

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2016- 53

债券代码：“122342”和“122369”

债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于四家子公司股权托管关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易效果能否达到公司预期，存在一定风险。
- 过去 12 个月未与同一关联人进行关联交易。

一、关联交易概述

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：本公司）拟将四家以钢材销售为主要业务的子公司，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司、河北包钢特种钢销售有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司、无锡包钢钢联特钢有限公司的本公司所持股权委托包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（暂定名，以下简称：铁捷物流）代管，依靠包钢集团物流产业的优势，为客户提供优质高效低价的物流服务，扩大公司产品的销售和市场占有率。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

铁捷物流为本公司的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司投资组建的全资子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。

铁捷物流至本次关联交易前未与本公司进行过关联交易。

二、关联方介绍

包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司，注册资本人民币 3 亿元。经营范围：贸易、普通货运、特种运输、仓储、口岸物流、报关报验、货运代理、货物配送、运输信息咨询、铁路运输代理服务、深加工、电子商务、仓库出租、城市生活物流等。住所：内蒙古包头市昆区河西工业区环保楼。

铁捷物流的成立，将整合集团现有的运输、仓储、贸易、深加工、电子商务、信息等各项资源，为主业提供高效、低价的物流服务，通过快速便捷的物流服务，

拓展销售渠道，为增加钢铁主业的销售提供强有力的支撑。

铁捷物流为近期成立的新公司，无最近一年的财务资料。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易的标的为本公司四家子公司股权托管，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司、河北包钢特种钢销售有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司、无锡包钢钢联特钢有限公司的本公司所持股权。

2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产情况的说明

1) 包钢汽车专用钢销售有限责任公司，注册地点：内蒙古包头市昆区河西工业区，经营范围：汽车用钢材及其它钢材的销售。注册资本：1000 万元人民币。本公司以货币出资 700 万元人民币，占注册资本总额的 70%，北京卓冠科技有限公司以货币出资 300 万元人民币，占注册资本的 30%，2016 年上半年实现销售额：7115 万元，利润：163 万元。

2) 河北包钢特种钢销售有限公司，注册地址：河北省， 注册资本：人民币 2000 万，经营范围：钢材、建材销售。包钢股份以现金方式出资 1020 万元，占注册资本的 51%、河北友谊特钢公司现金出资 490 万元，占注册资本的 24.5%、河北金环公司现金出资 490 万元，占注册资本 24.5%。2016 年上半年实现销售额：10289 万元，利润：76 万元。

3) 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司，注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，注册资本为 1.5 亿元人民币。经营范围：钢材剪切、加工、销售；出资方式：股东三方按照出资比例以现金出资。包钢股份出资比例为 51%，首钢出资比例为 39%，奇瑞汽车出资比例为 10%。按三方的出资比例，项目一期包钢股份出资 7650 万元，首钢出资 5850 万元，奇瑞汽车出资 1500 万元。2016 年上半年主要经营业绩，销售额：6999 万元，利润：亏损 491 万元。

4) 无锡包钢钢联特钢有限公司。注册地点：无锡市。经营范围：轴承钢、齿轮钢等特种钢的销售，注册资本：1000 万元人民币。包钢股份以货币出资 510 万元人民币，占公司注册资本的 51%；欣正公司以货币出资 100 万元人民币，占

公司注册资本的 10%；和润公司以货币出资 390 万元人民币，占公司注册资本的 39%。2016 年上半年实现销售额：1637 万元，利润：亏损 43.4 万元。

4、本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。

5、本次交易已取得四家子公司其他股东的认可，并已出具相关承诺。

(二)本次关联交易为股权委托铁捷物流行使，收益仍归本公司。代管期间铁捷物流不收取代管费用，且因代管发生的一切费用，由铁捷物流自行承担。铁捷物流作为物流平台，需向公司提供优质优价物流服务，服务收取的费用，由双方协商确定。

四、本次股权代管协议内容如下：

第一条：代管标的

本公司所持河北包钢特种钢销售有限公司 51%股权、无锡包钢钢联特钢有限公司 51%股权、包钢汽车专用钢销售有限责任公司 70%股权、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 51%股权。

第二条：代管内容

代管期间，本公司在上述 4 家公司的股东权利，由铁捷物流行使。收益由本公司获取。

第三条 代管费用

代管期间，铁捷物流不向本公司收取代管费用，且因代管发生的一切费用，由铁捷物流自行承担。

第四条 利益保护

铁捷物流代管本公司 4 家公司股权后，铁捷物流作为物流平台，需向本公司提供优质优价物流服务。铁捷物流为本公司提供物流服务收取的费用，由双方另行协商，但应执行本协议确定的优质优价原则。铁捷物流不得利用本协议获得的支配 4 家公司的权利损害本公司的利益。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易将扩大本公司产品销售范围，提高市场占有率，整合销售物流资源，更好的为顾客服务。

六、该关联交易履行的审议程序

本公司于 2016 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避表决，独立董事对该关联交易予以事前认可并发

表同意本次关联交易的独立意见。董事会审计委员会进行了审核，并出具了同意意见。

本公司于 2016 年 10 月 28 日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议通过本次关联交易。

本次关联交易需要提交股东大会审议。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、上网公告附件

- （一）独立董事的事前认可的意见
- （二）独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- （四）《股权代管协议》

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日