

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的 2021 年度 日常关联交易补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议事项是以收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）100%股权（以下简称“本次交易”）获得股东大会审议通过为前提，若本次交易未获得公司股东大会审议通过，则上述补充协议不生效。

一、关联交易概述

（一）本次预计增加日常关联交易情况

公司收购西昌钒制品 100% 股权若顺利完成，西昌钒制品将成为公司全资子公司，公司与攀钢集团之间的关联交易随之发生较大变化。根据日常生产经营需要，现需增加 2021 年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易金额，并与攀钢集团签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议。具体情况如下：

1. 西昌钒制品收购完成后关联交易变化情况预计

西昌钒制品收购完成后，2021 年公司与攀钢集团预计能够减少关联交易金额 17,927 万元，其中关联采购金额预计减少 20,627 万元，关联销售金额预计增加 2,700 万元，详见下表：

西昌钒制品收购对关联交易影响情况表

| 关联交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2021年1-6月实际 | | | 2021年预计(考虑西昌钒制品收购变化) | | | 对2021年影响(考虑2021年10-12月) | | |
|-----------|----------|------|-------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
| | | | 数量(万吨) | 单价(元/吨) | 金额(万元) | 数量(万吨) | 单价(元/吨) | 金额(万元) | 数量(万吨) | 单价(元/吨) | 金额(万元) |
| 关联销售及提供劳务 | 钒产品 | 攀钢集团 | | | | 0.01 | 120,000 | 1,200 | 0.1 | 120,000 | 1,200 |
| | 其他产品及服务 | 攀钢集团 | | | 2,482 | | | 6,482 | | | 1,500 |
| | 小计 | | | | 2,482 | | | 7,682 | | | 2,700 |
| 关联采购及接受劳务 | 粗钒渣 | 攀钢集团 | | | | 7.45 | 3,356 | 25,000 | 7.45 | 3,356 | 25,000 |
| | 钒产品 | 攀钢集团 | 0.94 | 101,087 | 95,022 | 1.46 | 105,167 | 153,544 | -0.49 | 112,504 | -55,127 |
| | 电力 | 攀钢集团 | | | | | | | | | 1,500 |
| | 其他产品及服务 | 攀钢集团 | | | | | | 10,514 | | | 8,000 |
| | 小计 | | | | 95,022 | | | 189,058 | | | -20,627 |
| 合计 | | | | 97,504 | | | 196,740 | | | -17,927 | |

2. 西昌钒制品收购完成后全年关联交易金额预计

西昌钒制品收购后，2021年公司关联销售金额预计44.57亿元，比上限金额低14.96亿元，各类交易金额均可控制在上限范围内。2021年关联采购金额预计86.85亿元，比上限金额低60.19亿元，但分项目中关联采购粗钒渣金额预计10.5亿元，超上限2.50亿元；关联采购其他产品及服务金额预计10.20亿元，超上限金额0.80亿元。详见下表：

2021年关联交易预计情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2021年上限情况 | | | 2021年1-6月 | 2021年7-12月预计 | 2021年预计(含西昌钒制品) | |
|-----------|----------|------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|-----------------|----------|
| | | | 协议上限 | 2021年调整 | 调整后上限 | 关联交易金额 | 关联交易金额 | 关联交易金额 | 比上限 |
| 关联销售及提供劳务 | 钒产品 | 鞍钢股份 | 51,000 | | 51,000 | 7,788 | 9,338 | 17,126 | -33,874 |
| | | 鞍山钢铁 | 1,490 | | 1,490 | 325 | 415 | 740 | -750 |
| | | 攀钢集团 | 229,360 | | 229,360 | 50,233 | 64,167 | 114,400 | -114,960 |
| | 钛产品 | 攀钢集团 | 34,000 | 70,000 | 104,000 | 34,291 | 69,709 | 104,000 | 0 |
| | 电力 | 攀钢集团 | 177,000 | | 177,000 | 90,883 | 86,117 | 177,000 | 0 |
| | 其他产品及服务 | 攀钢集团 | 32,000 | | 32,000 | 15,895 | 16,105 | 32,000 | 0 |
| | | 鞍山钢铁 | 400 | | 400 | 185 | 215 | 400 | 0 |
| 合计 | | | 525,250 | | 595,250 | 199,600 | 246,066 | 445,666 | -149,584 |
| 关联采购及接 | 备件、辅助材料 | 攀钢集团 | 49,000 | | 49,000 | 14,571 | 16,370 | 30,941 | -18,059 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| 受劳务 | 粗钒渣 | 攀钢集团 | 80,000 | | 80,000 | 39,917 | 65,083 | 105,000 | 25,000 |
| | 钛精矿 | 攀钢集团 | 186,000 | 190,000 | 376,000 | 156,567 | 219,433 | 376,000 | 0 |
| | 钛产品 | 攀钢集团 | 24,000 | | 24,000 | 5,625 | 8,250 | 13,875 | -10,125 |
| | 钒产品 | 攀钢集团 | 744,910 | | 744,910 | 99,494 | 57,228 | 156,722 | -588,188 |
| | 钢材 | 攀钢集团 | 7,400 | | 7,400 | 57 | 57 | 114 | -7,286 |
| | 电力 | 攀钢集团 | 95,000 | | 95,000 | 40,269 | 43,031 | 83,300 | -11,700 |
| | 其他产品和服务 | 攀钢集团 | 94,000 | | 94,000 | 39,299 | 62,701 | 102,000 | 8,000 |
| | | 鞍山钢铁 | | | | 234 | 266 | 500 | 500 |
| 合计 | | | 1,280,310 | | 1,470,310 | 396,033 | 472,419 | 868,452 | -601,858 |

3. 本次增加日常关联交易预计金额和类别

西昌钒制品收购完成后，公司与攀钢集团 2021 年 10-12 月新增的关联销售钒产品和关联销售其他产品及服务、新增的关联采购电力金额预计不会导致各项目全年关联交易金额超上限；2021 年 10-12 月新增的关联采购粗钒渣和其他产品及服务两项预计将导致公司全年关联交易超上限。鉴于上述情况，需增加公司与攀钢集团之间的 2021 年度日常采购粗钒渣关联交易金额 25,000 万元，采购其他产品及服务 8,000 万元，详见下表：

2021 年度公司向攀钢集团采购上限金额调整表

单位：万元

| 关联交易内容 | 关联方 | 2021 年原预计金额 | 2021 年预计增加金额 | 2021 年预计交易金额 |
|-----------|------|-------------|--------------|--------------|
| 采购粗钒渣 | 攀钢集团 | 80,000 | 25,000 | 105,000 |
| 采购其他产品及服务 | 攀钢集团 | 94,000 | 8,000 | 102,000 |
| 合计 | | 174,000 | 33,000 | 207,000 |

注：攀钢集团指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）

（二）审议情况

1. 公司于 2021 年 9 月 7 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司

指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）。

2. 回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮在董事会上审议本议案时回避了表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次调整的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

上述预计调整日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：攀钢集团有限公司

统一社会信用代码：915104002043513393

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：段向东

成立日期：1989 年 10 月 26 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：攀枝花市向阳村

主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务等。

截至 2020 年 12 月 31 日，攀钢集团总资产为人民币 961.25 亿元，净资产为人民币 357.39 亿元，2020 年营业收入为人民币 810.27 亿元，利润总额为人民币 19.04 亿元，净利润为人民币 15.13 亿元（以上数据为 2020 年审计后数据）。

截至 2021 年 6 月 30 日，攀钢集团总资产为人民币 1,030.73 亿元，净资产为人民币 410.08 亿元，2021 年 1—6 月营业收入为人民币 531.20 亿元，利润总额为人民币 46.31 亿元，净利润为人民币 39.97 亿元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

攀钢集团是公司的控股股东，因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

攀钢集团与公司一直长期合作，交易金额上限也是充分考虑了双方产能，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

三、定价原则和定价依据

凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

四、截至 8 月末累计发生关联交易金额

截至 8 月末，公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额

分别为 26.15 亿元、53.51 亿元。

五、本次签署的日常关联交易补充协议的生效条件

由于本次公司增加与攀钢集团 2021 年日常关联交易金额事项是以收购西昌钒制品获得股东大会通过为前提，因此公司与攀钢集团签署的日常关联交易协议的生效条件如下：

- （一）经本公司董事会审议通过；
- （二）双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
- （三）本公司股东大会审议通过《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

六、本次关联交易目的及对公司影响

本次签订的关联交易协议是公司生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。上述关联交易按照公司关联交易定价原则定价，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次公司增加与攀钢集团 2021 年日常关联交易金额事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

本次公司增加 2021 年度与攀钢集团有限公司日常关联交易金额是以收购西昌钒制品科技有限公司获得股东大会通过为前提。该事项属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上

述关联交易按照公司关联交易定价原则定价，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

鉴于此，我们同意公司增加与攀钢集团有限公司 2021 年度日常关联交易金额，并签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议。

八、备查文件

- （一）《第八届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团有限公司采购框架协议之补充协议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日