

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-045

关于山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权 暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日照有限公司 48.6139% 的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。山东钢铁股份有限公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁股份有限公司并放弃优先购买权。

● 本次交易的转让方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联

人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次,累计金额 107.03 亿元(含本次,最终金额以实际签署协议为准),占公司最近一期经审计净资产的 49.01%,该议案需要提交公司股东大会审议。

● 本次交易尚需取得所必要的国资监管机构的相关批准文件以及山东钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、日照泽众冶金科技中心(有限合伙)履行相应的决策程序后方可实施。

一、交易概述

(一) 交易的基本情况

为贯彻落实山东省委、省政府以及山东省国资委关于加快沿海钢铁精品基地建设、进一步提升钢铁产业竞争力的战略部署,山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)拟以协议转让方式向宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)转让其持有的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“标的企业”或“山钢日照”)48.6139%的股权。山钢集团就该事项征询山东钢铁股份有限公司(以下简称“山东钢铁”或“公司”)是否同意此次股权转让及是否行使优先购买权。

为引入战略投资者,借助宝钢股份先进的管理理念和工艺技术,加快山钢日照建设发展,进一步提升山钢日照的核心竞争力,本着市场化原则,公司在本次交易中拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的山钢日照引进战略投资者项目资产评估报告,以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,

采用资产基础法,山钢日照股东全部权益的预评估价值为 235.67 亿元(最终评估结果以经有权部门核准结果为准)。本次转让价款=(评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额)×48.6139%。预计转让价格为 107.03 亿元(具体价格以实际签署协议为准)。

本次转让完成后,山钢日照所有股东方将签订《股东协议》,约定各股东之间的权利义务等事项。

(二)公司召开了第七届董事会第三十次会议,审议了该关联交易事项,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。根据相关规定,关联董事王向东、孙日东、陈肖鸿回避表决,其余 4 名非关联董事全部同意,该事项获表决通过。

(三)该议案需要提交公司股东大会审议。

(四)过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次,金额为 107.03 亿元(含本次,最终金额以实际签署协议为准),占公司最近一期经审计净资产的 49.01%。

二、关联交易双方介绍

(一) 转让方基本情况介绍

公司名称:山东钢铁集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

法定代表人：侯军

注册资本：1,119,298.9834 万元人民币

成立日期：2008-03-17

统一社会信用代码：913700006722499338

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。

财务状况和经营成果：截至 2022 年 12 月 31 日，山钢集团资产总额 1,820.85 亿元，所有者权益 280.37 亿元；2022 年度，山钢集团实现营业收入 1,824.97 亿元、净利润-2.47 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，山钢集团资产总额 1,791.72 亿元、所有者权益 303.87 亿元，2023 年 1-9 月份，山钢集团实现营业收入 1,021.04 亿元、净利润-10.99 亿元。

山钢集团主体信用评级 AAA，运营状况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。

（二）受让方基本情况介绍

公司名称：宝山钢铁股份有限公司

企业性质：股份有限公司(国有控股)

注册地：上海市宝山区富锦路 885 号

法定代表人：邹继新

注册资本：2,226,220.0234 万元人民币

成立日期：2000-02-03

统一社会信用代码：91310000631696382C

经营范围：

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（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）

财务状况和经营成果：截至 2023 年 9 月 30 日，宝钢股份资产总额 3,783.14 亿元，资产净额 2179.05 亿元；2022 年度及 2023 年 1-3 季度，宝钢股份实现营业收入分别为 3,690.58 亿元、2,553.84 亿元，实现净利润分别为 140.29 亿元、96.69 亿元。

宝钢股份主体信用评级 AAA，运营状况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。

三、标的企业基本情况

（一）标的企业基本情况

公司名称：山东钢铁集团日照有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：山东省日照市东港区临钢路 1 号

法定代表人：吕铭

注册资本：392,698.3550 万元人民币

成立日期：2009年2月19日

经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品、粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉的生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽车维修；机械维修。以下限分支机构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、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）。

（二）股权结构

1. 本次股权转让前，标的企业股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	山东钢铁股份有限公司	198,697.8840	50.5981%
2	山东钢铁集团有限公司	190,905.8101	48.6139%
3	日照泽众冶金科技中心（有限合伙）	3,094.6609	0.7881%
	合计	392,698.3550	100%

2. 本次股权转让后，标的企业股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	山东钢铁股份有限公司	198,697.8840	50.5981%
2	宝山钢铁股份有限公司	190,905.8101	48.6139%

3	日照泽众冶金科技中心（有限合伙）	3,094.6609	0.7881%
合计		392,698.3550	100%

（三）财务状况和经营成果

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告(中审众环沪审字(2023)00671),标的企业2022年营业收入为4,223,883.97万元、净利润172,296.16万元;截止2022年12月31日,标的企业总资产3,956,706.18万元、所有者权益2,000,761.99万元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告(XYZH/2023JNAA7B0699),标的企业2023年1-9月份营业收入为2,634,636.76万元、净利润52,840.01万元;截至2023年9月30日,标的企业总资产3,917,521.45万元、所有者权益1,899,020.36万元。

（四）标的企业权属状况

山钢日照股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）本次放弃优先购买权事项不会导致公司合并报表范围变更

本次放弃优先购买权前,公司持有山钢日照50.5981%的股权,为山钢日照控股股东,山钢日照纳入公司合并报表范围。

本次放弃优先购买权后,公司仍然持有山钢日照50.5981%

的股权，公司仍然能对山钢日照实施控制，公司报表合并范围不会发生变更。

四、关联交易定价政策及定价依据

根据中联资产评估集团有限公司出具的山钢日照引进战略投资者项目资产评估报告，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，山钢日照股东全部权益的预评估价值为 235.67 亿元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。本次转让价款=（评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额）×48.6139%。预计转让价格为 107.03 亿元（具体价格以实际签署协议为准）。

五、本次交易的目的是对公司的影响

本次公司放弃优先购买权系公司基于自身发展定位及战略规划的整体考虑而作出，不会对公司生产经营活动造成不利影响。本次放弃优先购买权后，公司享有山钢日照的权益不会发生变化，公司合并报表范围不会发生变更。本次山钢日照股权转让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业，具有丰富的钢铁产业经营管理经验，将对山钢日照未来经营管理产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第七届董事会独立董事第一次专门会议事前研究了该关联交易事项，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科一致认为本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议了该关联交易事项，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。根据相关规定，关联董事王向东、孙日东、陈肖鸿回避表决，其余 4 名非关联董事全部同意，该事项获表决通过。

七、历史关联交易情况

从本年年年初至本公告日，以及本次交易前 12 个月内，除已披露的关联交易和日常关联交易之外，山东钢铁和山钢集团之间未发生根据《上海证券交易所股票上市规则》应当披露的其他关联交易。

八、本次交易可能存在的风险

本次交易尚需取得所必要的国资监管机构的相关批准文件以及山东钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、日照泽众冶金科技中心（有限合伙）履行相应的决策程序后方可实施。

九、授权事宜

本议案经股东大会审议通过后，将授权公司董事长和经理层办理具体事宜。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年12月9日