

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-29

## 中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年预计关联交易事项包括向关联方采购设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务，向关联方销售设备等商品、提供工程总包和设计等服务。关联方主要为公司控股股东中国中钢股份有限公司控制的下属企业、实际控制人中国中钢集团公司控制的下属企业、公司副总经理裘喆任职副董事长的北京佰能电气技术有限公司及其子公司、公司总经理王建任职董事的北京中鼎泰克冶金设备有限公司、公司董事长陆鹏程、董事会秘书刘质岩任职董事的武汉天昱智能制造有限公司等。

2016 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事陆鹏程、王建回避表决。独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东中国中钢股份有限公司、中国中钢集团公司和中钢资产管理有限责任公司将回避表决。

#### （二）预计关联交易类别和金额

根据公司 2016 年度财务预算情况及实际经营情况，2016 年度预计日常关联

交易金额如下：

| 关联交易类别      | 关联人               | 2016 年预计金额（万元） | 2015 年实际发生 |         |
|-------------|-------------------|----------------|------------|---------|
|             |                   |                | 实际发生额（万元）  | 占同类业务比例 |
| 向关联人采购设备    | 北京佰能电气技术有限公司      | 68,000.00      | 55,557.78  | 68.23%  |
|             | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司    | 10,000.00      | 9,153.17   | 11.24%  |
|             | 中钢集团西安重机有限公司      | 3,500.00       | 1,569.99   | 1.93%   |
|             | 中钢集团衡阳重机有限公司      | 8,000.00       | 10,008.99  | 12.29%  |
|             | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司  | 400.00         | -          | -       |
|             | 中钢集团耐火材料有限公司      | 3,000.00       | 2,878.69   | 3.54%   |
|             | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 1,600.00       | 1,052.74   | 1.29%   |
|             | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司   | 1,400.00       | 797.90     | 0.98%   |
|             | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司    | 600.00         | 405.00     | 0.50%   |
|             | 中钢集团烟台钢格板有限公司     | 20.00          | 4.64       | 0.01%   |
|             | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 50.00          | -          | -       |
|             | 小计                | 96,570.00      | 81,428.90  |         |
| 向关联人销售产品、商品 | 中钢集团衡阳重机有限公司      | 2,600.00       | -          | -       |
|             | 中钢集团吉林机电设备有限公司    | 510.00         | 103.03     | 71.74%  |
|             | 中钢印尼有限公司          | 50.00          | 7.28       | 5.07%   |
|             | 中钢德国有限公司          | 1,000.00       | -          | -       |
|             | 武汉天昱智能制造有限公司      | 1,500.00       | -          | -       |
|             | 小计                | 5,660.00       | 143.62     |         |
| 向关联人提供劳务    | 中钢集团山东矿业有限公司      | 30.00          | -          | -       |
|             | 中钢集团山东富全矿业有限公司    | 30.00          | -          | -       |
|             | 中钢集团新型材料（浙江）有限公司  | 10.00          | 156.00     | 100.00% |
|             | 武汉天昱智能制造有限公司      | 50.00          | -          | -       |
|             | 中钢集团北方资源有限公司      | 300.00         | -          | -       |
|             | 小计                | 420.00         | 156.00     |         |
| 接受关联人提供的劳务  | 中钢物业管理有限公司        | 3,200.00       | 2,179.87   | 66.29%  |
|             | 中钢国际货运有限公司        | 800.00         | 621.53     | 18.90%  |
|             | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司  | -              | 87.00      | 2.65%   |
|             | 中钢印度有限公司          | 150.00         | -          | -       |
|             | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | -              | 400.00     | 12.16%  |
|             | 小计                | 4,150.00       | 3,288.41   | -       |
|             | 合计                | 106,800.00     | 85,016.93  | -       |

2016 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额合计为 6,469.51 万元。

## 二、关联方基本情况

### 1. 北京佰能电气技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号

法定代表人：赵庆锋

注册资本：2,260 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：有线电视站、共用天线设计、安装；专业承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外）、电子计算机及其外部设备、机械电器设备、通信设备、文化办公设备、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、建筑材料、日用杂货；承接计算机网络系统工程；信息咨询。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计智能建筑工程（系统集成，其中消防子系统除外）；刀具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司副总经理裘喆现任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，北京佰能电气技术有限公司为公司的关联方。

北京佰能电气技术有限公司截至 2015 年末总资产 173,040.29 万元，净资产 42,833.87 万元；2015 年度实现收入 62,434.59 万元，净利润 12,343.31 万元（数据均未经审计）。

## 2. 中钢集团邢台机械轧辊有限公司

注册地址：邢台市桥西区新兴西大街 1 号

法定代表人：薛灵虎

注册资本：65,351.77 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢胚、钢材的制造与经销，工程设计、建筑安装及设备修理，自营委托进出口经贸业务、技术咨询、技术协作、技术转让，计算机管理信息系统的开发及软硬件经销，二类容器、金属结构件制造；兼营工具制造与销售、商业物资购销、劳务协作、汽车修理、仓储、饮食服务。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团邢台机械轧辊有限公司为公司的关联方。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司截至 2015 年末总资产 518,807.27 万元，净资产 200,171.92 万元；2015 年度实现收入 206,295.20 万元，净利润 4,827.70 万元（数据均未经审计）。

### 3. 中钢集团西安重机有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园

法定代表人：聂仲毅

注册资本：71,543.54 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压力容器；普通货运业务。(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) 一般经营项目：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

中钢集团西安重机有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团西安重机有限公司为公司的关联方。

中钢集团西安重机有限公司截至 2015 年末总资产 222,695.88 万元，净资产 153,294.96 万元；2015 年度实现收入 22,383.87 万元，净利润 42.01 万元（数据均未经审计）。

### 4. 中钢集团衡阳重机有限公司

注册地址：湖南省衡阳市珠晖区东风路 1 号

法定代表人：张耀明

注册资本：49,854 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：重型冶金、矿山设备及配件、电炉钢、铸锻件、机电设备(不含

小轿车)的成套供应及工程总承包、其他机电产品设计与原辅材料、机电电器设备、仪器仪表、备品备件的生产制造；重型冶金、矿山设备、机电设备(不含汽车)的设计、安装；提供技术咨询服务；汽车运输、货物吊装；气体生产和充装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；餐饮、住宿服务。

中钢集团衡阳重机有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团衡阳重机有限公司为公司的关联方。

中钢集团衡阳重机有限公司截至 2015 年末总资产 163,722.77 万元，净资产 -10,843.61 万元；2015 年度实现收入 34,191.88 万元，净利润-15,603.97 万元（数据均未经审计）。

#### 5. 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号

法定代表人：洪石笙

注册资本：19,938.167 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产、销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上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）。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团安徽天源科技股份有限公司为公司的关联方。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司截至 2015 年末总资产 60,245.67 万元，净资产 51,134.42 万元；2015 年度实现收入 30,725.36 万元，净利润 1,624.38 万元（数据均未经审计）。

#### 6. 中钢集团耐火材料有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 1 号

法定代表人：薄钧

注册资本：43,106 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：非金属矿物制品制造；耐火材料机械设备、零部件的制造、安装；耐火材料科研开发、工艺设计、技术服务；包装材料的生产；进出口贸易；模型设计、制造；劳务服务；普通货物仓储；炉窑工程专业承包及技术咨询。

中钢集团耐火材料有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团耐火材料有限公司为公司的关联方。

中钢集团耐火材料有限公司截至 2015 年末总资产 102,178.81 万元，净资产 27,311.91 万元；2015 年度实现收入 63,728.44 万元，净利润-2,273.47 万元（数据均未经审计）。

#### 7. 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 43 号

法定代表人：李红霞

注册资本：32,459 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：耐火原料及制品、陶瓷及节能材料、超硬材料、包装材料、检测设备、热工窑炉、发热元件、机械、电器产品的生产、销售、开发、技术转让、咨询服务及培训；耐火材料性能检测；冶金行业工程设计、工程承包和工程咨询，民用建筑设计；经营本企业自营产品及相关技术的进出口业务；耐火材料杂志出版、信息服务、广告经营。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭有效许可证经营）。

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司为公司的关联方。

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司截至 2015 年末总资产 87,760.32 万元，净资产 28,145.67 万元；2015 年度实现收入 59,427.94 万元，净利润 723.76 万元（数据均未经审计）。

#### 8. 中钢集团鞍山热能研究院有限公司

注册地址：辽宁省鞍山市鞍千路 301 号

法定代表人：张功多

注册资本：8,949 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：进出口贸易、出口代理、能源审计服务；主办冶金能源杂志。一般经营项目：煤化工、化工环保、冶金工艺、工业节能、新型材料、工业自动化控制方面的科研成果转让、工程设计、工程承包及设备研制、技术开发、咨询、转让、服务；化工产品（不含危险化学品）研制；冶金化工环保设备、节能检测设备、煤焦分析仪器制造；机械加工；广告业务。（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。）

中钢集团鞍山热能研究院有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团鞍山热能研究院有限公司为公司的关联方。

中钢集团鞍山热能研究院有限公司截至 2015 年末总资产 55,746.99 万元，净资产-4,329.47 万元；2015 年度实现收入 9,499.87 万元，净利润 383.39 万元（数据均未经审计）。

#### 9. 北京中鼎泰克冶金设备有限公司

注册地址：北京市东城区东四西大街 46 号

法定代表人：陈俊

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产冶金机械设备、冶金电器设备；技术开发、技术咨询、技术服务。

公司总经理王建现任北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，北京中鼎泰克冶金设备有限公司为公司的关联方。

北京中鼎泰克冶金设备有限公司截至 2015 年末总资产 15,612.06 万元，净资产 5,728.10 万元；2015 年度实现收入 11,275.63 万元，净利润 4,402.13 万元（数据均未经审计）。

#### 10. 中钢集团烟台钢格板有限公司

注册地址：烟台经济技术开发区湘江路 18 号

法定代表人：金辉

注册资本：129.11 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：开发、研制和生产各种规格型号的钢格板，并销售公司自产产品，开展售后服务。（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）

中钢集团烟台钢格板有限公司是公司控股股东中国中钢集团公司的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团烟台钢格板有限公司为公司的关联方。

中钢集团烟台钢格板有限公司截至 2015 年末总资产 5,640.52 万元，净资产 868.25 万元；2015 年度实现收入 6,208.15 万元，净利润 2.93 万元（数据均未经审计）。

#### 11. 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司

注册地址：武汉市青山区和平大道 1244 号

法定代表人：徐国平

注册资本：10,341 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：安全、环保、节能、循环经济的技术开发、转让、检测检验、咨询、服务及培训；爆破器材研发；仪器仪表、安全环保机电产品制造、安装及购销；建筑材料、化工原料（不含化学危险品）、个体防护用品、劳动防护用品、特种防护服购销；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；爆破与拆除工程专业承包壹级；工矿工程建筑；土木工程；工程咨询；工程设计；工程承包及工程监理；再生物资回收利用与批发（含生产性废旧金属回收）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

中钢集团武汉安全环保研究院有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团武汉安全环保研究院有限公司为公司的关联方。



中钢集团武汉安全环保研究院有限公司截至 2015 年末总资产 27,797.12 万元，净资产 12,699.04 万元；2015 年度实现收入 13,225.60 万元，净利润 519.18 万元（数据均未经审计）。

#### 12. 中钢集团吉林机电设备有限公司

注册地址：吉林市龙潭区山前街新山路 25-2 号

法定代表人：计蓬

注册资本：11,500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：冶炼工程、化工石油工程、机电设备（不含特种设备）安装及现场维修、金属冶炼工程设计、房屋建筑工程、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上各项均凭资质证书经营）；电力设施承装类四级、承修类四级、承试类四级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2019 年 6 月 20 日）；电工、电控、环保节能设备、非标准成套设备、冶金设备及备件的制造及相关技术咨询；矿石（法律法规禁止的除外）、钢材、铁合金制品、工业硅、电石、电气设备及器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、冶炼设备及配件、机械设备、铁路货运车辆及设备、汽车（不含品牌汽车）经销。

中钢集团吉林机电设备有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团吉林机电设备有限公司为公司的关联方。

中钢集团吉林机电设备有限公司截至 2015 年末总资产 126,309.20 万元，净资产 10,545.35 万元；2015 年度实现收入 60,101.64 万元，净利润-465.19 万元（数据均未经审计）。

#### 13. 中钢印尼有限公司

注册地址：印尼雅加达

法定代表人：潘晓勇

注册资本：145 万美元

经营范围：进出口贸易（铁矿石，镍矿石，铜，铝，铁，钢等）出口矿山机械及设备的进口（如钻机，挖掘机，钻车等）

中钢印尼有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢印尼有限公司为公司的关联方。

中钢印尼有限公司截至 2015 年末总资产 3,727.37 万元，净资产-8,230.22 万元；2015 年度实现收入 18.99 万元，净利润-1,017.28 万元（数据均未经审计）。

#### 14. 中钢德国有限公司

注册地址：德国汉堡市港口新区汉莎贸易中心 11 层

法定代表人：冯浩

注册资本：89 万欧元

经营范围：铁合金、钢材、炭素制品、耐火材料、轧辊等冶金产品的进出口贸易。

中钢德国有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢德国有限公司为公司的关联方。

中钢德国有限公司截至 2015 年末总资产 8,394.37 万元，净资产-388.32 万元；2015 年度实现收入 13,405.82 万元，净利润 167.45 万元（数据均未经审计）。

#### 15. 武汉天昱智能制造有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷一路 225 号一期厂房

法定代表人：陆鹏程

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：高端金属零部件与模具制造技术的研发、生产、制造、再制造；高端部件与模具的微铸锻复合增量设备、3D 打印与铣削复合装备的制造；高温部件与耐磨件的表面强化技术服务；其他 3D 打印技术服务；专营工业机器人研发与制造。（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）。

公司董事长陆鹏程、董事会秘书刘质岩现任武汉天昱智能制造有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，武汉天昱智能制造有限公司为公司的关联方。

武汉天昱智能制造有限公司截至 2015 年末总资产 4,902.10 万元，净资产

4,789.79 万元；2015 年度实现收入为零，净利润-210.21 万元（数据均未经审计）。

16. 中钢集团山东矿业有限公司

注册地址：山东省临沂市兰陵县城中兴路 16 号

法定代表人：杨志远

注册资本：21,278.567986 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铁矿资源开发、开采、选矿、加工销售（采矿许可证至 2016 年 3 月 8 日止）。（有效期限以许可证为准）。铁矿石、铁精粉销售。

中钢集团山东矿业有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团山东矿业有限公司为公司的关联方。

中钢集团山东矿业有限公司截至 2015 年末总资产 101,388.02 万元，净资产 14,718.85 万元；2015 年度实现收入 24,097.78 万元，净利润-7,648.52 万元（数据均未经审计）。

17. 中钢集团山东富全矿业有限公司

注册地址：山东省济宁市汶上县郭仓乡李官集

法定代表人：王占楼

注册资本：10,920 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铁矿开采（凭采矿许可证经营，有效期至 2018 年 10 月 13 日）；冶炼筹建（筹建期间不得从事经营活动）；铁矿石的销售；铁精粉的生产、销售；房屋租赁。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。

中钢集团山东富全矿业有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团山东富全矿业有限公司为公司的关联方。

中钢集团山东富全矿业有限公司截至 2015 年末总资产 51,577.07 万元，净资产 8,656.27 万元；2015 年度实现收入 9,376.09 万元，净利润-3,753.21 万元（数据均未经审计）。

18. 中钢集团新型材料（浙江）有限公司

注册地址：浙江省长兴县雉城镇中钢大道 9 号

法定代表人：黄岱

注册资本：114,206.4782 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：特种石墨、核石墨、有色金属、材料石墨、碳末粉类、炭基复合材料、天然石墨材料、半导体石墨生产及销售，本公司自产产品的进出口业务。

中钢集团新型材料（浙江）有限公司是公司控股股东中国中钢集团公司的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团新型材料（浙江）有限公司为公司的关联方。

中钢集团新型材料（浙江）有限公司截至 2015 年末总资产 146,288.66 万元，净资产 92,478.05 万元；2015 年度实现收入 4,447.20 万元，净利润-14,574.03 万元（数据均未经审计）。

#### 19. 中钢集团北方资源有限公司

注册地址：沈阳近海经济区近海大街 16 号

法定代表人：关永上

注册资本：25,100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：耐火材料、冶金产品及冶金炉料、冶金辅料、黑色金属及有色金属、金属矿石、金属矿粉、钢材、水泥、机电产品、汽车配件、煤炭、焦炭及其副产品、化工产品、建筑材料、机械设备、五金交电、玻璃、农产品、预包装食品销售；经济信息咨询；管道清洗服务、环保技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；废旧金属回收、加工、销售；仓储（不含易燃易爆易毒危险品）。（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。）

中钢集团北方资源有限公司是公司实际控制人中国中钢集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团北方资源有限公司为公司的关联方。

中钢集团北方资源有限公司截至 2015 年末总资产 25,531.67 万元，净资产 25,385.01 万元；2015 年度实现收入为零，净利润 623.19 万元（数据均未经审计）。

## 20. 中钢物业管理有限公司

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

企业类型：有限责任公司

经营范围：物业管理；房屋租赁；建筑装饰、装饰及技术服务、技术咨询、信息咨询；国内劳务派遣。

中钢物业管理有限公司是公司实际控制人中国中钢集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢物业管理有限公司为公司的关联方。

中钢物业管理有限公司截至 2015 年末总资产 5,343.33 万元，净资产 1,262.12 万元；2015 年度实现收入 3,469.16 万元，净利润 102.02 万元（数据均未经审计）。

## 21. 中钢国际货运有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 31 层

法定代表人：包红武

注册资本：17,028.22 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：港口货物运输的无船承运；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、租船、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务；销售金属材料、煤炭及制品、机械电器设备、非金属矿产品、建筑材料、化工产品、木材、电子计算机及外部设备、五金交电、百货、工艺美术品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

中钢国际货运有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢国际货运有限公司为公司的关联方。

中钢国际货运有限公司截至 2015 年末总资产 147,236.24 万元，净资产 25,372.75 万元；2015 年度实现收入 100,078.76 万元，净利润 1,850.23 万元（数据均未经审计）。

## 22. 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 666 号

法定代表人：王运敏

注册资本：25,032 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿产资源开发与综合利用研究，矿物新材料、选矿药剂、炸药生产设备、矿山机械、仪器仪表的技术研发、生产（限下属分支机构经营）、销售、咨询、转让；空心玻璃微珠的技术研发、生产、销售、咨询、转让；安防工程、技防工程、视频监控系统设计、安装、维修；批发零售冶金产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、电子产品、交通运输设备（不含小轿车）；承办会展、会议服务；工程咨询（钢铁矿山专业、岩土工程专业、生态建设和环境工程专业、市政公用工程专业、有色冶金专业、建筑材料专业），安全评价甲级，建设项目环境影响评价乙级，建设项目职业病危害评价甲级；安全标准化评审，清洁生产咨询服务，固定资产投资项项目节能评估；计量认证业务范围内的检测及相关业务；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）

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司为公司的关联方。

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司截至 2015 年末总资产 116,091.61 万元，净资产 66,181.31 万元；2015 年度实现收入 34,079.61 万元，净利润 3,109.46 万元（数据均未经审计）。

### 23. 中钢印度有限公司

注册地址：印度新德里

法定代表人：张久洲

注册资本：500 万美元

企业类型：国有独资公司

经营范围：冶金原材料、黑色金属、有色金属、机械设备、仪器仪表、冶金技术、冶金原材料及制品、燃料、矿产品、化工原料及制品的进口、出口、贸易，在印度及其它国家设立联合体或设立代理机构等。

中钢印度有限公司是公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢印度有限公司为公司的关联方。

中钢印度有限公司截至 2015 年末总资产 4,859.13 万元，净资产 3,488.22 万元；2015 年度实现收入 765.34 万元，净利润-98.24 万元（数据均未经审计）。

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易框架协议

2013 年 8 月 13 日，经第六届董事会第十四次会议审议通过，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 2013 年 9 月 12 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

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。

关联交易框架协议的有效期为三年，自公司重大资产重组交割完成之日（2014 年 9 月 2 日）起生效。

## （二）中钢国际广场租赁协议

公司下属全资子公司中钢设备有限公司及其全资子公司中钢集团工程设计院有限公司已与中钢物业管理有限公司分别签订了《中钢国际广场租赁协议》，协议有效期自 2015 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。中钢设备有限公司、中钢集团工程设计院有限公司承租中钢国际广场办公场所合计总面积 11677.17 平方米。办公室租金为每天每平方米 6.5 元（含物业管理费），库房物业管理费为每天每平方米 1 元（含物业管理费、电费、保洁费）。

## （三）与其他关联方签署协议的情况

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2. 定价依据：市场定价及协议定价。
3. 交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易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此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司 2015 年度日常关联交易金额在预计范围之内。2016 年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，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的利益。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司 2015 年日常关联交易执行情况均在预计范围内，未存在超出预计范围的情况。2016 年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，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件



1. 第七届董事会第二十一次会议决议。
2. 独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
3. 与中国中钢集团公司签署的产品购销、物业租赁、综合服务框架协议。
4. 中钢设备有限公司、中钢集团工程设计研究院有限公司与中钢物业管理有限公司签署的《中钢国际广场租赁协议》。

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 3 月 16 日