

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年一月十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 關於 2020 年日常關聯交易預計的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于 2020 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年1月15日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行，2020年公司预计与中信泰富特钢国际贸易有限公司、湖北新冶钢有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、青岛斯迪尔新材料有限公司、中信金属宁波能源有限公司、中信大锰(钦州)新材料有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富特钢投资有限公司及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，其年度预计总金额为1,995,000万元。

本次议案的表决，关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决。非关联董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项议案须提交

公司2020年第一次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司将回避在股东大会上的表决。

2019年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,622,945万元，同类交易实际发生总金额为1381.30亿元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、销售商品提供劳务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年全年实际金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管、燃料动力、矿石等	市场价/协议价	220,000	0	321,197
	中信金属股份有限公司	销售球团	市场价/协议价	63,000	0	40,949
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	市场价/协议价	35,260	0	23,055
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材	市场价/协议价	34,800	0	11,612
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	市场价/协议价	6,430	0	5,826
	中国中信股份有限公司下属其他公司	销售商品	市场价/协议价	7,215	0	1,629
	小计	—	—	366,705	0	404,268
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	咨询、仪表维护、检斤、运输及加工等	市场价/协议价	6,155	0	3,224
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	提供咨询服务	市场价/协议价	0	0	1
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务	市场价/协议价	200	0	106
	中国中信股份有限公司下属其他公司	提供劳务	市场价/协议价	5,000	0	0
	小计	—	—	11,355	0	3,331
合计			—	378,060	0	407,599

2、采购商品接受劳务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年全年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年全年实际金额(未经审计)
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	市场价/协议价	650,760	0	386,875
	湖北新冶钢有限公司	采购钢管、原材料及矿石	市场价/协议价	150,000	0	246,601
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	市场价/协议价	567,720	0	442,478
	中信金属股份有限公司	采购矿料	市场价/协议价	155,000	0	67,204
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	市场价/协议价	16,160	0	15,389
	中信大锰(钦州)新材料有限公司	采购合金	市场价/协议价	11,180	0	10,814
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	市场价/协议价	6,870	0	3,507
	青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	市场价/协议价	5,880	0	17,363
	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	市场价/交易价	5,200	0	40
	中国中信股份有限公司下属其他公司	采购商品	市场价/协议价	5,700	0	0
	小 计	—		1,574,470	0	1,190,271
接受关联人提供的劳务	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	购买运输、加工劳务等	市场价/交易价	700	0	247
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	市场价/交易价	26,000	0	23,694
	青岛斯迪尔新材料有限公司	接受加工劳务	市场价/交易价	8,270	0	0
	中国中信股份有限公司下属其他公司	接受劳务	市场价/协议价	7,500	0	1,134
	小 计	—		42,470	0	25,075
	合计	—		1,616,940	0	1,215,346

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年全年实际金额 (未经审计)	2019年全年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	销售钢材、钢管、燃料动力、矿石	321,197	529,920	4.65%	-39.39%	2019年年11月11日《中国证券报》B024版、《上海证券报》34版、《证券时报》B51版、巨潮资讯网
	中信金属股份有限公司	销售球团	40,949	37,200	0.59%	10.08%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售钢材	23,055	27,470	0.33%	-16.07%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	销售钢材	11,612	14,800	0.17%	-21.54%	
	中信重工机械股份有限公司	销售钢材	1,629	1,500	0.02%	8.60%	
	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售燃料动力	5,826	6,450	0.08%	-9.67%	
	小计	—	404,268	617,340	5.85%	-34.51%	
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	咨询、仪表维护、检斤、运输及加工	3,224	8,280	0.51%	-61.06%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	提供咨询服务	1	1	0.00%	0.00%	
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	提供装卸运输服务	106	150	0.02%	-29.33%	
	小计	—	3,331	8,431	0.53%	-60.49%	
向关联人采购原材料	中信泰富特钢国际贸易有限公司	采购矿料	386,875	378,670	6.80%	2.17%	
	湖北新冶钢有限公司	采购钢管、原材料矿石	246,601	450,620	4.34%	-45.28%	
	SINO IRON PTY LTD.	采购澳矿	442,478	452,610	7.78%	-2.24%	
	中信金属股份有限公司	采购矿料	67,204	65,570	1.18%	2.49%	
	中信金属宁波能源有限公司	采购合金	15,389	17,500	0.27%	-12.06%	
	中信大锰(钦州)新材料有限公司	采购合金	10,814	12,380	0.19%	-12.65%	
	中信锦州金属股份有限公司	采购合金	3,507	7,890	0.06%	-55.55%	
青岛斯迪尔新材料有限公司	采购熔剂	17,363	17,396	0.31%	-0.19%		

	中信重工工程技术有限责任公司	采购备件	40	56	0.00%	-28.57%
	小 计	—	1,190,271	1,402,692	20.93%	-15.14%
接受 关联 人提 供的 劳务	湖北新冶钢有限公司	接受劳务	34	10,260	0.01%	-99.67%
	中信环境投资集团有限公司	接受劳务	853	900	0.15%	-5.22%
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	购买运输、加工劳务等	247	620	0.04%	-60.16%
	中信节能技术(北京)有限公司	接受节能劳务	246	400	0.04%	-38.50%
	中信泰富特钢投资有限公司	接受劳务服务	23,694	25,300	4.05%	-6.35%
	中信科技发展有限公司	接受软件服务	1	1	0.00%	0.00%
	小 计	—	25,075	37,481	4.28%	-33.10%
合计			1,622,945	2,065,944	—	-21.44%
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		公司与各关联人 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数额少于全年预计总金额，主要原因为公司与上述关联人的关联交易金额受交易双方相关业务波动影响，不存在损害中小股东利益的情形。				
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		公司与各关联人 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数额少于全年预计总金额，不存在损害中小股东利益的情形				

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：33,983 万美元

成立日期：1985 年 10 月 03 日

主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；货物

或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2018 年度财务数据，总资产：760,775 万元；净资产：514,494 万元；主营业务收入：624,525 万元；净利润：29,483 万元。

2019 年 9 月末财务数据，总资产：599,758 万元；净资产：519,548 万元；主营业务收入：699,230 万元；净利润：4,379 万元。

(2) 名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所：西塞山区黄石大道 316 号

法定代表人：胡建设

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2011 年 08 月 16 日

主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化学品）、配送服务；普通货运；货物进出口（不含国家限制和禁止类）。（涉及行业许可持证经营）

2018 年度财务数据，总资产：13,428 万元；净资产：3,672 万元；主营业务收入：31,562 万元；净利润：593 万元。

2019 年 9 月末财务数据，总资产：18,027 万元；净资产：5,084 万元；主营业务收入：29,798 万元；净利润：1,412 万元。

(3) 名称：SINO IRON PTY LTD.

住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

注册资本：28,441,000 美元

成立日期：1992 年 12 月 16 日

主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉

2018 年度财务数据，总资产：606,339 万美元；净资产：-661,874 万美元；主营业务收入：150,768 万美元；净利润：-32,187 万美元。

2019年9月末财务数据，总资产：611,940万美元；净资产：-663,842万美元；主营业务收入：69,979万美元；净利润：-2,068万美元。

(4) 名称：中信金属股份有限公司

住 所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

法定代表人： 吴献文

注册资本： 439,884.6153万人民币

成立日期： 1988年01月23日

主营业务： 钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。(该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2018年度财务数据，总资产：1,204,519万元；净资产：633,259万元；主营业务收入：1,723,342万元；净利润：77,023万元。

2019年9月末财务数据，总资产：2,561,273万元；净资产：918,878万元；主营业务收入：4,886,138万元；净利润：43,956万元。

(5) 名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司

住 所：江阴市澄江街道西沿山58号

法定代表人： 钱刚

注册资本： 7,000万人民币

成立日期： 2017年03月31日

主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业务。（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）

2018 年度财务数据，总资产： 23,373 万元；净资产： 6,505 万元；主营业务收入： 18,157 万元；净利润： 69 万元。

2019 年 9 月末财务数据，总资产： 20,244 万元；净资产： 6,360 万元；主营业务收入： 10,236 万元；净利润： -144 万元。

(6) 名称：中信泰富特钢国际贸易有限公司

住 所： 32/F., CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong

注册资本： 1 美元

成立日期： 2006 年 01 月

主营业务： 贸易

2018 年度财务数据，总资产： 106,596 万元；净资产： 648 万元；主营业务收入： 606,083 万元；净利润： 99 万元。（以上单位为港币）

2019 年 9 月末财务数据，总资产： 137,770 万元；净资产： 733 万元；主营业务收入： 458,610 万元；净利润： 85 万元。（以上单位为港币）

(7) 名称：中信金属宁波能源有限公司

住 所： 宁波大榭开发区海光楼 407-6 室

法定代表人： 吴献文

注册资本： 5,000 万人民币

成立日期： 2009 年 08 月 31 日

主营业务： 煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

2018 年度财务数据，总资产：331,385 万元；净资产：47,927 万元；主营业务收入：595,749 万元；净利润：54,476 万元。

2019 年 9 月末财务数据，总资产：312,124 万元；净资产：101,889 万元；主营业务收入：742,036 万元；净利润：53,978 万元。

(8) 名称：中信大锰(钦州)新材料有限公司

住 所：钦州港工业园区

法定代表人：潘俊宏

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2003 年 11 月 26 日

主营业务：锰矿、铬矿、镍矿的加工销售（凭有效许可证经营）；金属材料（除有色金属）、民用机械设备及配件销售；货物和技术进出口贸易（国家法律法规限制或禁止经营的除外）。

2018 年度财务数据：2018 年总资产：26,371 万元；净资产：-11,891 万元；总收入：72,833 万元；净利润：1,223 万元

2019 年 9 月末财务数据，总资产：23,301 万元；净资产：-12,617 万元；主营业务收入：52,761 万元；净利润：-683 万元。

(9) 名称：中信锦州金属股份有限公司

住 所：太和区合金里 59 号

法定代表人：崔传海

注册资本：76,161.7591 万人民币

成立日期：2000 年 05 月 26 日

主营业务：有色金属冶炼, 锰、铬产品冶炼, 化工产品加工, 本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工, 金属及化工产品的检验分析; (依照安全生产许可证许可项目生产) 普通货运; 经营货物及技术进出口, 耐火材料、建

筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备)；劳务派遣；金属结构加工；冶金技术开发、咨询、服务；招标代理服务。(涉及行政许可的凭许可证开展经营活动)(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。)

2018年度财务数据,总资产:38亿元;净资产:10亿元;主营业务收入:26亿元;净利润:1.5亿元。

2019年9月份末数据,总资产:34亿元;净资产:10亿元;主营业务收入:17亿元;净利润0.3亿元。

(10) 名称:青岛斯迪尔新材料有限公司

住 所:山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号

法定代表人:魏建钢

注册资本:3,257.40万人民币

成立日期:2014年01月29日

主营业务:冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术服务(环保局批复文件有效期限以许可证为准)。(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)。

2018年度财务数据,总资产:10,552万元;净资产:3,178万元;主营业务收入:10,619万元;净利润:67万元。

2019年9月末财务数据,10,431万元;净资产:3,326万元;主营业务收入:8,479万元;净利润:128万元。

(11) 名称:中信重工工程技术有限责任公司

住 所:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:乔文存

注册资本:30,000万人民币

成立日期:1994年6月23日

主营业务:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,

压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员。

2018年度财务数据，总资产：50,636万元；净资产：14,233万元；主营业务收入：37,123万元；净利润：-3,955万元。

2019年9月末财务数据，总资产：77,607万元；净资产：14,916万元；主营业务收入：39,868万元；净利润：631万元。

(12) 名称：中信泰富特钢投资有限公司

住 所：江阴市滨江东路 297 号（经营场所：江阴市澄江街道西沿山 58 号）

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：70,442.22034 万美元

成立日期：1993 年 12 月 03 日

主营业务：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1. 协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2. 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3. 为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4. 协助其所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；（五）

销售黑色、有色金属材料(国家限制的除外); 供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务; 仓储(危险品除外)

2018 年度财务数据, 总资产: 6, 253, 305. 60 万元, 净资产: 2, 212, 041. 76 万元, 主营业务收入: 5, 761, 169. 30 万元, 净利润: 399, 447. 91 万元。

2019年9月末财务数据, 总资产: 6, 878, 944. 57万元, 净资产 3, 049, 515. 18万元, 主营业务收入: 5, 242, 056. 53万元, 净利润: 424, 640. 63万元。

(13)名称:中国中信股份有限公司(港交所上市企业,代码:00267)

住 所: 香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

法定代表人: 常振明

股 本: 381, 710 百万元 (港币)

成立日期: 2011 年 12 月

主营业务: 主要从事金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等业务。本公司的母公司和最终控股公司为中国中信集团有限公司。

2018 年 12 月末财务数据, 总资产: 7, 660, 713 百万元; 净资产: 810, 660 百万元; 收入总计: 258, 323 百万元; 净利润: 44, 800 百万元。(以上单位为港币)

2019 年 6 月末财务数据, 总资产: 8, 006, 388 百万元; 净资产: 838, 808 百万元; 收入总计: 277, 176 百万元; 净利润: 47, 170 百万元。(以上单位为港币)

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制, 系本公司第二大股东, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10. 1. 3 条第二项, 预计 2020 年合计日常关联交易发生额 **376, 155 万元**。该公司经营和效益状况较好, 履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联营公司，公司副总裁谢文新先生担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项，预计2020年日常关联交易发生额**35,960**万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020年合计日常关联交易发生额**567,720**万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，发展前景看好，能履行协议，不存在履约风险。

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020年日常关联交易发生额**218,000**万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

江阴兴澄马科托钢球有限公司系本公司控制的子公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020年日常关联交易发生额**35,000**万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信泰富特钢国际贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020年日常关联交易发生额**650,760**万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020年日常关联交易发生额**16,160**万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信大锰(钦州)新材料有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2020

年日常关联交易发生额 11,180 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关联交易发生额 6,870 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

青岛斯迪尔新材料有限公司系本公司控制的子公司之合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关联交易发生额 20,580 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信重工工程技术有限责任公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关联交易发生额 5,200 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

中信泰富特钢投资有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关联交易发生额 26,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关联交易发生额 25,415 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其 2020 年度预计总金额为 1,995,000 万元。

2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与非关联方一致。

3、公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

4、上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生事前认可公司2020年度日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将2020年日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事在审议公司2020年日常关联交易预计议案时发表了独立意见：经核实，我们认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方

的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，本事项审议程序合理，关联董事均回避表决，不损害公司及股东的利益，同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2020年1月16日

完

香港，二零二零年一月十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。