证券代码:000932　　证券简称:华菱钢铁　　公告编号:2021-61

湖南华菱钢铁股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华菱钢铁	股票代码	000932
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗桂倩	刘奚非	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	
电话	0731-89952719	0731-89952811	
电子信箱	luoqz@chinavalin.com	lxf1st@163.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	84,846,245,659.22	52,063,241,474.34	62.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,574,513,952.04	3,023,187,738.24	84.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,557,444,757.50	3,012,343,613.23	84.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,049,567,524.44	2,212,973,189.96	37.80%
基本每股收益(元/股)	0.8968	0.4933	81.80%
稀释每股收益(元/股)	0.8063	0.4933	63.25%
加权平均净资产收益率	14.90%	10.17%	增长4.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	105,512,255,654.17	90,740,795,926.59	16.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	39,940,072,088.04	33,684,454,561.77	18.57%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	25.92%	1,707,159,203	406,693,685		
华菱集团 - 华泰联合 - 华菱EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	11.45%	753,935,644	0	质押	753,935,644
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	11.22%	738,949,194	738,949,194		
华菱集团 - 华泰联合证券 - 华菱EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	7.90%	520,321,783	0	质押	520,321,783
香港中央结算有限公司	境外法人	5.87%	386,741,242	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.65%	174,794,259	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.71%	112,670,429	0		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	1.24%	82,000,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.83%	54,623,326	0		
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	国有法人	0.68%	44,866,498	44,866,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上述前十大股东中,华菱集团因发行可交换债券,另通过“华菱集团 - 华泰联合 - 华菱EB担保及信托财产专户”分别持有公司11.45%、7.9%的股权;涟钢集团、衡钢集团为华菱集团下属全资子公司。因此,华菱集团、华菱EB担保及信托财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人关系,合计持有公司股份3,765,232,322股,占比57.16%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司所属行业发展情况

报告期,我国宏观经济稳中加固、稳中向好。根据国家统计局数据显示,上半年实现国民生产总值53.2万亿元,同比增长12.7%;全国固定资产投资同比增长12.6%。其中,制造业投资、基础设施投资、房地产开发投资分别同比增长19.2%、7.8%、15.0%。在国民经济持续稳定恢复的有利环境下,钢铁行业国内超预期的需求增长主要来自制造业以及房地产投资的拉动。同时,自2020年四季度以来,海外主要经济体疫情受控,经济快速复苏,海外制造业的供需错配,拉动了中国等制造业大国的出口,叠加海外补库存和全球贸易扩张导致海外需求大幅增长。上半年,中国粗钢产量5.63亿吨,同比增长11.8%;海外粗钢产量4.4亿吨,同比增长18.9%。

在全球钢铁需求旺盛、货币政策宽松的背景下,主要经济体钢材价格达到历史高位水平,铁矿石、废钢、焦煤等原燃料价格也大幅上涨。根据中钢协统计数据显示,上半年进口铁矿石平均价格为165.88美元/吨,同比上涨74.15美元/吨,涨幅80.84%,比同期钢价涨幅高44.28个百分点。

根据中钢协统计数据,上半年重点统计钢铁企业报告期实现利润总额2,268亿元,同比增长2.2倍;销售利润率6.56%,同比上升3.47个百分点。在“碳达峰、碳中和”背景下,国家有关部委深入开展钢铁行业“去产能回头看”、“压减粗钢产量”及环保督查等工作,并配套实施进口废钢、钢材出口关税调整等政策,钢铁行业近二十年的产能扩张大周期基本结束,上游原燃料价格可能受到压制,钢铁行业经营形势有望进一步改善。

(二)报告期主要业务、主要产品及经营模式、行业地位

公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略,实施“质量、效率、动力”三大变革,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”,坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略,立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格,产品结构齐全、下游覆盖行业广泛,在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势,具备较强的抵御周期性波动的能力。下一步,公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比,推动品种结构升级,加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。

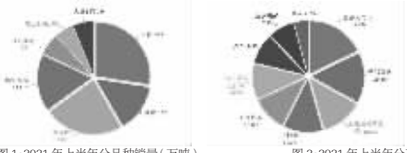


图1:2021年上半年分品种销量(万吨)

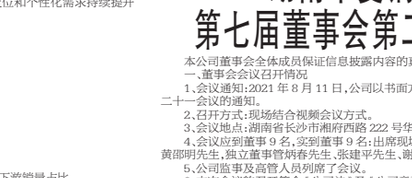
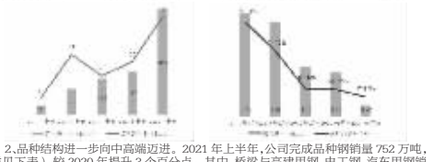


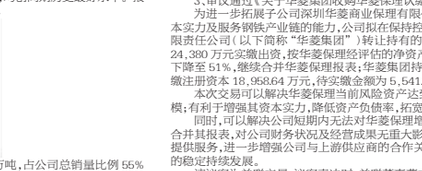
图2:2021年上半年分下游销量占比

经过多年发展,公司形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局,主体产线及技术装备达到国内领先水平;品种钢销量不断提升,占比由2016年末32%提升至2021年6月末55%,品种结构逐步迈向中高端;资产负债结构不断优化,资产负债率由最高点96.90%降至2021年6月末57.37%,持续下降29.53个百分点,较同期中钢协重点统计企业平均资产负债率低4.72个百分点;盈利能力持续提升,2019至2021年连续三年净利润在26家钢铁企业上市公司中排名第二,稳居钢铁行业前列。

(三)报告期经营亮点

1、经营业绩创同期历史最优。2021年上半年,公司继续实施“三大变革”,持续完善“三大战略支撑体系”,生产经营更加稳顺,盈利能力稳步增强。其中,主要技术经济指标持续优化,高炉平均利用系数达3.0t/m3d,综合铁耗降至750kg/t以下,均达到行业先进水平。实现营业总收入850.49亿元,同比增长63.01%;分别实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润69.31亿元、55.75亿元,同比分别增长83.13%、84.39%。其中,主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司报告期净利润同比分别增长65.26%、124.61%、54.55%,均创同期历史最好水平。报告期财务费用9,019.90万元,同比降低75.86%,较同期历史最高值降低11.57亿元。





2、品种结构进一步向中高端迈进。2021年上半年,公司完成品种钢销量752万吨,占公司总销量比例55%(详见下表),较2020年提升3个百分点。其中,桥梁与高建用钢、电工钢、汽车用钢销量占比较年初分别增长6.1、3.5、1.7个百分点。板材方面,华菱湘钢90mm超高强船板通过了六国船级社认证,船用齿条钢、LPG船液货仓用低温钢实现首批订单生产,成功中标黄河临猗大桥、泰国石油二期、马来西亚KLCC项目等重点工程;华菱涟钢电工钢月均生产量突破10万吨,实现无取向电工钢量、质、效齐升,创历史最好水平,总体规模排名国内常前。线棒材方面,“优转特”迈出重要步伐,开发了非调质曲轴用钢、高合金管坯、高导电率超低碳钢等新品种,完成了株洲齿轮、贝莱钢管等发动机和齿轮主流终端客户供货,进一步拓展了乘用车市场。钢管方面,突破国家重点领域“卡脖子”技术难题独家供应深水钢悬链式立管,与海底管线管一道潜海1,542米,开启我国深水油气开采新时代;HSG3特殊机理通过全球最严苛应力实验室等级评价并实现量产;起重机臂架管助力全球最大风电动臂塔机在中联重科塔机智能工厂下线。汽车板方面,专注于高端汽车用钢市场,硅钢热成型钢份额稳居国内市场第一,专利产品第二代铝硅镀层热成形钢Usibor?2000实现量产应用,引领汽车轻量化发展趋势。报告期汽车板销量同比增长56%。

品种	销量(万吨)	占品种钢销量比例
工程机械用钢	150	19.9%
汽车用钢	137	18.2%
能源与油气用钢	100	13.3%
造船与海工用钢	63	8.4%
桥梁与高建用钢	152	20.2%
金属制品用钢	44	5.9%
电工钢	72	9.6%
家电用钢	26	3.5%
其他	8	1.1%
合计	752	100%

3、产线结构持续升级。报告期,华菱湘钢特厚板坯连铸机项目进入冲刺阶段,预计2021年9月投产,将进一步巩固宽厚板下游部分市场的优势,满足风电钢、高建钢、海工钢等高端市场需求;棒二线品质提升项目顺利推进,预计2022年1月投产,可提升大规格产品质量,每年将增加高档品种钢棒材4万吨,助力线棒材“优转特”步伐加快。华菱涟钢高强钢二期项目已于2021年7月1日投产1条线,新增年热处理能力10万吨;年内还将再投产2条线,新增20万吨热处理能力,届时华菱涟钢年热处理能力将超过100万吨,进一步提升高端品种钢销量占比;高端家电用镀锌线项目已于2021年7月1日投产,每年将新增镀锌产能40万吨。华菱衡钢720机组高端工程机械用管改造项目顺利推进,预计2022年3月投产,每年将增加高端工程机械管、结构用管、流体管、油气用管、压力容器用管年轧制能力15万吨以上。汽车板公司二期项目顺利推进,预计2022年7月投产,建成后将新增年产能45万吨,并引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端汽车板产品。

4、技术创新取得新进展。报告期,公司获得技术专利27项,其中发明专利11项,实用专利16项,牵头制定、参与行业标准修订9项,12项重点产品替代进口,荣获1个国家科技进步二等奖。其中,华菱湘钢举办了2021年湘钢科技周活动,与中南大学、北京科技大学签订了产学研合作协议,评选表彰科技、管理创新项目94项,科技之星10人,奖励金额610万元;华菱涟钢与华为、北科大等先进企业、高校建立创新联盟,成立了钢铁全流程智能制造联合创新中心、高品质耐蚀钢及绿色应用协同中心;华菱衡钢强化与高校、科研院所的合作,跟踪我国制造业高质量发展动态,持续拓展钢管在氢燃料电池、风电叶轮、工程机械、轨道交通等领域的跨界应用,扩大无缝钢管应用版图和边界。

5、体制机制改革不断深化。一是持续推行市场化机制改革。公司坚持以奋斗者为本,“硬约束、强激励”,坚持“年度综合考核、尾数淘汰”,激发中高层管理人员敢于担当、创新求变的工作热情;坚持选贤任能,大胆使用年轻干部,报告期选拔了6名优秀年轻干部担任主要钢铁子公司高管。二是实施人才强企战略。报告期,华菱湘钢成功引进博士5名,焊接首席技师、全国劳模艾爱国是全国钢铁行业唯一、湖南唯一获得建党100周年“七一勋章”的工作人员,华菱湘钢冯宇入选首届“湘湘工匠”;华菱涟钢实施“筑巢行动”,瞄准“高精尖缺”,通过给荣誉、给身份、给高薪、给洋房、给平台、给家属就业机会等丰厚的待遇吸引高端专业人才,引进博士5人。三是智能化水平不断提升。公司瞄准“让设备开口说话,让机器自主运行,让企业更有效率”的目标,不断推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。报告期,华菱湘钢“5G数智工厂”成功发布,投运了废钢智能评级、棒三线产品表面质量实时检测、2号高炉水渣堆场智能转运项目,建成了棒材厂无人智慧仓储和五米宽厚板厂无人库房;华菱涟钢信息系统升级改造项目成功上线;华菱衡钢智能车丝线改造项目智能机器人的顺利投运,有效提升钢管外表质量、提高劳动生产率。四是劳动生产率进一步提升。坚持“先机关、后基层、先干部、后职工”思路,深化“三项制度”改革。截至2021年6月末,华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢分别达1,546吨、1,559吨,同比分别增长12.68%,16.34%,处于行业领先水平。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:曹志强

2021年8月26日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2021-67

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2021年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际在为公司提供2020年内部控制审计服务中,格尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司实际财务状况和经营成果,很好地履行了双方合同所规定的责任和义务,并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务,具备良好的职业操守和专业能力。因此,公司拟续聘天职国际为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用36万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与调查、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。		
业务资质	天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册		
是否加入相关国际会计网络	是、天职国际是下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所		
投资者保护能力	天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。		
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		

2、承办本业务的分支机构基本信息

公司内控审计业务主要由天职国际湖南分所(以下简称“湖南分所”)具体承办。湖南分所于2001年成立,负责人为刘智清,注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼,自成立以来一直从事证券服务业务。

(二)人员信息

截止2020年12月31日天职国际合伙人58人、注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

(三)业务信息

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

1、审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢:中国注册会计师,1994年起从事审计工作,从事证券服务业务超14年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师王井国:中国注册会计师,2011年起从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

3、项目质量控制复核人王军:根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

1、天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

2、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性:天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求。在为公司提供2020年内部控制审计服务中,格尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务,具备良好的职业操守和专业能力。因此,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天职国际为公司2021年度内部控制审计机构进行了事前审核,同意提交公司第七届董事会第二十一次会议审议,并出具独立意见如下:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求。在为公司提供2020年内部控制审计服务中,格尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,并在日常工作中及时为公司及子公司提供了优质专业的指导与服务,具备良好的职业操守和专业能力。

公司本次续聘2021年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘天职国际为公司2021年度内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

2021年8月26日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,全票审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、报备文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事意见;

5、上市公司关联交易情况概述表。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2021-68

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司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、董事会会议召开情况

1、会议通知:2021年8月11日,公司以书面方式发出了关于在2021年8月26日召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。

2、召开方式:现场结合视频会议方式。

3、会议地点:湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名,实到董事9名:出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、黄邵明先生,独立董事管炳春先生、张建平先生、谢岭先生、赵俊武先生通过视频方式出席会议。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长曹志强先生主持。各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

1、审议通过《公司2021年半年度经理层工作报告》

公司2021年上半年实现营业总收入850.50亿元,同比增长63.01%;分别实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润69.31亿元、55.75亿元,同比分别增长83.13%、84.39%,再创半年度历史最优业绩。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

公司《2021年半年度报告全文(公告编号:2021-60)》及《2021年半年度报告摘要(公告编号:2021-61)》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

3、审议通过《关于华菱集团财务公司增加与华菱集团2021年金融业务关联交易预计的议案》

为推动下属核心钢铁子公司高质量发展,进一步提升盈利能力,增强资本实力,降低资产负债率,公司拟以自有资金向下属全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司(以下分别简称“华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢”,合称“华菱三钢”)分别增资12亿元、12亿元、6亿元。

本次增资是以自有资金对全资子公司增资,有利于支持子公司高质量发展,增强子公司资本实力,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

增资完成后,公司仍持有“华菱三钢”100%股权,不会导致合并报表范围发生变化。以2021年6月30日财务数据静态模拟测算,增资后华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢资产负债率预计分别下降2.73、3.85、4.36个百分点。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增资子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的公告(公告编号:2021-63)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4.审议通过《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》

2021年上半年,钢材价格和原燃料价格大幅上涨,预计下半年仍将持续高位波动。由于公司与控股股东华菱集团的日常关联交易主要基于市场价格定价,因此,下半年双方之间的日常关联交易金额预计将相应增加。为保障公司正常生产经营,现根据钢材价格及上游原燃料价格变化,及下半年公司生产经营计划等实际情况,拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计金额53.48亿元,详见下表。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

关联方(单位:万元)	交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年年初预计金额	2021年1-6月实际发生额	拟增加预算	2021年新预计金额
湘潭瑞通	关联销售	代购物资	市场价	207,200	151,925	128,750	335,950
中冶京城	关联销售	钢材	市场价	15,500	23,368	36,000	51,500
湘潭瑞通	关联采购	原辅料	市场价	214,600	167,734	151,600	366,200
FMG	关联采购	原辅料	市场价	571,570	350,934	134,000	705,570
瑞嘉金属	关联采购	原辅料	市场价	171,500	98,661	53,900	225,400
涟钢集团	关联采购	原辅料	市场价	24,629	14,920	3,000	27,629
海南供应链	关联采购	原辅料	市场价	---	---	27,500	27,500

经审核,监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序,公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见,董事会审议时,关联董事已回避表决,监事会认为上述各项关联交易公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告(公告编号:2021-64)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5.审核通过《关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团2021年金融业务关联交易预计的议案》

公司下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称“华菱财务公司”或“财务公司”)是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构,其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理,提高资金使用效率。主要业务为向华菱集团及公司下属各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。

今年以来,华菱集团及其下属主要子公司经营业务及规模同比扩大,营业收入及货币资金存款同比增加,贷款及贴现、票据承兑等金融服务需求也同比提升。为了充分发挥华菱财务公司作为内部金融平台的优势,为华菱集团成员单位提供更全面的金融支持,进一步增强华菱财务公司的业务竞争力和盈利能力,现拟增加双方2021年金融服务利息收入及支出等的关联交易预计14,200万元。详见下表。

交易类型	2021年年初预计金额(万元)	拟增加预算(万元)	2021年1-6月实际发生额(万元)	2021年新预计金额(万元)
金融服务利息、佣金及手续费收入	9,000	7,500	6,171	16,500
金融服务利息支出	2,300	6,700	3,797	9,000

同时,双方重新签署了《金融服务协议》,调整2021年金融业务额度。其中,华菱集团及其子公司在华菱财务公司的存款每日最高余额不超过120亿元、贷款及贴现每日最高余额不超过80亿元,华菱财务公司向华菱集团及其子公司提供其它金融服务(包括但不限于保函、票据承兑、外汇结售汇、委托贷款等)的总额不超过50亿元、最高综合授信金额(包括但不限于贷款及贴现、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、外汇结售汇等资金融通业务)不超过120亿元。

四、关联交易协议主要内容

2021年8月26日,华菱财务公司(甲方)与华菱集团(乙方)签署了《金融服务协议》,其主要内容如下:

(一)乙方为甲方及附属子公司提供以下金融服务:

1、存款服务。

2、贷款及贴现服务。

3、其他金融服务,包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇、委托贷款等。

(二)定价原则

1、存款服务。乙方向甲方及其附属子公司提供存款服务时,存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围,按市场化原则,不高于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供同期同类型存款的利率。

2、贷款及贴现服务。乙方向甲方及其附属子公司提供贷款及贴现服务时,利率参考由中国人民银行规定的基准利率,按市场化原则,不低于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供的同期同类型贷款及贴现的利率。

3、其他金融服务。乙方向甲方及其附属公司提供其它金融服务时,收费按市场化原则,不低于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供其它同期同类型金融服务收取的费用。

(三)协议金额

1、存款服务。在协议有效期内,甲方及附属子公司在乙方的存款每日最高余额不超过120亿元。由于结算等原因导致甲方及附属子公司在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及附属子公司的银行账户。

2、贷款及贴现服务。在协议有效期内,甲方及附属子公司在乙方的贷款及贴现每日最高余额不超过80亿元。

3、其他金融服务。在协议有效期内,乙方向甲方及其附属公司提供其它金融服务(包括但不限于保函、票据承兑、外汇结售汇、委托贷款等)的总额不超过50亿元。

4、综合授信金额。在协议有效期内,乙方对甲方及其附属子公司的最高综合授信金额(包括但不限于贷款及贴现、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、外汇结售汇等资金融通业务)不超过120亿元。

(四)协议生效条件

本协议甲乙双方经签字盖章,并经乙方控股股东湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会审议批准后生效。

五、关联交易的定价政策

华菱集团及其子公司在华菱财务公司的存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围,按市场化原则,不高于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型存款的利率;华菱财务公司向华菱集团及其子公司提供贷款及贴现服务时,利率参考由中国人民银行规定的基准利率,按市场化原则,不低于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型贷款及贴现的利率;华菱财务公司向华菱集团及其子公司提供其它金融服务时,收费按市场化原则,不低于国内商业银行或金融机构向其提供其它同期同类型金融服务收取的费用。

因此,本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率,及国内商业银行或金融机构向华菱集团及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定,定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

本次华菱财务公司与华菱集团增加2021年金融服务利息收支关联交易预计,以及调整双方之间金融业务额度是基于华菱集团及其子公司经营业务实际发展情况做出的调整,有利于发挥华菱财务公司金融管理功能及资金管理协同效用,提高资金使用效率,增强盈利能力,并为股东成员单位提供更全面的金融支持和服务。

七、独立董事意见

独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查,并发表独立意见如下:

“华菱财务公司作为内部金融平台,主要是为华菱集团及公司下属子公司提供金融服务。本次增加与华菱集团2021年金融服务利息收支关联交易预计,以及调整双方之间金融业务额度是基于华菱集团经营业务实际发展情况做出的调整,有利于发挥华菱财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用,提高资金使用效率,增强盈利能力,并为股东成员单位提供更全面的金融支持和服务。

本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率,及国内商业银行或金融机构向华菱集团及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定,定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

董事会审议该议案时,公司关联董事已按照规定回避表决,审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

八、备查文件

1、公第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2021-69

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)会议通知:2021年8月11日,公司以书面方式发出了关于在2021年8月26日召开公司第七届监事会第十九会议的通知。

(二)召开方式:现场结合视频会议方式。

(三)会议地点:湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

(四)会议应到监事5名,实到监事5名:出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、朱有春先生,监事蒋德阳先生、潘晓涛先生通过视频方式出席会议。

(五)会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审核通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定;半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定;半年度报告真实地反映了公司2021年上半年的经营成果及财务状况;监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2021年半年度报告全文(公告编号:2021-60)》及《2021年半年度报告摘要(公告编号:2021-61)》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2.审核通过《关于华菱集团收购华菱钢理认缴出资权并实缴的关联交易议案》

为进一步拓展子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)业务规模和融资渠道,增强其资本实力及服务钢铁产业链的能力,公司拟在保持控股地位的前提下,先以零对价向控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)转让持有的华菱保理24,500万元未实缴注册资本,再由华菱集团以现金24,380万元实缴出资,按华菱保理经评估的净资产值折股。交易完成后,公司持有华菱保理的股权比例由100%下降至51%,继续合并华菱保理报表;华菱集团持有华菱保理49%的股权,其中,认缴注册资本24,500万元,实缴注册资本18,958.64万元,待实缴金额为5,541.36万元。

本次交易可以解决华菱保理风险资产达到净资产10倍上限业务发展受限的问题,进一步拓展业务规模;有利于增强其资本实力,降低资产负债率,拓宽融资渠道;有利于提升华菱保理业务竞争力,增强盈利能力。

同时,可以解决公司短期内无法对华菱保理增资及实缴出资的问题,并仍保留了对华菱保理的控制权,继续合并其报表,对公司财务状况及经营成果无重大影响。随着华菱保理的快速发展,可以更好地为钢铁产业链企业提供服务,进一步增强公司与上游供应商的合作关系,保障公司生产经营所需原材料的供应,从而促进钢铁产业的稳定持续发展。

经