

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 关联交易进展公告

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

#### 一、关联交易概述

1. 2018年9月7日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案》，本公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）与中钢物业有限公司（以下简称“中钢物业”）、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）签署2020-2022年度房屋租赁合同。该事项已经本公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

2. 中钢物业、中钢股份分别是本公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）下属全资子公司、控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述交易属于关联交易。

3. 2020年4月20日，公司第八届董事会第三十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的议案》，关联董事陆鹏程回避表决。本次关联交易取得了独立董事的事前认可，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

#### 二、关联方基本情况

## 1. 公司名称：中钢物业管理有限公司

公司名称	中钢物业管理有限公司
统一社会信用代码	91110000710933454C
注册地址	北京市海淀区海淀大街 8 号
法定代表人	范文胜
注册资本	1,000 万元
成立日期	2005 年 05 月 18 日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	物业管理；停车场管理；酒店管理；房地产开发、咨询与服务；房屋租赁；建筑装修、装饰及技术服务、技术咨询、信息咨询；国内劳务派遣。
股权结构	中国中钢集团有限公司持股 100%

中钢物业成立于 2005 年 5 月 18 日，截至目前，中钢物业的注册资本为 1,000 万元，是中钢集团的全资子公司。

中钢物业 2019 年度实现收入 4,806 万元，净利润 87 万元，截至 2019 年 12 月 31 日净资产 1,113 万元（数据均未经审计）。

截至本公告披露日，中钢物业是本公司控股股东中钢集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中钢物业为本公司的关联方。

中钢物业不是失信被执行人。

## 2. 中国中钢股份有限公司

公司名称	中国中钢股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710935337C
注册地址	北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 19 层
法定代表人	徐思伟
注册资本	1,300,467.048081 万元
成立日期	2008 年 3 月 21 日

公司类型	股份有限公司
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶金类新型材料、特种材料、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外咨询服务。
股权结构	中国中钢集团有限公司持股 99%，中钢资产管理有限责任公司持股 1%。

2008年3月21日，经国务院国资委上报国务院同意并批准，中钢集团与其全资子公司中钢资产管理有限责任公司（以下简称“中钢资产”）共同发起设立中钢股份。中钢股份设立时的注册资本为57亿元，每股面值1元，其中中钢集团拥有99%的股权，中钢资产拥有1%的股权。中钢股份于2011年、2012年、2013年、2017年进行了五次增资，截至目前中钢股份的注册资本为1,300,467.048081万元。

中钢股份2019年度实现收入645.46亿元，净利润4.23亿元，截至2019年12月31日净资产118.21亿元（数据未经审计）。

截至本公告披露日，中钢股份为本公司第一大股东，是本公司控股股东中钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，中钢股份为本公司的关联方。

通过在《中国执行信息公开网》（<http://zxgk.court.gov.cn>）的查询，中钢股份因集团整体债务重组遗留事项存在一项失信被执行人记录，具体情况如下：

执行法院	上海市浦东新区人民法院
执行依据文号	（2015）浦民六(商)初字第1632号
立案时间	2015年11月30日
案号	(2015)浦执字第23682号
失信被执行人行为具体情形	其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

上述事项不涉及本次租赁的房屋，上述事项对本次交易不会产生不利影响。

### 三、交易标的基本情况 & 定价原则

#### （一）关联交易框架协议

2017年11月15日，经第七届董事会第四十七次会议审议通过，本公司与中钢集团就产品购销、物业租赁、综合服务分别签署了关联交易框架协议，对采购和提供与工程建设、设备制造相关的各项服务（包括但不限于工程总承包、设计、管理、咨询、安装、监理、工程项目分包；设备监理）以及采购和销售与工程建设、设备制造相关的产品（包括但不限于冶金设备）、物业租赁等进行了约定。上述关联交易框架协议已经2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。关联交易框架协议的有效期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

双方约定，各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。

#### （二）中钢国际广场租赁合同

经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，中钢设备已于2018年9月

26 日与中钢股份、中钢物业签订《中钢国际广场租赁合同》，承租面积合计 12,263.56 平方米，租赁期自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，办公室租金为每天每平方米 9 元，物业管理费为每天每平方米 1 元，库房物业管理费为每天每平方米 1 元，租金和物业费三年合计约 13,311.70 万元。此外，公司还需按照实际发生额支付水电等各项杂费。租赁合同签署生效后的三个工作日内，承租人须向出租人支付 2020 年度租金 39,895,635.12 元。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-59）。

（三）本次拟签署的《中钢国际广场租赁合同》补充协议主要内容

1. 办公室租赁面积增加至 12,602.74 平方米。
2. 2021 年、2022 年办公室租金下调至每天每平方米 8.2 元。
3. 中钢设备于该补充协议签署生效之日后的三个工作日内，向出租人支付 2021 年度租金 37,720,504.92 元。

原租赁合同的其他条款保持不变。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

经测算，以资金占用年利率 7.80% 计算，提前支付 2021 年租金 3,772.05 万元将增加利息成本约 328.52 万元；2021、2022 年度租金调整为 8.20 元/天/平米，两年共可减少租金支出约 736.00 万元。因此在下调租金价格的基础上提前支付 2021 年度租金对本公司较为有利，可节约支出 407.48 万元。同时，以中钢设备目前资金情况，近期支付 3,772.05 万元租金不会造成现金流紧张、影响公司业务正常经营的状况。

上述关联交易，属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。

本次关联交易的交易对方中钢股份、中钢物业分别为公司控股股东中钢集团

的控股子公司和全资子公司。除本公告所述关联交易事项外，年初至披露日公司与中钢集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,421.84 万元。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，独立董事需对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。

上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得独立董事的事前认可，认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：本次公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，该日常关联交易符合“公平自愿、互惠互利”的原则，关联董事回避了表决，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第三十三次会议决议
2. 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见
3. 独立董事关于本次关联交易事项的独立意见

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月20日