

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

关于 2019 年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《安徽马钢表面技术股份有限公司关联交易决策制度》，公司 2019 年关联交易情况预计不超过 36,500 万元，具体情况如下：

2019 年度预计关联交易类别和金额（单位：万元）：

1、出售商品/提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2019 年
马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司	出售商品、接受劳务	23,000
安徽马钢工程技术集团有限公司	出售商品、接受劳务	2,000
马钢其他单位	出售商品、接受劳务	2,000
合计	——	27,000

2、采购商品/接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2019 年
马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司	采购商品、接受劳务	800
安徽马钢工程技术集团有限公司	采购商品、接受劳务	500
马钢其他单位	采购商品、接受劳务	200
合计	——	1,500

3、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	2019 年
马钢集团财务有限公司	融资、委代	6,000
马钢（集团）控股有限公司	受让	2,000

关联方名称	关联交易内容	2019年
合计	——	8,000

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于确认2018年度关联交易公告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本议案表决时董事夏会明、杨凡、连炜需回避表决，因无关联董事不足3人，本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

二、关联方介绍与关联关系

（一）马鞍山钢铁股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340000610400837Y

公司类型：股份有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：7,700,681,186.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

2、与本公司的关联关系

马鞍山钢铁股份有限公司的控股母公司为马钢（集团）控股有限公司，与本公司受同一实际控制人控制。

（二）安徽马钢工程技术集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340500732997248U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：夏会明

注册资本：1,000,000,000.00

注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号

经营范围：冶金行业设计、建筑行业设计、市政行业设计、电力行业设计、环境工程设计、风景园林工程设计（可从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务）；工程咨询（钢铁、建筑、生态建设和环境工程、市政公用、火电）、工程造价咨询、城乡规划编制、工程监理、岩土测绘、矿产资源及二次资源综合利用的技术研究开发、咨询、应用；冶金工程、机电工程、建筑工程、电力工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、矿山工程总承包；钢结构工程、炉窑工程、地基基础工程、土壤治理与修复、人防工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、水利水电机电安装工程、环保工程专业承包；压力管道设计安装、压力容器设计制造、锅炉制造、起重机械安装改造维修；机械成套及备品备件制造安装维修、非标设备制造；钢材延伸品加工及配售；钢材、建材、金属制品、矿产品销售；道路普通货物运输、吊装服务、工程机械租赁；承包境外工程和境内国际招标工程及上述工程所需设备、材料、零配件的出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；劳务派遣；计算机科技服务和配套销售、通讯科技产品、弱电智能系统、网络系统、安防监控系统的设计研发与集成服务；户外广告设计制作、图文加工、企业形象设计、文化艺术活动策划、教育咨询、培训（计算机、英语、艺术）；互联网贸易咨询、代理。（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）。

2、与本公司的关联关系

安徽马钢工程技术集团有限公司为本公司控股股东，持股比例为 94.847%。

（三）马钢其他单位

1、与本公司的关联关系

马钢其他单位的控股母公司为马钢（集团）控股有限公司，与本公司受同一实际控制人控制，包括马钢集团矿业有限公司、马钢（合肥）板材有限责任公司、马鞍山马钢废钢有限责任公司、飞马智科信息技术股份有限公司等。

（四）马钢集团财务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913405005830451030

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁毅

注册资本：2,000,000,000.00

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢指挥中心主楼8层

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员单位产品的买方信贷；对成员单位办理即期结售汇业务；作为主办企业开展马钢集团跨境外汇资金集中运营业务；作为主办企业开展马钢集团跨境双向人民币资金池业务；银监会批准的其他业务。（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）。

2、与本公司的关联关系

马钢集团财务有限公司的控股母公司为马钢（集团）控股有限公司，与本公司受同一实际控制人控制。

（五）马钢（集团）控股有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340500150509144U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：魏尧

注册资本：6,298,290,000.00

注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号

经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与本公司的关联关系

马钢（集团）控股有限公司，为本公司最终控制方。

三、定价的依据及公允性

上述关联交易均按市场公允价格或者行业管理部门核定的价格进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司为开展日常经营活动而预计发生的交易行为，是正常经营需要，对公司经营管理具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日