

**安阳钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料**



2022 年 4 月 8 日

安阳钢铁股份有限公司

2022年第一次临时股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2022年4月8日 上午9:15-9:25；9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会（现场投票，下同）期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：

公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

安阳钢铁股份有限公司

2022年4月8日

安阳钢铁股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

- 第一项：审议《公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- 第二项：现场与会股东发言
- 第三项：对议案进行现场表决投票
- 第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
- 第五项：宣布现场计票结果
- 第六项：宣布现场投票表决结果
- 第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2022 年 4 月 8 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为满足公司经营业务的发展需要，保证公司生产经营正常进行，进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整。现提交《公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过。请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。

附：《公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的说明》

安阳钢铁股份有限公司

2022 年 4 月 8 日

安阳钢铁股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的说明

一、日常关联交易基本情况

2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司日常关联交易事项。关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

2021 年 6 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日披露的《公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整，调增 2021 年度日常关联交易预计总额合计 212,430 万元，其中采购商品及接受劳务等预计减少 186,469 万元，出售商品及提供劳务预计增加 398,899 万元。

（一）调整日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2022 年 3 月 17 日，公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

2. 独立董事意见

本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司 2022 年第四次临时董事会会议审议。公司独立董事胡卫升、李春涛、管炳春对公司调整 2021 年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正

的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3. 本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

(二) 2021 年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年原预计金额	拟调整金额	调整后 2021 年预计金额	调整原因	
采购原料及接受劳务等合计	安阳钢铁集团有限责任公司	废钢、合金	11,100	-2,100	9,000	采购量减少	
	河南安钢物流有限公司		25	-25			
	安钢集团国际贸易有限责任公司		215,400	-54,400	161,000	采购量减少	
	安阳易联物流有限公司		20,000	11,000	31,000	采购量增加及价格上涨	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		20	10	30		
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司			370	370		
	安钢集团福利实业有限责任公司			60	60		
	安钢集团附属企业有限责任公司		6,350	150	6,500		
	小计		252,895	-35,935	216,960		
	安阳易联物流有限公司		煤	194,700	80,300	275,000	采购量增加及价格上涨
	安钢集团国际贸易有限责任公司			260,100	77,900	338,000	采购量增加及价格上涨
	小计			454,800	158,200	613,000	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		白灰	41,550	1,450	43,000	
	小计			41,550	1,450	43,000	

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
	安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石	972,500	-312,500	660,000	采购量减少
	安钢集团舞阳矿业有限责任公司		38,300	25,200	63,500	采购量增加及价格上涨
	日照永盛国际物流有限公司		3,900	-3,900		
	安阳易联物流有限公司		56,000	-48,300	7,700	采购量减少
	小计		1,070,700	-339,500	731,200	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材料、 劳务	24,800	1,200	26,000	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		10,500	9,500	20,000	采购量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		6,300		6,300	
	河南安钢物流有限公司		31,200	5,800	37,000	业务量增加
	安钢集团福利实业有限责任公司		12,900	1,400	14,300	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		30	-22	8	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		4,200	-100	4,100	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		700	600	1,300	
	河南安淇农业发展有限公司		670	-670		
	河南缔拓实业有限公司		7,410	1,590	9,000	
	河南缔恒实业有限责任公司		2	-2		
	安阳安铁运输有限责任公司		6,200	-300	5,900	
	日照永盛国际物流有限公司		700	10,300	11,000	采购量增加
	安阳三维物流公司		10,200	2,800	13,000	

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
	河南水鑫环保有限公司		4,000	4,700	8,700	采购量增加
	安钢自动化软件股份有限公司		14,400	7,000	21,400	业务量增加
	安阳易联物流有限公司		32,440	-16,940	15,500	业务量减少
	安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		3,840	1,460	5,300	
	河南安钢招标代理有限公司		300	150	450	
	河南安钢集团工程管理有限公司		900	1,900	2,800	业务量增加
	上海鼎易融资租赁有限公司		4,650	-350	4,300	
	小计		176,342	30,016	206,358	
	安阳钢铁集团有限责任公司	租赁费	700	-540	160	
	安钢集团附属企业有限责任公司		60		60	
	小计		760	-540	220	
	安阳钢铁集团有限责任公司	综合服务费	960	-160	800	
	小计		960	-160	800	
	合计		1,998,007	-186,469	1,811,538	

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
销售产品或商品	安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、废次材	8,690	-3,790	4,900	销售量减少
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		600	600	1,200	销售量增加

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
	安钢集团附属企业有限责任公司		135,400	94,600	230,000	销售量增加及价格上涨
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		1,250	-800	450	销售量减少
	河南缔恒实业有限责任公司		245,600	99,000	344,600	销售量增加及价格上涨
	安阳易联物流有限公司		201,600	198,400	400,000	销售量增加及价格上涨
	河南安钢物流有限公司		400	5,300	5,700	销售量增加及价格上涨
	安钢集团福利实业有限责任公司		32,100	-8,600	23,500	销售量减少
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司			740	740	生铁
	小计		625,640	385,450	1,011,090	
	安阳钢铁集团有限责任公司	水渣	14,500	2,500	17,000	
	小计		14,500	2,500	17,000	
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢渣		740	740	
	安钢集团国际贸易有限责任公司			120	120	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司			1,000	1,000	
	河南缔恒实业有限责任公司			1,900	1,900	
	安阳钢铁集团有限责任公司		580	-580		
	小计		580	3,180	3,760	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	煤		98	98	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		8,600	6,400	15,000	销售量增加及价格上涨
	小计		8,600	6,498	15,098	

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
	安阳钢铁集团有限责任公司	水电汽	1,000	200	1,200	
	安钢集团附属企业有限责任公司		400	50	450	
	河南安钢物流有限公司		200		200	
	安钢集团福利实业有限责任公司		50	10	60	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		2		2	
	河南缔拓实业有限公司		220	-20	200	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		1,100	100	1,200	
	小计		2,972	340	3,312	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材料、劳务	2,000	-400	1,600	
	河南安钢物流有限公司		900	-690	210	销售量减少
	安钢集团附属企业有限责任公司		700	-480	220	销售量减少
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		215	585	800	销售量增加、劳务
	安钢集团福利实业有限责任公司		130	20	150	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		5	-2	3	
	安钢自动化软件股份有限公司		50	520	570	
	河南缔拓实业有限责任公司		320	-130	190	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		60	1,140	1,200	业务量增加
	安阳易联物流有限公司		20	-20		

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年原预计金额	拟调整金额	调整后2021年预计金额	调整原因
	安阳安铁运输有限责任公司		200	-120	80	
	安阳市西区综合污水处理有限公司		160	130	290	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		200	190	390	
	河南安钢集团工程管理有限公司		2	1	3	
	河南水鑫环保有限公司			7	7	
	河南安钢招标代理有限公司			2	2	
	安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		2	-2		
	安阳三维物流有限公司			180	180	
	小计		4,964	931	5,895	
	合计		657,256	398,899	1,056,155	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司，拥有本公司66.78%股权	李利剑	1995年12月27日	313,153.20

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
------	--------	-------	------	------	------

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利 实业有限责任 公司	安钢集团附属企 业有限责任公司 持有其 56.71%的 股权	李军希	3,000.00	安阳市殷都区	钢材及边角下料、高低压配电柜、钢铁冶金辅料、五金制品、劳保工装及手套、高压胶管总成及金属软管、包装带钢的生产加工及销售；劳保用品、日用百货、电器及元件、消防器材的销售；服装生产加工及销售；洗染服务、洗涤产品销售及维护；耐火材料生产及销售；及相关货物、技术进出口业务；仓储服务（不含易燃易爆物品及危险化学品）。口罩（非医用）的生产及销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售；消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营：印刷。
安钢集团附属 企业有限责任 公司	安阳钢铁集团有 限责任公司持有 其 83.95%的股权	李军希	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产,废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售农林种植、养殖,劳保用品、冶金辅助产品、金属制品加工（不含国家控制的稀有金属及有色金属）耐火材料生产及销售；五金交电、化工产品（不含易燃易爆物品及化学危险品）、土产日杂、百货的销售；劳务服务、安装维修服务（小型机械）、仓储服务（不含易燃易爆物品及化学危险品）；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副食品、粮油、冷饮销售,废钢及废旧金属回

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					收。
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	魏晓亮	70,000.00	郑州市郑东新区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	魏晓亮	800 万美元	香港九龙观塘开源道六十二号骆驼漆大厦二期一楼D七十九室	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其 50%的股权	魏晓亮	600.00	日照市黄海一路 106 号	物流服务；国内沿海船舶、货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁信息咨询；普通货物进出口；矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
河南安钢物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51%的股权	张运胜	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其 51%的股权	张运胜	1,000.00	安阳县铜冶镇府前路	保护渣、冶金辅料、耐火材料及脱氧剂的研发、生产及销售（以上范围易燃、易爆及危险化学品除外，涉及行政许可的项目，凭有效许可经营）
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 65.4%的股权	薛国平	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铸造产品、矿产品废渣废料利用与开发
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	薄涛	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营）
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 66%的股权	马林波	454.55	河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 21 层西	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心1号楼412室、413室	房地产开发经营、房地产中介服务、房地产租赁经营、物业管理、房屋拆除（不含爆破）、钢材销售。（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）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其90%的股权	郜海明	5,600.00	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路商鼎路龙宇国际1313/1314	信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络设备销售；互联网安全服务；安防设备销售；电气设备修理；销售代理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；智能控制系统集成；软件外包服务；机械设备租赁；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；通用设备修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；软件销售；人工智能应用软件开发。
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 68.07%的股权	刘卫强	1,331.57	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳)、发酵乳]、饮料(蛋白饮料类)生产、销售；木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	赵国强	3,000.00	安阳市殷都区安钢大道(安钢生活服务公司办公楼二层)	住宿、餐饮服务；其他土木工程建筑；物业管理；房地产租赁经营；园林绿化工程施工及技术服务；绿化管理；环境卫生管理；清洁服务；洗染服务；汽车修理与维护；洗浴和保健养生服务；城市公园管理；游览景区管理。以下仅限分支机构经营：木材加工；塑料制品、日用杂品制造、食品、饮料及烟草制品、竹、藤、棕、草制品制造及销售；百货及其他综合零售；五金、家具及室内装饰材料、铁矿产品、建材及化工产品、机械设备、家用电器及电子产品销售；涂料装饰活动；谷物、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；林木育种、造林和更新；会议、展览及相关服务；其他商务服务。
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
公司	其 14.24%的股权				产和经营；冶金器械维修、技术开发、咨询及培训；电子产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售
河南缔恒实业 有限责任公司	安阳钢铁集团有 限责任公司持有 其 89.55%的股权	褚廷广	19,140.36	郑州市郑东新 区郑开大道 19 号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦 有限公司	安阳钢铁集团有 限责任公司全资 子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市 金水区机场路 68 号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售
安阳三维物流 有限公司	安阳钢铁集团有 限责任公司持有	尹华敏	100.00	安阳市殷都区 北士旺村	普通货物道路运输；普通货物道路运输（网络货运）；机动

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
	其 48%的股权				车检测服务；停车场服务；装卸搬运，货物运输代理；通用仓储；道路运输辅助活动；贸易代理；轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、钢材、汽车零部件、工程机械、汽车配件销售；大型车辆装备修理与维护；互联网生产服务平台；增值电信业务
河南水鑫环保科技有限公司	河南缔澄环保科技有限公司持有其 51%的股权	王聪	500.00	安阳市殷都区	环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水污染防治服务；水污染治理；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 50.5%的股权	郭宪臻	13,255.04	安阳市北关区北仓街 41 号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 30%的股权	张江	5,000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售，货物进出口，技术进出口
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其 46%的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
河南安钢集团工程管理有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	申景阁	1,000.00	郑州市郑东新区崇德街 29 号	工程管理服务，工程监理服务

企业名称	与本公司关系	法定 代表人	注册资本	注册地址	主营业务
上海鼎易融资租赁有限公司	安钢集团福利实业有限责任公司出资 12000 万元，圣荣贸易有限公司出资 5000 万元	王军胜	17,000.00	上海市浦东南路 1969 号 1816 室	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务

2、关联人履约能力分析

关联人 2020 年财务状况

金额单位：万元

企业名称	2020 年末		2020 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,322,011.21	826,480.40	-794.93
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	38,336.95	27,450.07	1,969.20
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	42,222.14	27,037.80	-272.79
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	265,970.55	43,483.46	5,865.78
河南安钢物流有限公司（法人）	36,344.07	9,615.04	1,299.97
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）	33,801.12	16,467.55	3,550.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	316,338.60	287,969.32	19,135.78
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,203.21	8,061.01	223.74
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	1,506.23	1,450.57	307.34
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	156,670.28	562.44	174.42
安钢自动化软件股份有限公司	27,321.82	18,125.76	3,485.08
安阳三维物流有限公司	8,224.43	4,370.45	717.61
河南缔拓实业有限公司	13,514.47	8,362.07	-395.43
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	526,795.19	77,112.61	11,208.05
河南安淇农业发展有限公司	2,428.17	1,513.19	0.58
河南安钢大厦有限公司	3,882.38	3,566.52	316.74
河南缔恒实业有限责任公司（法人）	72,485.51	24,708.18	805.74
圣荣贸易有限公司	137,718.60	21,101.88	5,362.70
安阳安铁运输有限责任公司	42,549.22	28,015.31	6,445.62
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公	17,143.70	16,975.58	1,106.15
河南水鑫环保科技有限公司	4,676.02	1,184.74	527.30

企业名称	2020 年末		2020 年净利润
	总资产	净资产	
安阳易联物流有限公司	25,866.56	7,896.56	1,372.94
日照永盛国际物流有限公司	14,029.86	782.31	60.30
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	2,541.60	1,813.43	491.25
河南安钢集团工程管理有限公司	1,352.21	1,235.64	205.37
河南安钢招标代理有限公司	2,907.40	620.69	144.95
河南缔拓农业发展有限公司	4,183.92	3,400.20	63.23

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，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；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系，由于公司受所处环境限制，一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果

产生不利影响。

安阳钢铁股份有限公司

2022年4月8日