

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于 2016 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司

日常关联交易预计额的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，公司以 2016 年度生产经营预算等有关数据为基础，对本年度将与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”）发生的有关日常关联采购及接受综合后勤服务，以及日常关联销售及提供劳务的总金额进行了合理预计。同时，为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，拟由财务公司为华菱集团提供授信等金融服务，并对本年度将发生的金融服务费进行了合理预计。

2、公司 2016 年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为 1,705,869 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为 1,162,873 万元，关联销售及提供劳务等为 531,131 万元，利息及佣金支出 1,380 万元，利息、手续费及佣金收入 10,485 万元。与 2015 年公司与华菱集团日常关联交易的实际发生金额相比，该预计金额增加 780,314 万元。

3、公司第六届董事会第二次会议审议并批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司第六届监事会第二次会议审议并批准了该事项，监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2016年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联方名称	产品及服务内容	2016 年预计额	2015 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
湘潭钢铁集团有限公司	原材料	103,819	23,452	0.98%
	辅助材料	92,380	83,684	19.63%
	综合服务费	12,012	11,904	49.21%
	工程建设	6,082	5,706	3.86%
	动力	9,223		
湘潭瑞通球团有限公司	原材料	78,100	70,169	2.92%
湖南湘钢洪盛物流有限公司	接受劳务	12,120	10,199	3.59%
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	辅助材料	5,000	2,798	0.66%
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	原材料	39,937	34,587	1.44%
湖南湘钢冶金炉料有限公司	原材料	27,453	17,415	0.73%
湖南华菱煤焦化有限公司	接受劳务	25,984	24,966	8.78%
湖南华菱节能发电有限公司	动力介质	158,349	150,008	46.15%
涟源钢铁集团有限公司	综合服务费	13,186	12,465	51.53%
	辅助材料	349	244	0.06%
	租赁	40		
湖南煤化新能源有限公司	动力	41,498	2,598	0.80%
	接受劳务		7,902	2.78%
	副产品	19,150	10,981	100%
涟钢冶金材料科技有限公司	辅助材料	31,625	31,628	7.42%
湖南涟钢科技环保有限公司	辅助材料	16,445	14,793	3.47%
湖南涟钢机电设备制造有限公司	辅助材料	8,600	7,124	1.67%
湖南涟钢物流公司	接受劳务	25,250	15,584	5.48%
湖南涟钢建设有限公司	工程建设	16,600	16,495	11.15%
涟钢设计咨询有限公司	接受劳务	1,600	1,073	0.38%
衡阳钢管集团有限公司	租赁	43	43	3.80%
衡阳科盈钢管有限公司	接受劳务		1,119	0.39%
	钢管	11,730		
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	钢管	120,000		
	接受劳务		9,376	3.30%
	原材料	840	669	0.03%
衡阳鸿涛机械加工有限公司	原材料	110	96	0.00%
	接受劳务	8,000	8,237	2.90%
湖南百达先锋能源科技有限公司	动力介质	8,687	10,145	3.12%
湖南欣港集团有限公司	接受劳务	253,876	30,387	0.93%
湖南华菱钢铁贸易有限公司	原材料	7,000	729	0.03%

江苏华菱锡钢特钢有限公司	原材料	1,172	566	0.02%
湖南华菱保险经纪有限公司	接受劳务	397	335	0.12%
湖南华菱节能环保科技有限公司	接受劳务	2,221	798	0.28%
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	担保费	2,912	-	
湖南天和房地产开发有限公司	租赁	1,082	1,053	93.29%
小计		1,162,873	619,328	

2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联方名称	产品及服务内容	2016 年预计额	2015 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
湘潭钢铁集团有限公司	动力介质	67,345	53,549	16.21%
	钢材	22,170	1,123	0.04%
	代购物资	7,862	6,748	4.92%
	废弃物	7,400	9,723	98.55%
湘潭瑞通球团有限公司	代购物资	45,419	31,396	22.87%
	提供劳务	2,600	1,882	10.04%
湖南湘辉金属制品有限公司	钢材	31,000	2,196	0.08%
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	副产品	157	72	0.03%
湖南华菱节能发电有限公司	动力介质	115,915	96,361	29.16%
	租赁	46	46	26.11%
	代购物资	7,500	7,163	5.22%
涟源钢铁集团有限公司	动力介质	44,399	42,770	12.94%
	提供劳务	439	436	2.33%
	代购物资	2,100	1,919	1.40%
湖南涟钢机电设备制造有限公司	钢水	1,200	-	
涟钢双菱发展有限公司	钢材	21,583	16,792	0.58%
衡阳钢管集团有限公司	动力介质	34	31	0.01%
衡阳科盈钢管有限公司	钢管	10,450	816	0.17%
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	钢管	104,846	660	0.14%
	动力介质	56	51	0.02%
衡阳鸿涛机械加工有限公司	动力介质	609	642	0.19%
湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司	动力介质	5,716	7,623	2.31%
	租赁	60	60	34.11%
江苏华菱锡钢特钢有限公司	提供劳务	25	20	0.11%
	管坯	1,600		
	钢管	600		
湖南欣港集团有限公司	钢材	-	2,107	0.07%
武义涟钢钢材加工配送有限公司	钢材	30,000	14,299	0.49%
小计		531,131	298,489	

3、金融服务利息支出

单位：万元

关联方名称	产品及服务内容	2016 年预计额	2015 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
华菱集团及下属子公司	利息支出	1,380	989	0.43%

4、金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

关联方名称	产品及服务内容	2016 年预计额	2015 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
华菱集团及下属子公司	利息收入、手续费及佣金收入	10,485	6,749	25.37%

(三)2016 年初至本公告披露日,公司与华菱集团发生日常关联交易约 30 亿元。

三、主要关联方介绍和关联关系

公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人,属于《股票上市规则》第10.1.3 条第一、二项规定的情形。

与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	曹慧泉	200,000	国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电气设备和配件的采购和供应；子公司的股权及资产管理；钢铁产品及其副产品的加工、销售；进出口业务	湖南省长沙市	43010218380860X	实际控制人湖南省国资委
湘潭钢铁集团有限公司	曹志强	47,059	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售	湖南省湘潭市	430304184682551	华菱集团控股子公司
湘潭瑞通球团有限公司	郑生斌	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	43030473474560X	华菱集团子公司湘钢集团之下属公司
湖南湘钢洪盛物流有限公司	李建宇	3,865	运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理	湖南省湘潭市	430304780880124	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	施 设	25,000	冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，冶金机电设备检修（安装、实验），冶金、矿山行业的工程承包；政策允许的进出口贸易	湖南省湘潭市	430304668563348	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	曹志强	8,500	耐火材料和冶金材料的生产、加工、销售及筑炉工程	湖南省湘潭市	430304792391176	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业
湖南湘钢冶金炉料有限公司	喻维纲	5,000	主营煤炭、焦炭、冶金炉料贸易业务，兼营钢材贸易	湖南省湘潭市	430304670770784	华菱集团子公司湘钢集团下属公司
湖南华菱煤焦化有限公司	郑生斌	3,000	焦炭及其副产品、化工产品的生产、销售（以上项目，涉及许可经营项目的，凭有效的资质或许可证经营）	湖南省湘潭市	430304079194484	华菱集团子公司湘钢集团下属公司
湖南湘辉金属制品有限公司	唐卫红	20,000	生产、销售预应力钢丝、预应力钢绞线和其他线材制品及上述产品自销	湖南省湘潭市	430304616620822	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
涟源钢铁集团有限公司	肖尊湖	81,176	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计	湖南省娄底市	431301187403271	华菱集团控股子公司
湖南煤化新能源有限公司	梁石安	31,166	生产和销售焦炭、煤气	湖南省娄底市	431301661658280	华菱集团子公司涟钢集团下属公司
湖南涟钢冶金材料科技有限公司	朱科良	7,245	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品	湖南省娄底市	431302682829667	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
湖南涟钢机电设备制造有限公司	王波涛	3,800	机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售	湖南省娄底市	431302745923731	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
湖南涟钢环保科技有限公司	黄柏善	9,164	冶金工业废渣、废钢、渣钢、铁粒、铁粉回收、开发、加工及销售、废旧物资回收及销售	湖南省娄底市	431301743156356	华菱集团子公司涟钢集团之下属公司
湖南涟钢物流有限公司	李官权	3,228	汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售	湖南省娄底市	431301187413453	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
湖南涟钢建设有限公司	聂绩春	5,000	建筑、安装、炉窑、钢结构、防腐、机械租赁	湖南省娄底市	431302707444895	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
涟钢设计咨询有限公司	毕建民	300	工用、民用设计	湖南省娄底市	431301447165194	华菱集团子公司涟钢集团之下属公司
湖南（衡阳）钢管集团有限公司	凌仲秋	11,765	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省衡阳市	430408185013798	华菱集团控股子公司
衡阳科盈钢管有限公司	刘光穆	1,660	生产和销售塑料防蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市	430408722565521	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司
衡阳鸿涛机械加工有限公司	刘光穆	300	芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及油管加工、钢管包装、钢管表面自理	湖南省衡阳市	430408790338718	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	刘光穆	3,415	油管、套管、钻杆、接箍、输送管及其他钢管的生产、销售和技术开发及服务	湖南省衡阳市	430408742831014	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
湖南百达先锋能源科技有限公司	刘光穆	4,000	高炉煤气的技术开发机技术咨询、服务、转让，化工产品、化工轻工材料等	湖南省衡阳市	430408572240712	华菱集团母公司华菱控股集团有限公司下属参股子公司
江苏华菱锡钢特钢有限公司	凌仲秋	160,000	炼钢、钢压延加工及销售；高速重载铁路用钢制造及销售；石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送钢管制造及销售	江苏省靖江市	321282683503589	华菱集团控股子公司江苏锡钢集团有限公司之控股子公司
湖南华菱保险经纪有限公司	肖骥	1,000	经营《保险经纪机构法人许可证》核定范围内的保险经纪业务	湖南省长沙市	430111768039738	华菱集团控股子公司
湖南华菱钢铁贸易有限公司	谭臻鑫	2,000	煤炭零售经营、经销废旧金属、建筑材料、普通机械、矿产品等	湖南省长沙市	430102712194587	华菱集团控股子公司
湖南欣港集团有限公司	汤志宏	20,000	港口、仓储、物流园区设施的投资；运输代理服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易；船回收及贸易	湖南省长沙市	430122083575546	华菱集团控股子公司
湖南华菱节能环保科技有限公司	肖江平	10,000	节能环保产品、设备、材料的研发、生产、销售；环境工程、节能工程、新能源发电项目、余热余能利用项目、资源综合利用项目的设计、施工；环保、节能设施运营及其技术开发、推广、咨询；建设项目环境影响评价；合同能源管理；合同环境服务管理；国家法律、法规允许的投资与资产管理、商品和技术的进出口业务	湖南省长沙市	430103597586947	华菱集团控股子公司
湖南天和房地产开发有限公司	蒋 杰	20,800	房地产开发、经营，建筑材料的销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）	湖南省长沙市	430103753371551	华菱集团全资子公司
湖南华菱节能发电有限公司	周怡谋	1,000	电力生产、销售；电力建设、电力设备安装、检修、调试及监理；电力技术管理咨询；电力资源综合利用；环保及新技术的开发	湖南省娄底市	431300000067692	华菱集团全资子公司
武义连钢钢材加工配送有限公司	胡红兵	9,000	钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、认证认可、职业中介、自费出国留学中介咨询）；货物仓储（不含石油、成品油、危险化学品、道路经营站场仓储）	浙江省武义县	330723695276176	华菱集团子公司连钢集团之下属子公司

四、定价政策和定价依据

关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

五、协议及主要内容

1、根据湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）与湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢分别与湘钢集团及其关联方签署了关于双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的 2016 年度执行合同。

湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、矿石等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等生产服务，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材、为湘钢集团及其子公司代购物资。

2、根据湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）与涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢分别与涟钢集团及其关联方签署了关于双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的 2016 年度执行合同。

涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣、部分电力等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并向涟钢集团及其子公司销售部分钢材、为涟钢集团及其子公司代购物资。

华菱涟钢为湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）提供余热、余压、余气等动力介质；华菱节能为华菱涟钢提供自发电、工业用蒸汽等动力介质。

3、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）、衡阳华菱连轧管有限公司

（以下简称“华菱连轧管”）分别与湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）及其关联方签署的关于产品、劳务、动力介质的 2016 年度执行合同。

衡钢集团子公司为华菱钢管、华菱连轧管提供钢管倒棱、刷漆等劳务，华菱钢管、华菱连轧管将其少量的钢管销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质。

4、华菱连轧管与湖南百达先锋能源科技有限公司（以下简称“百达先锋”）签署《提纯煤气供气合同》和《场地租赁合同》，由华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气及部分能源介质，并从百达先锋采购提纯后的煤气；同时，百达先锋从华菱连轧管租赁位于衡阳市蒸湘区联合街道的工业用地，用作生产场地。

5、湖南欣港集团有限公司向公司子公司提供货物运输服务，并基于生产经营需要，从华菱涟钢采购部分钢材。

6、公司子公司从湖南华菱钢铁贸易有限公司采购焦煤、铁矿石等原材料。

7、湖南华菱保险经纪有限公司向公司子公司提供保险经纪服务。

8、为满足办公需要，公司及下属子公司湖南华菱钢管国际贸易有限公司、湖南华菱电子商务有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司分别与华菱集团子公司湖南天和房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园办公楼。

9、华菱钢管与湖南衡钢资产经营有限公司签订的《土地租赁合同》，将位于衡阳市大栗新村的一宗土地出租给湖南衡钢资产经营有限公司用于幼儿教育。

10、华菱钢管与衡钢集团签订的《房屋租赁合同》，衡钢集团将坐落于衡阳市大栗新村 18 号的职工集体宿舍租予华菱钢管作为单身员工宿舍。

11、财务公司与华菱集团签署《金融服务协议》，为华菱集团及其附属公司提供存款、贷款、票据贴现、委托贷款、外汇结售汇、电子票据承兑等金融服务。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定；关联交易协议中的价格严格按相关定价原则制定。

六、付款安排与结算方式

按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算或按项结算，并以转账方式收取或支付。

七、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营。

2、公司接受关联方劳务服务

随着公司股东华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

3、公司向关联方提供劳务服务

由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

4、租赁

为满足公司办公需要，华菱集团下属子公司的生产经营需要及职工幼儿教育需要，公司与华菱集团下属子公司之间相互提供租赁。

4、公司为关联方提供金融服务

有利于公司充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

（1）通过归集华菱集团及其附属公司的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。

（2）财务公司通过向华菱集团及其附属公司提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

（二）对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

八、独立董事意见

全体独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2016 年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。

公司 2016 年度日常关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日