10 万元；净利润：521.93 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

(12) 公司名称：山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人：马良

注册资本：25000 万元

主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所：太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2022 年 9 月末财务数据，总资产：42634.63 万元；净资产：38016.98 万元；营业总收入：19697.26 万元；净利润：5959.92 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

(13) 公司名称：山西新钢联金属材料发展有限公司

法定代表人：刘新力

注册资本：54975.44 万元

主营业务：金属材料（不含稀贵金属）、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品（除国家专控）、焦炭、煤炭、化工产品（不含危险品）、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售；进出口业务。

住所：太原市尖草坪区解放北路 83 号花园国际大酒店国贸楼 5 层 502 室

2022 年 9 月末财务数据，总资产：130975.65 万元；净资产：54759.90 万元；营业总收入：475176.08 万元；净利润：619.10 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

(14) 公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：徐书峰

注册资本：318836.11 万元

主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

住所：宁波市经济技术开发区

2022 年 9 月末财务数据，总资产：378811.99 万元；净资产：336187.49 万元；营业总收入：624324.19 万元；净利润：-31.11 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(15) 公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人：王清洁

注册资本：425333.33 万元

主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

2022 年 9 月末财务数据，总资产：2127391.76 万元；净资产：242504.48 万元；营业总收入：1750893.15 万元；净利润：-166172.75 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(16) 公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：赵昌旭

注册资本：100000 万元

主营业务：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2022 年 9 月末财务数据，总资产：3843244.62 万元；净资产：492180.89 万元；营业总收入：8541985.12 万元；净利润：33910 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（17）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：夏雪松

注册资本：197618.01 万元

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：1892824.24 万元；净资产：987332.25 万元；营业总收入：765305.26 万元；净利润：156974.18 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

（18）公司名称：宝武水务科技有限公司

法定代表人：严华

注册资本：249852.44 万元

主营业务：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务。

住所：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

2022 年 9 月末财务数据，总资产：812804.45 万元；净资产：365305.41 万元；营业总收入：459216.43 万元；净利润：13858.06 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(19) 公司名称：欧冶链金再生资源有限公司

法定代表人：陈昭启

注册资本：182269.47 万元

主营业务：再生资源回收；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售等。

住所：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

2022 年 9 月末财务数据，总资产：185.20 亿元；净资产：56.09 亿元；营业总收入：796 亿元；利润总额：3.8 亿元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(20) 公司名称：马钢（集团）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：666628.04 万元

主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。

住所：马鞍山市雨山区九华西路 8 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：13851805.83 万元；净资产：6042265.62 万元；营业总收入：16245801.33 万元；净利润：288167.49 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(21) 公司名称：烟台鲁宝钢管有限责任公司

法定代表人：郑坚敏

注册资本：250000 万元

主营业务：加工、销售钢管；批发、零售：金属材料、通用机械设备、煤渣；钢管轧制技术咨询服务等。

住所：山东省烟台市福山区永达街 1030 号

2022 年 9 月末财务数据，总资产：514724.55 万元；净资产：330900.65 万

元；营业总收入：449159.51 万元；净利润：11001.03 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

(22) 公司名称：欧冶工业品股份有限公司

法定代表人：王静

注册资本：400000 万元

主营业务：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售。

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

2022 年 9 月末财务数据，总资产：1891552.63 万元；净资产：385408.57 万元；营业总收入：2912601.43 万元；净利润：2232.06 万元。

与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

2. 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 定价原则和依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价，加成比例不高于成本价的 5%，与非关联方一致；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

说明：市场价格获取方法及成本加成原则

(1) 市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

(2) 采用成本加成的，成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和，利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。

2. 付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

(二) 关联交易协议签署情况

1. 公司与太钢集团签署了《主要原辅料供应协议》，协议有效期自2023年1月1日起3年。

| 协议名称 | 关联人 | 主要内容 | 交易价格 | 结算方式 |
|-----------|--------------|--|---------|----------|
| 主要原辅料供应协议 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。 | 市场价/协议价 | 按实际用量月结算 |

2. 公司与太钢集团签署了《综合服务协议》，协议有效期自2023年1月1日起3年。

| 协议名称 | 关联人 | 主要内容 | 交易价格 | 结算方式 |
|--------|--------------|----------------|---------|------|
| 综合服务协议 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 太钢集团向公司提供相关服务。 | 市场价/协议价 | 按月支付 |

3. 公司与太钢集团签署了《土地使用权租赁协议》，协议有效期自2023年1月1日起1年。

| 租赁方 | 主要内容 | 交易价格 | 结算方式 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 生产、办公占用5640060.17平方米土地的使用权 | 每年8493.930616万元 | 按月平均支付 |
| 太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司 | 生产、办公占用14630平方米土地的使用权 | 每年22.0328万元 | 12月15日前支付本年度租金 |

四、交易目的和对上市公司的影响

1. 公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

2. 上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，

对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为：关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函和独立意见。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日