

安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告

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。

一、2016 年度日常关联交易执行情况

公司 2016 年度日常关联交易预计总金额为 474,664.00 万元，实际交易总金额为 579,635.42 万元，差异 104,971.42 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

单位：万元

关联方	交易内容	2016 年 预计	2016 年 实际	差 异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		429,250.00	489,772.35	60,522.35	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	15,170.00	12,276.06	-2,893.94	采购量减少
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石、煤等	315,000.00	363,389.97	48,389.97	价格上涨
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	19,110.00	20,322.23	1,212.23	价格上涨
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	11,060.00	16,659.69	5,599.69	业务量增加
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	24,430.00	30,726.30	6,296.30	采购量增加
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	4,560.00	5,190.46	630.46	
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	17,000.00	15,659.70	-1,340.30	业务量减少
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	600	4,444.10	3,844.10	业务量增加
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务	610	670.20	60.20	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,600.00	3,142.66	-457.34	
安钢自动化软件股份有限公司	材料	7,700.00	9,915.43	2,215.43	业务量增加
安阳三维物流公司	劳务	10100	6,415.66	-3,684.34	业务量减少
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料	310	11.74	-298.26	采购量减少
河南安淇农业发展有限公司	材料		380.10	380.10	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务		557.91	557.91	
河南安钢大厦有限公司	材料		0.02	0.02	
河南缔恒实业有限责任公司	材料		10.12	10.12	
二、销售商品及提供劳务		45,414.00	89,863.07	44,449.07	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	8,660.00	8,960.71	300.71	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	5,550.00	2,799.08	-2,750.92	销量减少
圣荣贸易有限公司	钢材		25,993.75	25,993.75	业务量增加
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料		743.65	743.65	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	80	78.68	-1.32	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	9,920.00	14,074.87	4,154.87	销量增加，价格上涨

关联方	交易内容	2016 年 预计	2016 年 实际	差 异	差异说明
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	140	327.00	187.00	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	1,740.00	1,369.02	-370.98	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,500.00	1,275.66	-224.34	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	324.00	531.91	207.91	价格上涨
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料		33.21	33.21	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等		182.10	182.10	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材	17,500.00	33,205.72	15,705.72	销量增加，价格上涨
安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽等		42.78	42.78	
河南缔拓实业有限公司	劳务		27.13	27.13	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材		217.80	217.80	
三、关联交易总额		474,664.00	579,635.42	104,971.42	

说明：圣荣贸易有限公司系安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司。

二、预计 2017 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

1、采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2017 年预计总金额		占同类 交易的 比例	2016 年 总金额
采购 原料 及 接 受 劳 务 等 合 计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	850	552,500.00	576,500.00	26.15%	389,653.65
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	40	24,000.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	6.8	6,120.00	6,120.00	0.28%	917.47
		安钢集团附属企业有限责任公司					
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	110	36,300.00	36,300.00	1.65%	30,408.99
		安阳钢铁集团有限责任公司		8,000.00	27,090.00	1.23%	24,714.31
	材料	安钢集团附属企业有限责任公司		9,500.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		470.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		2,100.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		300.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		3,500.00			
		河南安淇农业发展有限公司		390.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		170.00			
		河南缔拓实业有限公司		570.00			
		河南缔恒实业有限责任公司		10.00			
		河南安钢大厦有限公司					
		安钢自动化软件股份有限公司		2,080.00			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		4,000.00	42,050.00	1.91%	43,128.35

		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		750.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		4,000.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		16,000.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		4,400.00			
		安钢集团冶金设计有限公司		700.00			
		安阳三维物流公司		5,000.00			
		安钢自动化软件股份有限公司		7,200.00			
	租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司		60	60	0.00%	58.10
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		990	990	0.04%	891.48
采购原料及接受劳务等合计					689,110.00	31.26%	489,772.35

2、出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2017 年预计总金额		占同类交易的比例	2016 年 总金额
销售产品或商品	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	1	3,000.00	86,900.00	4.35%	76,014.08
		圣荣贸易有限公司	11	33,000.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司	8	14,400.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	11	36,300.00			
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司		200.00			
	焦碳	安钢集团冶金炉料有限责任公司	1	1,500.00	1,500.00	0.08%	165.80
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	290	2,610.00	3,135.00	0.16%	3,062.18
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	35	525.00			
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	810	810.00	810.00	0.04%	803.10
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		3,900.00	5,490.00	0.27%	5,404.00
		安钢集团附属企业有限责任公司		260.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		110.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		80.00			
		安钢集团冶金设计有限责任公司		40.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		1,100.00			
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		1900.00	4,700.00	0.24%	4,413.91
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		750.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		160.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		1400.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		20.00			
		河南缔拓实业有限公司		30.00			
		安阳市西区综合污水处理有限公司		250.00			
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司		190.00			

销售产品或商品、提供劳务等合计	102,535.00	5.14%	89,863.07
-----------------	------------	-------	-----------

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位: 万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2017 年预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司 60.14 % 股权	李利剑	1995 年 12 月 27 日	313,153.20	28,330.00

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 56.71% 的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料。	2,180.00
安钢集团附属企业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 62.83% 的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金辅助产品生产, 废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售。	28,220.00
安钢集团国际贸易有限责任公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、仪器、仪表、煤炭、铁矿产品、废旧金属回收、加工。	555,500.00
圣荣贸易有限公司	安阳钢铁集团国际贸易有限公司全资子公司	谷少党	800 万美元	为香港九龙尖沙咀广州路 7-11 海港城	进出口贸易	33,000.00
安钢集团汽车运输有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	史建锋	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等	17,980.00
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 51% 的股权	程国强	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	38,260.00
河南安钢集团舞阳矿业有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	路天恩	98,833.20	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品	25,500.00
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 55.56% 的股权	孙涛	530	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理, 汽车及工程机械的修理, 经销焦粉、机	5,115.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联交易总额
					电（不含小轿车）、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品（化学品除外）	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营）	4,850.00
安钢集团冶金设计有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	谢建民	300	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计	740.00
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 50% 的股权	于明兴	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售	36,300.00
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	王遗清	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）	190.00
安钢自动化软件股份有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 90% 的股权	郜海明	5,600.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售	9,280.00
河南安淇农业发展有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 90% 的股权	李保红	1,000.00	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售；园林绿化工程、施工、养护；奶牛养殖、销售；批发：预包装食品兼散装食品；住宿、游泳池；冶金辅助产品生产、销售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材包装材料加工、销售。	390.00
河南缔拓实业有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	杨林玉	3,000.00	安阳市殷都区梅元庄	物业管理服务；园林绿化工程施工及技术咨询（凭有效资质证经营）；林木、花卉、盆景、草坪的培育、种植；文具、体育用品、铁矿产品、建材及	600.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联 交易总额
					化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织品、服装、日用品、家具玩具、预包装食品及散装食品（凭有效食品流通许可经营）批发兼零售。以下限分支沟经营；旅行社服务；房屋租赁；生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、果汁及蔬菜汁类，其他饮料类]，纯净水，冷冻饮品	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	河南省信阳市平桥区明港镇	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生产和经营；冶金器械维修、技术开发、咨询及培训；电子产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，有氧、氮气	200.00
河南缔恒实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 60% 的股权	刘忠东	5,000.00	郑州市金水区金水路 280 号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；	10.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2017 年 预计关联 交易总额
					从事货物和技术的进出口业务	
河南安钢大厦有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路 68 号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售	
安阳三维物流有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 48% 的股权	代克洪	50	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务	5,000.00

2、关联人履约能力分析

关联人 2016 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2016 年末		2016 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,024,390.66	734,145.04	-20,699.57
安钢集团福利实业有限责任公司	24,793.62	21,824.78	781.45
安钢集团附属企业有限责任公司	19,807.34	11,093.62	675.21
安钢集团国际贸易有限责任公司	133,736.80	34,681.08	1,738.97
安钢集团汽车运输有限责任公司	19,698.35	6,995.46	146.34
安钢集团冶金炉料有限责任公司	24,048.05	11,626.44	1,814.96
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	277,120.57	153,717.94	-521.11
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	1,730.44	136.12	4.63
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	10,007.17	8,148.06	418.72
安钢集团冶金设计有限责任公司	338.61	117.69	70.07
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	51,631.86	287.19	32.23
安钢自动化软件股份有限公司	11,298.30	8,256.85	2,175.83
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	7,539.50	5,561.64	-27.08
安阳三维物流有限公司	6,607.89	803.95	398.22
河南缔拓实业有限公司	9,505.14	8,954.82	-78.30
安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司	309.48	280.80	-21.98
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	426,902.73	14,256.68	5,799.61
河南安淇农业发展有限公司	5,222.36	3,912.15	-149.90
河南安钢大厦有限公司	3,809.53	2,280.43	130.04
河南缔恒实业有限责任公司	46,325.81	4,719.08	-273.71

圣荣贸易有限公司	43,277.65	9,827.44	1027.42
----------	-----------	----------	---------

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为:主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2017年3月14日召开的第八届董事会第七次会议审议了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

- 1、独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议;
- 2、公司日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。
- 3、公司日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。
- 4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

- 1、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。
- 2、本公司于2013年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施,租金每年60万元;合同执行时间:自签订之日起至2017年12月31日止。
- 3、本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。
- 4、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。
- 5、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

6、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

7、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

8、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

9、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

10、本公司于 2014 年 2 月 20 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

11、本公司于 2017 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

七、其他相关说明

1. 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2. 备查文件目录

以上合同、协议的文本

独立董事意见书

公司董事会决议

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日