

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于预计公司与安赛乐米塔尔日常关联交易的公告

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、根据子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（“华菱涟钢”）与公司第二大股东安赛乐米塔尔子公司 ARCELORMITTAL FRANCE（“安赛乐米塔尔法国”）于 2008 年签订的《华菱涟钢技术许可协议》（“《技术许可协议》”），以及公司与安赛乐米塔尔技术合作进展情况，2016 年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费 71 万元。

同时，为扩展钢材产品销售渠道，公司拟与安赛乐米塔尔签订《2016 年钢材销售框架协议》，预计 2016 年子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）和华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（“汽车板公司”）将向安赛乐米塔尔及其子公司 ArcelorMittal International Luxembourg S.A.（“安赛乐米塔尔国际”）销售钢材，预计关联销售金额 6,380 万元。

2、安赛乐米塔尔为公司第二大股东，安赛乐米塔尔法国和安赛乐米塔尔国际为安赛乐米塔尔的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司下属子公司与其发生的交易构成了关联交易。

3、上述事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事昂杜拉先生、桑杰先生已回避表决；公司第六届监事会第六次会议审议通过了该事项。详见同日披露在巨潮资讯网上的董事会决议公告和监事会决议公告。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

序号	关联方	交易类型	交易内容	定价方式	预计交易金额 (万元)
1	安赛乐米塔尔法国	关联采购	技术许可服务	按协议约定	71
2	安赛乐米塔尔	关联销售	钢材	市场价	4,680
3	安赛乐米塔尔国际	关联销售	钢材	市场价	1,700
	合计				6,451

(三) 2016 年初至目前, 上述日常关联交易尚未发生。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、安赛乐米塔尔

于卢森堡注册成立的股份有限责任公司, 法定地址位于卢森堡L-2930 自由大街19号, 注册号B82454, 注册资本94.03亿美元, 经营目的: 钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销, 以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活动, 其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之, 知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售等。截至目前安赛乐米塔尔持有本公司10.079%的股份, 为本公司的第二大股东。2015年安赛乐米塔尔实现营业收入636亿美元, 净亏损79亿美元。截止2015年12月31日, 安赛乐米塔尔总资产为768亿美元。

截至目前安赛乐米塔尔持有本公司 10.079%的股份, 为本公司的第二大股东, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

2016 年 8 月 2 日, 深圳市前海久银投资基金管理有限公司作为基金管理人, 代表湖南国企创新私募投资基金(“国新基金”)与安赛乐米塔尔签署了《股份转让协议》, 国新基金拟受让安赛乐米塔尔所持有的公司 303,939,125 股无限售流通 A 股股份, 目前正在办理股票交割手续。

2、安赛乐米塔尔法国

于1941年成立于法国巴黎, 总部办公地址位于: 1-5 Rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis, France, 注册编号为562 094 425, 主要生产钢铁、镍和钴合金, 公司产品主要销往欧洲, 出口到巴西、泰国、美国和日本。系安赛乐米塔尔的控股子公司。

3、安赛乐米塔尔国际

安赛乐米塔尔国际是安赛乐米塔尔在卢森堡成立的全资子公司, 主要负责全球长板材的进、出口销售。

三、协议及主要内容

1、根据安赛乐米塔尔法国与华菱涟钢 2008 年签订的《华菱涟钢技术许可协议》, 安赛乐米塔尔法国向华菱涟钢许可热轧汽车板的生产技术, 以及华菱涟钢现有冷轧线质量提升所必要的技术及相关诀窍, 并提供相关技术支持和培训。华菱涟钢将根据安赛乐米塔尔法国转让技术的进度和效果分期支付技术许可费用。

2、公司拟与安赛乐米塔尔签订《2016 年钢材销售框架协议》(“《框架协议》”),

协议有效期为一年。定价原则为根据市场价格确定。公司与安赛乐米塔尔实际发生销售关系时，由公司（或其子公司）与安赛乐米塔尔（或其子公司）单独签订具体的销售协议（“《具体协议》”），双方按具体协议约定的有关条款和条件正式确定业务关系，但具体协议的内容不得违背本协议的有关约定。

上述第1项事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过，详见2008年7月11日和2008年9月17日披露于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司接受安赛乐米塔尔及其子公司提供的技术许可及服务，有利于提升公司生产热轧产品的技术水平，加速汽车板公司实现达产达效，提升公司市场竞争力；公司向安赛乐米塔尔及其子公司销售钢材有利于拓展钢材产品销售渠道。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对《关于预计公司与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司与安赛乐米塔尔的日常关联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，定价均遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。董事会审议上述议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、相关协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016年8月30日