

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-02

河钢资源股份有限公司 关于 2024 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 2024 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

2024 年 1 月 30 日，公司第七届董事会第十四次会议对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避表决，非关联董事魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明以 5 票同意表决通过该项议案。同时，该议案还需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

2023 年度公司日常关联交易预计金额 134,500.00 万元；实际发生金额 86,888.77 万元，受矿价下跌等因素影响，实际发生关联交易总金额低于预计总金额 35.39%。

因日常经营需要，2024 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 105,382.11 万元，其中向关联人销售产品、商品不超过 95,000.00 万元；向关联人提供劳务不超过 10,000.00 万元；接受关联人提供的劳务 382.11 万元。

（二）2024年度日常关联交易预计（相关数据未经审计）

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)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	河钢香港有限公司	铁矿石	市场价	95,000.00	0	75,848.05
	小计			95,000.00	0	75,848.05
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	10,000.00	0	11,040.72
	小计			10,000.00	0	11,040.72
接受关联人提供的劳务	河北河钢材料技术研究院有限公司	委托技术开发	市场价	358.67	0	0
	河北燕山物业服务有限责任公司	物业费	市场价	23.44	0	0
	小计			382.11	0	0

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况 (相关数据未经审计)

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(%)
向关联人销售产品、商品	河钢香港有限公司	铁矿石	75,848.05	125,000.00	13.21%	39.32%
	小计		75,848.05	125,000.00	13.21%	39.32%
向关联方提供劳务	河北宣工机械发展有限责任公司	劳务	11,040.72	9,500.00	100.00%	16.21%
	小计		11,040.72	9,500.00	100.00%	16.21%

2023 年度，公司日常关联交易预计是基于当时的铁矿石需求和价格做出的

初步判断，是 2023 年度可能发生业务的上限金额。实际发生情况与预计存在差异主要是受到铁矿石价格变化影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河钢香港有限公司

公司名称	HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED (中文名称：河钢香港有限公司)
法定代表人	姚永波
注册号	1413413
公司类别	私人股份有限公司
成立日期	2010年01月20日
发行股本	5,000,000股
注册地址	SUITE 2705 27/F 9 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

主营贸易代理，截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 131.21 亿元，净资产 3.59 亿元，1-12 月实现营业收入 312.52 亿元，净利润 0.31 亿元（相关数据未经审计）。

关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。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。

（二）河北宣工机械发展有限责任公司

公司名称	河北宣工机械发展有限责任公司
法定代表人	梁国欣
营业执照	91130705794168533H
公司类别	有限责任公司
成立日期	2006年09月29日
注册资本	17,590.55万元
注册地址	张家口市宣化区东升路21号

主营工程机械制造，截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 13.86 亿元，净资产 3.67 亿元，1-12 月实现营业收入 4.63 亿元，净利润-0.57 亿元（相关数据未经审计）。

关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。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。

（三）河北河钢材料技术研究院有限公司

公司名称	河北河钢材料技术研究院有限公司
法定代表人	张彩东
营业执照	91130182MAC2HTDG6K
公司类别	其他有限责任公司
成立日期	2022年11月01日
注册资本	29,735.3029万元
注册地址	河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路15号

主营技术开发、技术咨询，截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 3.46 亿元，净资产 3.30 亿元，1-12 月实现营业收入 0.97 亿元，净利润 0.04 亿元（相关数据未经审计）。

关联关系：河北河钢材料技术研究院有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。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。

（四）河北燕山物业服务有限责任公司

公司名称	河北燕山物业服务有限责任公司
法定代表人	刘小娜
营业执照	91130104320253138Y
公司类别	有限责任公司
成立日期	2015年01月19日
注册资本	300万元
注册地址	河北省石家庄市体育南大街385号3楼E-317

主营物业服务，截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 3.01 亿元，净资产 2.80 亿元，1-12 月实现营业收入 0.79 亿元，净利润 0.00 亿元（相关数据未经审计）。

关联关系：河北燕山物业服务有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有

限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。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。

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价格指数为计价基础，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，与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。公司向关联方提供劳务服务遵循按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害上市公司的利益。

为进一步开发公司铁矿石应用，公司委托河北河钢材料技术研究院有限公司开展 PMC 铁精粉造球工业实验。

2、关联交易协议签署情况

公司于 2019 年 10 月与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。

按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与部分主要客户签订长期合作协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按 62%普氏指数计价，以 M+2 方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，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，优化各项生产指标，从而在生产与销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至 2023 年 12 月 31 日，铁矿石销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的 13.21%。

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、独立董事过半数同意意见

2024年1月30日，公司独立董事召开2024年第一次专门会议，审议并全票通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了认真审阅，在了解了上述关联交易的背景情况后，认为：

1、公司预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司与河钢集团有限公司其子公司2023年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，尽管实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

3、一致同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议，根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
- 3、日常关联交易的协议书。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会

二〇二四年一月三十一日