

## 山西安泰集团股份有限公司

### 关于调整二〇二〇年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、关于调整二〇二〇年度部分日常关联交易预计的审议程序

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司二〇二〇年度日常关联交易预计的议案》，现因市场需求和交易双方的实际生产安排，需对公司全资子公司山西安泰型钢有限公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）2020 年度预计的钢坯采购交易事项进行调整。

公司第十届董事会二〇二〇年第五次临时会议审议通过了《关于调整公司二〇二〇年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次调整事项进行了事前认可，并出具了独立意见。该议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### 二、本次调整 2020 年度部分日常关联交易预计情况

根据型钢产品的市场需求，公司加大了型钢产品的产销量，相应对原材料钢坯的需求增加，因此根据双方的实际生产安排，需对双方 2020 年度预计的钢坯交易事项进行调整。调整情况见下表：

单位：万元

交易内容	调整前 2020 年 预计发生额	本次预计 调增金额	调整后 2020 年预计情况		
			数量	价格	金额
钢坯采购	393,600.00	21,200.00	136 万吨	3050 元/吨	414,800.00

除上述钢坯交易的全年预计事项发生调整后，公司与关联方其他交易产品的预计交易事项均不作调整。本次调整前，双方预计 2020 年度发生的钢坯采购交易额为 393,600.00 万元，调整后金额为 414,800.00 万元。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日