

江西萍钢实业股份有限公司

关于 2019 年度股东大会的补充通知

各位股东：

公司董事会收到公司股东提交的《江西萍钢实业股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的提案》《江西萍钢实业股份有限公司关于关联交易事项的提案》共两个提案，按照公司章程规定，公司董事会经认真讨论和审议，批准上述两个提案作为议案提交股东大会审议。

特此通知。

- 附件：1. 江西萍钢实业股份有限公司关于 2019 年度
利润分配方案的议案
2. 江西萍钢实业股份有限公司关于关联交易
事项的议案

江西萍钢实业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日



附件 1

江西萍钢实业股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司实现的净利润为 411,743.46 万元，2019 年度期末可供分配的利润为 1,431,051.81 万元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现结合股东提案，本着公司长远发展，兼顾广大股东现实利益的原则，提出利润分配议案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 4,474,120,421 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,431,718,534.72 元（含税）。
请予审议。

2020 年 6 月 24 日

附件 2

江西萍钢实业股份有限公司 关于关联交易事项的议案

各位股东：

根据生产经营需要，公司与公司关联方需发生关联交易，具体如下：

一、关于公司 2020 年度日常关联交易

根据生产经营需要，公司预计 2020 年度与关联方辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属子公司（包括江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、绥芬河方大国际贸易有限公司等）将发生日常关联交易，其中关联采购金额不高于公司采购金额的 40%；关联销售金额不高于公司销售金额的 15%，关联交易的定价方式为市场化定价原则。公司进行关联交易时遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

（一）与主要关联方的关联关系情况

江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）为公司控股股东，持有公司 51.90% 股权；

方大集团为公司间接控股股东，持有方大钢铁 100% 股权，同时直接持有公司 9.52% 股权。

（二）预计关联交易对公司的影响

上述预计关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营提供服务，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。公司与关联方之间的交易将按市场化规则进行，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

二、关于公司拟将部分对外担保续期事项

钢铁行业的特点决定了公司在日常生产经营过程中存在较高的资金需求，需要保持高额度的银行授信。为了保证日常运营所需资金的稳定性，需要控股股东方大钢铁及方大集团为公司提供较高金额担保的需求，与此同时，公司也为方大钢铁及方大集团进行了一定规模的担保。

截至2020年5月31日，方大集团及其关联方为本公司及下属公司提供担保的余额为776,000万元，本公司及下属公司对方大集团及其关联方合计担保余额为340,000万元。方大集团及其关联方为本公司及下属公司提供担保的余额大于本公司及下属公司为方大集团及其关联方提供担保的余额。

由于方大钢铁信用良好，本公司及下属公司对方大集团及其关联方的对外担保均未发生违约情况。因此，关联担保提高了本公司的融资能力，有效降低了公司融资成本。本公司及下属公司对方大集团及其关联方提供的下列对外担保中，拟签署续展协议的对外担保总额为340,000万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方性质	金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	是否履 行完毕
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2019年6月30日	2020年6月30日	否
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否

九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2019年6月26日	2020年6月26日	否
九江萍钢钢铁有限公司	绥芬河方大国际贸易有限公司	控股股东关联方	20,000.00	2019年5月27日	2020年8月26日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团国贸有限公司	控股股东关联方	40,000.00	2019年10月11日	2020年8月28日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	50,000.00	2020年3月13日	2021年3月12日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	70,000.00	2020年3月18日	2021年3月18日	否

三、关于追认公司 2018 年至今关联担保

2018 年度至 2020 年 5 月 31 日，方大集团及其关联方发生的对本公司及下属公司合计担保金额为 1,072,182.28 万元，本公司及下属公司发生的对方大集团及其关联方合计担保金额为 749,000.00 万元。方大集团及其关联方在 2018 年度前发生的但于 2018 年度或之后履行完毕的，对本公司及下属公司担保金额 238,952.00 万元；本公司及下属公司在 2018 年度前发生的但于 2018 年度或之后履行完毕的，对方大集团及其关联方担保金额为 22,000.00 万元，对飞尚实业集团有限公司担保 45,000.00 万元，对浙江萍钢工贸有限公司担保 3,000.00 万元。方大集团及其关联方为本公司及下属公司提供担保的金额大于本公司及下属公司为方大钢铁及其关联方提供担保的金额。

此外，2018 年度至 2020 年 5 月 31 日，本公司发生的对子公司的担保金额为 279,983.00 万元。本公司在 2018 年度前发生的但于 2018 年度或之后履行完毕的，对子公司担保金额为 166,500.00 万元，子公司九江钢铁对本公司的担保为 10,000.00 万元。

2018 年度至 2020 年 5 月 31 日（包含在 2018 年度前发

生的但于 2018 年度或之后履行完毕的关联担保), 公司发生的关联担保具体情况如下:

(一) 关联方为公司及子公司提供担保的情况

单位: 万元

担保方	担保方性质	被担保方	金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	8,960.00	2017年7月14日	2018年1月13日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	9,200.00	2017年8月24日	2018年2月24日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	7,784.00	2017年7月11日	2018年1月10日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	8,640.00	2017年8月23日	2018年2月18日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	14,000.00	2017年7月14日	2018年7月12日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	9,680.00	2017年8月18日	2018年2月15日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	7,900.00	2017年8月30日	2018年2月28日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	8,360.00	2017年8月30日	2018年2月28日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,800.00	2017年3月6日	2018年3月6日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,800.00	2017年3月7日	2018年3月7日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	2,280.00	2017年3月8日	2018年3月8日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,800.00	2017年3月20日	2018年3月20日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,800.00	2017年3月20日	2018年3月20日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,680.00	2017年3月21日	2018年3月21日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	2,220.00	2017年4月5日	2018年4月5日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	2,280.00	2017年4月5日	2018年4月5日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,395.00	2017年5月15日	2018年5月15日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	1,380.00	2017年5月15日	2018年5月15日	是

江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	28,700.00	2017年6月8日	2018年6月27日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	73,000.00	2017年6月14日	2018年5月21日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	34,293.00	2017年11月26日	2018年11月26日	是
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	九江萍钢钢铁有限公司	10,000.00	2016年6月20日	2019年6月20日	是
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	九江萍钢钢铁有限公司	13,000.00	2016年6月20日	2019年6月20日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	28,482.28	2018年6月27日	2019年6月27日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	40,000.00	2018年2月27日	2019年2月27日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	宁波萍钢贸易有限公司	20,000.00	2018年8月8日	2020年6月10日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	61,000.00	2018年12月5日	2020年12月10日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	35,000.00	2018年12月12日	2020年12月12日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	73,000.00	2018年5月22日	2018年8月21日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	75,000.00	2019年3月27日	2020年3月26日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	27,000.00	2019年6月28日	2020年6月26日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	14,000.00	2019年5月1日	2020年3月27日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	宁波萍钢贸易有限公司	15,000.00	2019年9月29日	2020年4月3日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	宁波萍钢贸易有限公司	20,000.00	2019年8月28日	2020年8月28日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	40,000.00	2019年5月28日	2020年5月27日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	60,000.00	2019年9月18日	2020年9月17日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	30,000.00	2019年5月10日	2020年5月10日	否
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	15,000.00	2019年6月12日	2020年3月31日	是

江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	50,000.00	2019年11月19日	2020年11月18日	否
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	10,000.00	2019年10月11日	2022年10月11日	否
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	九江萍钢钢铁有限公司	13,000.00	2019年10月11日	2022年10月11日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	14,700.00	2019年5月14日	2020年5月14日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	30,000.00	2019年5月10日	2020年5月10日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	100,000.00	2019年7月29日	2020年7月28日	否
辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	九江萍钢钢铁有限公司	15,000.00	2019年6月12日	2020年3月31日	是
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	50,000.00	2020年3月12日	2021年3月11日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	30,000.00	2020年4月14日	2021年4月13日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	60,000.00	2020年3月12日	2021年3月11日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	15,000.00	2020年4月23日	2020年10月23日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	15,000.00	2019年12月17日	2021年5月26日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	九江萍钢钢铁有限公司	15,000.00	2019年12月17日	2021年5月26日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	36,000.00	2019年12月17日	2021年12月16日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	宁波萍钢贸易有限公司	15,000.00	2020年2月21日	2020年4月3日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	14,000.00	2020年5月21日	2021年5月20日	否
江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	江西萍钢实业股份有限公司	36,000.00	2020年5月22日	2021年5月21日	否

(二) 公司及子公司为关联方提供担保的情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方性质	金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
-----	------	--------	--------	-------	-------	--------

江西萍钢实业股份有限公司	飞尚实业集团有限公司	关联方	45,000.00	2017年1月13日	2018年1月13日	是
江西萍钢实业股份有限公司	浙江萍钢工贸有限公司	关联方	3,000.00	2017年2月8日	2018年2月8日	是
江西萍钢实业股份有限公司	长沙赣冶工贸有限公司	控股子公司	2,000.00	2017年2月28日	2018年2月28日	是
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2017年12月25日	2018年12月25日	是
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	19,000.00	2018年7月6日	2019年12月31日	是
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2018年6月25日	2019年6月25日	是
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2018年8月6日	2019年8月5日	是
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	150,000.00	2018年3月9日	2019年3月9日	是
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2018年11月5日	2019年11月5日	是
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2018年7月6日	2019年12月31日	是
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2018年6月25日	2019年6月25日	是
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	是
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东母公司	30,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	30,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2019年6月30日	2020年6月30日	否

	公司					
九江萍钢钢铁有限公司	江西方大钢铁集团有限公司	控股股东	20,000.00	2019年6月26日	2020年12月26日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东 母公司	30,000.00	2019年6月26日	2020年6月26日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东 母公司	70,000.00	2019年3月11日	2020年2月29日	是
九江萍钢钢铁有限公司	绥芬河方大国际贸易有限公司	控股股东 关联方	20,000.00	2019年5月27日	2020年8月26日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团国贸有限公司	控股股东 关联方	40,000.00	2019年10月11日	2020年8月28日	否
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东 母公司	50,000.00	2020年3月13日	2021年3月12日	否
九江萍钢钢铁有限公司	辽宁方大集团实业有限公司	控股股东 母公司	70,000.00	2020年3月18日	2021年3月18日	否

(三) 公司及子公司之间相互担保的情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方性质	金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
江西萍钢实业股份有限公司	九江萍钢钢铁有限公司	子公司	20,000.00	2017年4月26日	2018年4月26日	是
江西萍钢实业股份有限公司	九江萍钢钢铁有限公司	子公司	1,000.00	2016年11月25日	2018年1月13日	是
江西萍钢实业股份有限公司	九江萍钢钢铁有限公司	子公司	29,500.00	2017年10月26日	2018年12月31日	是
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	66,000.00	2017年5月3日	2018年5月2日	是
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	30,000.00	2016年5月4日	2018年5月3日	是
江西萍钢实业股份有限公司	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	子公司	20,000.00	2017年4月15日	2018年4月15日	是
九江萍钢钢铁有限公司	江西萍钢实业股份有限公司	本公司	10,000.00	2017年11月8日	2018年12月31日	是

	公司					
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	15,000.00	2018年7月25日	2019年7月24日	是
江西萍钢实业股份有限公司	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	子公司	10,000.00	2018年2月6日	2019年2月6日	是
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	66,000.00	2018年9月28日	2020年12月27日	是
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	31,983.00	2018年6月8日	2020年6月7日	否
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	66,000.00	2018年5月3日	2018年8月2日	是
江西萍钢实业股份有限公司	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	子公司	10,000.00	2019年3月5日	2020年3月5日	是
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	15,000.00	2020年3月18日	2021年3月17日	否
江西萍钢实业股份有限公司	宁波萍钢贸易有限公司	子公司	66,000.00	2020年1月9日	2022年1月8日	否

请予审议。

2020年6月24日