

河北钢铁股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2015年关联交易基本情况和2016年关联交易预计基本情况

2015年，公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务382.64亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等275.66亿元。2016年公司预计向关联方采购各种原燃材料、接受劳务355.27亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等275.36亿元。

2、2016年关联交易预计的董事会审议情况

公司2016年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2016年4月27日召开的二届二十一次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、此项关联交易尚须提交公司2015年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联 交易 类别	关联人	关联交易类别	预计金额 (万元)	上年实际发生金额	
				发生金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关 联人 采购 原材 料燃 料和 动力	唐山钢铁集团有限责任公司	矿石、石粉等	716,389.70	714,685.28	28.05
	唐山钢铁集团有限责任公司	燃料	110,000.00	115,232.28	7.38
	唐山钢铁集团有限责任公司	辅料、其他	2,212.83	3,701.17	0.28
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	废钢废料	1,544.73		
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	辅料、其他	2,500.00		
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	其他材料等	2,000.00		
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、其他	1,526.91	809.16	0.06
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料、其他	4,500.00	3,888.18	0.29
	河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	271,000.00	270,172.99	10.60
	唐山不锈钢有限责任公司	钢材	53,000.00	53,194.33	86.31
	唐山不锈钢有限责任公司	辅料、其他	41.21	2,969.22	0.22
	唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	燃料	118,196.53	111,980.73	7.17
	河北钢铁集团有限公司	矿石、石粉等	131,262.25	152,590.46	5.99
	河北钢铁集团有限公司	燃料	17.21	123,269.81	7.89
	河北唐银钢铁有限公司	辅料、其他	1.00	0.64	
	唐山钢源冶金炉料有限公司	辅料、其他	20,657.74	27,389.65	2.04
	唐山钢联焦化有限责任公司	燃料	71,694.12		
	唐山创元方大电气有限责任公司	辅料、其他	230.00	226.21	0.02
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、其他	3,744.93	5,926.26	0.44
	承德中滦煤化工有限公司	燃料	170,000.00	167,974.72	10.75
	邯郸市锐达动能有限责任公司	辅料、其他	12,322.99	12,971.57	0.97
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	辅料、其他	2,893.22	2,982.34	0.22
	邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、石粉等	924,291.93	1,150,504.70	45.15
	邯郸钢铁集团有限责任公司	燃料	306,000.00	306,026.63	19.59
	邯郸钢铁集团有限责任公司	辅料、其他	163,700.00	163,763.17	12.23
	邯郸钢铁集团有限责任公司	钢材	300.00	297.83	0.48
	邯郸钢铁集团有限责任公司进出口公司	辅料、其他	1,000.00	1,024.99	0.08
	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	燃料	64,923.33	68,340.35	4.38
	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	辅料、其他	18,660.31	19,642.43	1.47
	承德承钢正桥矿业开发有限公司	辅料、其他	1,700.00	1,689.16	0.13
	承德承钢物流有限公司	矿石、石粉等	35,000.00	29,153.35	1.87
	承德承钢物流有限公司	钢材	-	160.24	0.26
	河北钢铁集团北京国际贸易有限公司	矿石、石粉等	55,000.00	54,869.51	3.51
	河北钢铁集团物资贸易有限公司	辅料、其他	62,000.00	57,027.65	4.26
	河北钢铁集团物资贸易有限公司	矿石、石粉等	28,000.00	27,174.24	1.07
	宣化钢铁集团有限责任公司	钢材	7,400.00	7,441.60	12.07
	舞阳钢铁有限责任公司	钢材	520.00	516.59	0.84
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢材	21.00	21.09	0.03
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	辅料、其他	6,300.00	6,213.72	0.46
	合计		3,370,551.95	3,663,832.24	

向关联人接受劳务	唐山钢铁集团有限责任公司	修理费等劳务费	50,720.00	49,621.97	30.53
	唐山创元方大电气有限责任公司	修理费等劳务费	5,600.00	5,592.19	3.44
	唐山钢铁国际工程技术有限公司	修理费等劳务费	850.00	844.81	0.52
	唐山唐钢工业技术服务有限公司	修理费等劳务费	7,930.00	7,074.46	4.35
	唐山钢铁集团微尔机电有限公司	修理费等劳务费	2,774.55		
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	修理费等劳务费	14,340.00	14,337.60	8.82
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	修理费等劳务费	3,084.05	3,893.65	2.40
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	修理费等劳务费	500.00	1,022.45	0.63
	承德钢铁集团有限公司	修理费等劳务费	20,620.00	20,620.60	12.69
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	修理费等劳务费	23,004.88	23,004.88	14.15
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	修理费等劳务费	10,508.04		
	邯郸钢铁集团设计院有限公司	修理费等劳务费	4,400.00		
	邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	修理费等劳务费	2,900.00	2,930.42	1.80
	承德承钢工程技术有限公司	修理费等劳务费	28,300.00	28,294.79	17.41
	承德承钢物流有限公司	修理费等劳务费	5,300.00	5,296.57	3.26
	河北华奥节能科技有限公司	修理费等劳务费	1,352.00		
	合计		182,183.52	162,534.40	
向关联人销售产品	唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	720,184.01	680,675.56	11.50
		其他材料等	4,113.22	3,620.70	0.27
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	其他材料等	3,226.80	4,412.84	0.33
	唐山不锈钢有限责任公司	钢坯及钢材	42,732.44	38,735.52	0.65
		其他材料等	186,610.60	170,786.72	12.72
	唐山唐龙新型建材有限公司	其他材料等	3,456.28	5,820.34	0.43
	唐山唐昂新型建材有限公司	其他材料等	1,264.06	1,480.98	0.11
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢坯及钢材	93,174.22	89,645.51	1.52
		其他材料等	513.45	426.22	0.03
	河北唐银钢铁有限公司	其他材料等	14,544.74	13,718.08	1.02
		钒产品	1,000.06	1,116.50	2.19
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	其他材料等	96.23	41.33	
	唐山唐钢工业技术服务有限公司	其他材料等	1,188.92	682.48	0.05
	唐山集团生活服务有限责任公司	其他材料等	172.16	-	
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	其他材料等	4,584.57	4,519.91	0.34
	唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	钢坯及钢材	57,263.30	54,833.89	0.93
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	钢坯及钢材	14,436.36	11,843.12	0.20
		其他材料等	10,547.90	12,611.13	0.94
	河北省冶金唐山物资站	钢材	6,777.15	-	
		其他材料等	8,104.75	7,602.98	0.57
	承德钢铁集团有限公司	其他材料等	1,000.00	900.75	0.07
	北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品		15,903.42	31.25
	河北钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	16,001.22	16,843.39	0.28
		钒产品		11,175.10	21.96
	河北钢铁集团矿业有限公司	其他材料等	3,000.00	2,867.49	0.21
	河北承钢工贸有限公司	钢坯及钢材	71,623.93	67,170.05	1.14

	承德中滦煤化工有限公司	其他材料等	5,714.41	5,754.61	0.43
	邯郸钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	145,346.11	148,615.87	2.51
		其他材料等	576,012.06	612,298.01	45.62
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	其他材料等	827.26	870.80	0.06
	邯郸市锐达动能有限责任公司	其他材料等	13,409.17	14,114.91	1.05
	邯郸钢铁集团宾馆有限公司	其他材料等	16.12	16.97	
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	227,791.71	239,780.75	4.05
	邯钢集团丰达冶金原料有限公司	其他材料等	34,342.56	36,150.06	2.69
	邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	278,427.67	272,029.12	4.60
	邯钢集团衡水薄板有限公司	钢坯及钢材	5,980.42	6,295.18	0.11
	五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	66,764.75	70,278.68	1.19
	宣化钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	450.00	442.75	0.01
	承德承钢工程技术有限公司	其他材料等	4,000.00	4,171.94	0.31
	承德承钢商贸有限公司	钢坯及钢材	32,000.00	31,900.60	0.54
	承德承钢物流有限公司	钢坯及钢材	85,500.00	85,534.16	1.45
	沧州黄骅港钢铁物流有限公司	钢坯及钢材	6,000.00	6,116.67	0.10
	河北钢铁集团物资贸易有限公司	钢坯及钢材	120.00	117.59	
	唐山创元方大电气有限责任公司	其他材料等	2.00	1.49	
	河北宣化工程机械股份有限公司	钢坯及钢材	60.00	59.81	
	合计		2,748,380.60	2,751,984.02	
向关联人提供劳务	唐山不锈钢有限责任公司	检修、维护等劳务费	954.00	945.24	22.09
	唐山钢铁集团有限责任公司	检修、维护等劳务费	2.00	2.20	0.05
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	检修、维护等劳务费	581.00	580.68	13.57
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修、维护等劳务费	6.44	-	
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	检修、维护等劳务费	12.79	1.94	0.05
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	检修、维护等劳务费	207.21	113.82	2.66
	唐山唐龙新型建材有限公司	检修、维护等劳务费	1.39	2.09	0.05
	河北唐银钢铁有限公司	检修、维护等劳务费	2.00	2.25	0.05
	河北省冶金唐山物资站	检修、维护等劳务费	1.00	0.79	0.02
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修、维护等劳务费	18.00	17.89	0.42
	承德钢铁集团有限公司	检修、维护等劳务费	400.00	-	
	承德中滦煤化工有限公司	检修、维护等劳务费	2,733.68	2,612.07	61.04
	宣化钢铁集团有限责任公司	托管费	100.00	100.00	33.33
	舞阳钢铁有限责任公司	托管费	100.00	100.00	33.33
	唐山不锈钢有限责任公司	托管费	100.00	100.00	33.33
	合计		5,219.51	4,578.97	

（三）今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为 210.2 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况及与上市公司的关联关系

（1）河钢集团

注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

注册资本：200 亿元

法定代表人：于勇

成立日期：2008 年 6 月 24 日

主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（2）邯钢集团

注册地址：邯郸市复兴路 232 号

法定代表人：郭景瑞

注册资本：25 亿元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为 37.93%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（3）唐钢集团

注册地址：唐山路北区滨河路 9 号

法定代表人：王兰玉

注册资本：5,143,032,500 元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

唐钢集团是河钢集团的全资子公司，持有公司股份比例为 17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款和第（四）款规定。

（4）承钢集团

注册地址：承德市双滦区滦河镇

法定代表人：魏洪如

注册资本：33 亿元

成立日期：1980 年 7 月 1 日

主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为 4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定。

（5）其他关联方情况

关联人	法定 代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关 联关系	符合《股票 上市规则》 条款
河钢集团物资贸易有限公司	王耀斌	10,000.00	贸易	石家庄体育南大街 385 号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北钢铁集团矿业有限公司	黄笃学	250,000.00	采选	唐山市路北区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山不锈钢有限责任公司	高永春	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款

唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	于子庆	3,500.00	起重机械制造、安装、修理；自动化仪表等	唐山市	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐昂新型建材有限公司	姚力	4500	生产销售矿渣粉	唐山市乐亭县	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐龙新型建材有限公司	姚力	9203.69	生产销售矿渣粉	唐山市开平区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢源冶金炉料有限公司	贾世民	21,286	石灰生产与销售	唐山市开平区	联营企业	第 10.1.3 条第（五）款
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	万海龙	5,000	电子设备制造	唐山市路北区滨河路 9 号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团重机装备有限公司	孙禹	35,000	轧辊、辊环等加工制造	唐山市丰南区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北唐银钢铁有限公司	王志军	30,000	黑色金属冶炼及压延加工	唐山市贾庵子工业区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	李新	30,000.00	贸易	天津空港经济区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北省冶金唐山物资站	于子庆	1,009.00	钢材加工	唐山市路北区银河路西侧贾庵子村	同受河钢集团控制	第 10.1.4 条第（二）款
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	于子庆	3,600.00	回收废弃物；钢材加工销售；聚氨酯胶辊及零配件制造销售；包装	唐山市路北区滨河路 9 号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	姚俊卿	70,000.00	焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油粗苯/轻苯等的生产及销售	滦县司家营循环经济园区	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢联焦化有限责任公司	赵军	26,000.00	炼焦、自产产品及相关副产品批发零售	唐山丰润区八里庄	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山创元方大电气有限责任公司	王兰玉	10,000.00	高低压电气成套开关、配电设备、电线电缆制造	开平区现代装备制造工业园区南区南路 6 号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐钢工业技术服务有限公司	孙禹	7,500.00	机电安装工程；房屋建筑总承包；备品备件安装制造	唐山市路北区滨河路 9 号	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	谭文振	175,000.00	冷轧薄板、镀锌板带、汽车车身及其零配件制造和销售	唐山开平区现代装备制造工	同受河钢集团控制	第 10.1.3 条第（二）款

				业区		
唐山集团生活服务公司有限责任公司	王希富	600.00	纯净水销售；批发兼零售预包装食品；花卉；城市园林绿化	唐山市路北区滨河路9号迎宾路5号	同受河钢集团控制	第10.1.3条第（二）款
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	李虹	873	餐饮、旅游饭店	邯郸市复兴路167号	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯郸钢铁集团进出口有限公司	郭景瑞	1,000	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	邯郸市复兴路232号	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	戴冀光	6,000.00	冶金机械及配件制造、加工、销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	郭强	35,200.00	炼焦、石灰石、石灰生产、销售	邯郸市峰峰矿区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯郸市锐达动能有限责任公司	尤善晓	37,710.55	氧气、氮气、氩气、氢气（气态、液态）及其副产品的制造销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯钢集团恒生资源有限公司	魏广民	2,000.00	生产性废旧金属（不含电力设施废旧器材）的回收与销售；烧结矿、钢材、焦炭的销售	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯郸钢铁集团设计院有限公司	王明生	600	工程设计、咨询、测量，对外承包工程业务；冶金工程设备及金属材料（不含稀有贵金属）、建材（不含木材）的销售	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	许斌	500	计算机信息系统软硬件设计与集成；电气及自动化系统服务与应用；通讯、工业监控及仪表系统安装；设备采购、技术咨询与服务	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
邯钢集团衡水薄板有限公司	李文斌	15,439.00	热轧钢带，冷轧板带，焊接钢管的轧制，镀层加工及销售	衡水市桃城区	同一母公司	第10.1.3条第（二）款
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	魏涛	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工	苏州太仓区	参股公司	第10.1.3条第（二）款

舞阳钢铁有限责任公司	邓建军	233,477.00	黑色金属冶炼及压延加工； 工程建设等	平 顶 山 舞 钢 市	同一母公 司	第 10.1.3 条 第（二）款
河北承钢工贸有限公司	肖明建	600	黑色金属、有色金属（不含 贵金属）、矿石、炉料、化 工产品、机电产品（不含公 共安全设备及器材）、建筑 材料、电子产品、木材、铁 精粉的批发、零售	河北省石 家庄市	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
承德中滦煤化工有限公 司	何云生	77,800	焦炭产品的加工和销售	承 德 市 双 滦 区	联营企业	第 10.1.3 条 第（五）款
承德承钢物流有限公 司	徐国财	710	进出口贸易，钢材、原燃料 贸易，钢材、金属材料加工， 仓储服务，装卸搬运服务， 电子信息技术服务	承 德 市 双 滦 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
承德承钢工程技术有 限公司	杨中方	2000	其他机械与设备修理业	承 德 市 双 滦 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
承德承钢商贸有限公司	张广志	3000	其他综合零售	承 德 市 双 滦 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
河北宣化工程机械股 份有限公司	常战芳	19,800	工业专用设备制造	张 家 口 宣 化 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
宣化钢铁集团有限责 任公司	谢海深	180,000	黑色金属冶炼及压延加工	张 家 口 宣 化 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
河钢集团北京国际贸 易有限公司	刘健	100,000.00	贸易	北 京 市 昌 平 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
沧州黄骅港钢铁物流 有限公司	杨春华	23,187.50	货运港口	沧 州 渤 海 新 区	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款
河北华奥节能科技有 限公司	苏福源	10,000.00	节能、环保、资源综合利用 技术的研发推广设计及技术 咨询	唐 山 市 路 北 区 滨 河 路 9 号	同受河钢 集团控制	第 10.1.3 条 第（二）款

2、关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
河钢集团有限公司	10,388,011.73	3,574,892.41	2,810,022.96	19,344.95
河钢集团物资贸易有限公司	86,883.07	11,045.29	225,608.32	573.55
河北钢铁集团矿业有限公司	3,045,643.99	967,203.71	570,975.39	-111,360.82
唐山钢铁集团有限责任公司	6,061,677.18	2,702,479.42	1,967,586.90	87,802.70

唐山不锈钢有限责任公司	1,287,885.19	304,562.91	569,949.24	-1,259.26
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	43,164.96	13,283.47	30,828.79	16.44
唐山中润煤化工有限公司	383,262.16	155,088.55	348,541.58	-16,406.01
唐山唐昂新型建材有限公司	6,140.32	5,398.10	8,159.14	358.62
唐山唐龙新型建材有限公司	12,076.04	10,374.58	7,928.31	-1,211.11
唐山钢源冶金炉料有限公司	41,273.04	32,861.95	30,113.99	918.44
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	22,697.10	14,871.05	26,775.07	1,924.53
唐山钢铁集团重机装备有限公司	138,936.73	-6,816.16	11,704.54	-8,120.38
河北唐银钢铁有限公司	317,006.88	244,466.00	482,832.41	-26,354.66
唐山华冶（天津）钢材营销有限公司	56,705.31	22,511.65	74,868.28	-5,044.12
河北省冶金唐山物资站	12,810.47	754.08	23,973.86	261.25
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	24,737.64	19,284.10	60,994.51	523.14
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	327,612.00	63,671.40	159,365.60	-24,434.23
唐山钢联焦化有限责任公司	24,986.08	16,831.64	120,873.28	-11,709.19
唐山创元方大电气有限责任公司	67,902.85	25,803.61	17,884.99	1,515.55
唐山唐钢工业技术服务有限公司	14,672.07	3,593.18	7,965.07	-1,111.62
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	531,241.61	408,756.12	-	-1,243.88
唐山集团生活服务公司有限责任公司	5,057.94	-1,490.96	1,171.52	-898.19
邯郸钢铁集团有限责任公司	9,868,422.19	3,496,415.92	7,848,790.56	53,936.90
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	73,165.62	9,971.86	44,647.72	1,163.94
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	92,878.88	20,173.75	72,982.81	-4,257.10
邯郸市锐达动能有限责任公司	48,511.60	48,466.73	29,436.39	2,482.63
邯钢集团恒生资源有限公司	64,049.47	-18,707.23	26,673.28	-680.45
邯钢集团衡水薄板有限公司	78,457.63	10,255.83	92,631.89	-155.12
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	5,828.48	6,138.85	1,837.45	117.19
邯郸钢铁集团进出口有限公司	187,106.02	58,942.41	619,003.03	4,427.78
邯郸钢铁集团设计院有限公司	13,642.24	3,299.28	21,821.92	813.73
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	3,815.04	2,030.96	3,147.00	146.26
承德中滦煤化工有限公司	163,860.10	73,160.59	184,474.65	-8,840.67
河北承钢工贸有限公司	68,355.63	5,271.83	340,558.06	19.58
承德钢铁集团有限公司	4,148,492.88	574,092.45	1,804,750.41	-483.81
承德承钢物流有限公司	196,664.79	57,794.81	191,969.15	233.12
承德承钢工程技术有限公司	4,065.23	2,116.10	33,211.34	117.60
承德承钢商贸有限公司	22,059.13	2,629.47	30,576.15	-370.53
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	25,000.95	6,061.39	80,839.10	523.66
舞阳钢铁有限责任公司	1,398,218.57	485,377.53	560,774.91	10,284.24
河北宣化工程机械股份有限公司	145,800.95	42,121.20	23,795.89	69.76

宣化钢铁集团有限责任公司	4,554,271.89	904,072.52	1,244,736.33	5,228.35
河北钢铁集团北京国际贸易有限公司	853,858.21	104,425.50	924,830.32	4,397.53
河北钢铁集团物资贸易有限公司	86,883.07	11,045.29	225,608.32	573.55
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	99,690.93	24,657.90	12,952.48	1,463.55
河北华奥节能科技有限公司	10,291.84	4,298.59	1,457.92	-254.80

3、履约能力分析

根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为公司的关联方资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容

（一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团于 2009 年 5 月 22 日签署了《关联交易框架协议》，协议达成主要内容为：河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和

结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事对公司2016年度日常关联交易预测情况进行了认真审查，对该关联交易行为予以事先认可，发表了如下独立意见：

1、公司预计的2016年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2016年日常关联交易预测的议案》提交公司董事会审议。

2、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

六、备查文件

- 1、公司二届二十一次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日