

凌源钢铁股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案.....	1
2. 关于调增 2016 年度日常关联交易金额的议案.....	2

会议文件之一

关于与凌源钢铁集团有限责任公司 互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案

为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，根据银行及其他金融机构（以下简称“金融机构”）的借款要求，公司拟与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币 30 亿元，凌钢集团为公司提供担保的额度为不超过人民币 30 亿元，互相担保的主体包含双方各自控制的公司，互保期限为三年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，担保方式均为连带责任保证。

授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署《相互担保协议》，并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案需经公司股东大会批准。

本议案关联股东需回避表决。

会议文件之二

关于调增 2016 年度日常关联交易金额的议案

由于 2016 年度钢铁行业市场回暖,各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大,导致公司日常关联交易金额超出预计较多。因此,公司需对 2016 年度日常关联交易额度进行部分调增,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2016 年度 预计金额	本次调增金 额	本次调增后金 额
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	487,316.50	45,600.00	532,916.50
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	79,696.80	7,300.00	86,996.80
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	36,090.20	7,100.00	43,190.20
接受关联人 提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	8,240.00		8,240.00
	凌源钢铁运输有限责任公司	4,743.00	400.00	5,143.00
向关联方租 赁资产、土 地、会议室 等	凌源钢铁集团有限责任公司	1,345.00		1,345.00
向关联人销 售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	316,856.93	42,400.00	359,256.93
向关联人提	凌源钢铁集团有限责任公司	44,745.44	800.00	45,545.44

供的劳务	公司			
向关联人出 租房屋等	凌源钢铁集团有限责任 公司	168		168.00

公司本次调增 2016 年度日常关联交易金额主要是由于 2016 年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

本议案需经公司股东大会批准。

本议案关联股东需回避表决。