

新余钢铁股份有限公司关于2016年度日常性关联交易 执行情况暨2017年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 本次日常性关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 本次日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

一、2017 年度日常关联交易基本情况

（一）2017年度日常关联交易履行的审议程序

2017年4月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2016年度日常性关联交易执行情况暨2017年度日常性关联交易的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利；同时，该交易不影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害非关联股东的利益；在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，公司控股股东将作为关联股东回避表决。

（二）2016 年度日常性关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	2016 年预计 (万元)	2016 年实际执行 (万元)
1	向关联人购买原燃材料和动力	276,000	240,714
2	接受关联人提供的劳务	32,700	27,404
3	向关联人销售产品、商品	306,800	274,724
4	向关联人提供劳务	15,200	4,438

注：2016 年度公司与关联方细分的关联交易情况及原因分析详见附件一。

（三）2017 年度日常性关联交易预计情况

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括向关联方购买原燃材料和动力、接受关联方提供的劳务、向关联方销售产品商品、向关联方提供劳务等业务。

序号	关联交易类别	2017 年预计(万元/%)		2016 年实际执行(万元/%)	
		关联交易 预计金额	占预计营业收入或营业成本的比例	关联交易实际金额	占实际营业收入或营业成本的比例
1	向关联人购买原燃材料和动力	271,200	8.27	240,714	8.44
2	接受关联人提供的劳务	31,500	0.96	27,404	0.96
3	向关联人销售产品、商品	468,900	13.39	274,724	9.02
4	向关联人提供劳务	10,000	0.29	4,438	0.15

注：2017 年度公司与关联方细分的关联交易预计情况及原因分析详见附件 2。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

新余钢铁集团有限公司。注册地址：江西省新余市冶金路；法定代表人：熊小星；注册资本：370478.09万元；经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥、水泥制品、石墨、碳素制品、化学原料、化学制品制造等。新钢集团实际控制人是江西省国有资产监督管理委员会。

海南洋浦万泉实业有限公司。注册地址：海南省洋浦区经济开发区；法定代表人：谢永根；注册资本：5030万元；经营范围：农业开发、钢材、金属制品、建筑材料、机电产品的销售、房地产开发、酒店业。煤、焦炭、化工产品、矿产品（化学危险品除外）、工矿备品、备件、橡胶及其制品的销售，投资咨询（涉及特许行业证书凭经营）。

新余新钢京新物流有限公司。注册地址：江西省新余市魁星阁路哈佛园；法定代表人：卢梅林；注册资本：1000万元；经营范围：铁合金、铁矿石、生铁、煤炭、焦炭销售等。

新余新钢特殊钢有限责任公司。注册地址：江西省新余市良山镇；法定代表人：唐飞来；注册资本：20330万元；经营范围：生产销售钢材、钢坯、钢锭、五金加工等。

新余新钢辅发管理服务中心。注册地址：江西省新余市冶金路新钢广场南侧；法定代表人：李水明；注册资本：820万元；经营范围：网络传输、网络开发和安装、社区服务等。

新余洋坊铁路股份有限公司。注册地址：新余市天工南大道，法定代表人：李四清，注册资本：21951万元，经营范围：货物运输、装卸、仓储及其他现代物流服务业；设备、物资购销，原料供销、制造、维修；广告；房地产开发经营；咨询，技术教育培训。新余洋坊铁路股份有限公司第一大股东为江西赣铁投资发展有限公司，新余钢铁集团有限公司为其第二大股东。

新余新良特殊钢有限责任公司。注册地址：新余市渝水区良山镇，法定代表人：唐飞来，注册资本：10901.04万元，经营范围：钢材、

钢坯、钢锭、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、化学试剂和食品用化工产品）；预热器生产、销售；五金、金属销售、服装加工、防腐工程、技术咨询服务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外，涉及资质证书的凭资质证书经营）；压缩氧气、压缩氮气、液氧、液氩生产销售（凭许可证经营）。新钢集团下属全资子公司新余新钢特殊钢有限责任公司为新余新良特殊钢有限责任公司出资股东之一。

江西省乌石山铁矿。注册地址：江西省永新县文竹镇；法定代表人：聂银生；注册资本：2100万元；经营范围：铁矿石、工矿配件、五金、灯具、太阳能热水器等。

新余中冶环保资源开发有限公司。注册地址：新余市袁河街道办事处，法定代表人：王东；注册资本：22151.369万元。经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售（以上项目国家有专项规定的除外），新余钢铁股份有限公司为新余中冶环保资源开发有限公司出资股东之一，持股比例为34%。

中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司。注册地址：江西省新余市渝水区袁河工业平台，法定代表人：李文华；注册资本人民币59,500万元，经营范围电工钢、冷轧深加工产品的生产和销售。

（二）关联关系：公司关联方除新钢集团为公司母公司外，其他均为新钢集团实际控制的公司。

（三）关联方履约能力：上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与新钢集团及其他关联方在签订框架协议的基础上，与关联方签订日常关联交易协议 / 合同的主要内容及定价政策包括：

（一）公司与新钢集团之《货物购销合同》，合同约定：公司与新钢集团货物购销定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。协议期内发行人与新钢集团发生的如铁矿石、原矿石、煤、焦炭、矽钢坯、球团矿、铁精粉、辅料等产品或材料均按市场价格定价。

（二）公司与新余洋坊铁路股份有限公司之《铁路运输合同》，合同约定：新余洋坊铁路股份有限公司为发行人提供货物运输业务，收取费用以政府有关部门下发文件中规定的计费标准为基准，按半价确定价格，如政府有关部门对计费标准进行变更，则以变更之后的政府价格按半价确定价格。

（三）公司与新钢集团之《知识产权许可使用协议》，合同约定：新钢集团将其所有的专利权、注册商标、非专利技术有效知识产权无偿给新钢股份普通许可使用，无偿许可使用期限为新钢股份存续期间，但专利权无偿许可使用期限为专利权有效期内，许可的注册商标包括“袁河”、“山风”注册商标。

（四）公司与新钢集团之《服务协议》，合同约定：公司与新钢集团互相提供的服务定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体服务包括矽钢坯加工、公共设施维修、医疗服务、工程设计、汽车运输、绿化、环卫、生活用水电等按以上

原则定价。 公司与新钢集团及其实际控制的公司发生的日常关联交易，在自愿平等的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新钢集团及其实际控制的公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于提高公司生产经营的保障程度。通过关联交易实现优势互补和资源合理配置，确保公司精干高效，专业核心业务的发展，获得更好经济效益及社会效益。上述关联交易为公司正常生产经营行为，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2017年4月18日

附表一：2016 年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计发生额	2016 年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	新余良山矿业有限责任公司	自产精粉	15,000	21,126	
	新余铁坑矿业有限责任公司	褐铁精粉	12,000	5,049	
	新余新钢矿业有限责任公司	铁矿石	0		
	乌石山铁矿	铁矿石	9,000	7,506	铁矿石价格下跌所致
	海南洋浦万泉实业有限责任公司	汽柴油、合金等	11,000	16,744	
	新余新钢京新物流有限责任公司	焦炭等	26,500	8,956	由于原燃料采购市场发生变化，公司改变采购途径，采购数量减少。
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	2,040	360	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	1360	239	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	坯料辅料	1,200	941	
	新余新良特殊钢有限责任公司	c 级料	3,200	871	
	江西俊宜矿业有限公司	矿石	1,200	640	矿石价格下跌所致
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	500	748	
	新余新钢板材加工有限公司	货物等	65,000	67,987	
	新余新钢气体有限责任公司	货物等	27,000	24,186	
	新余新钢综合服务公司	货物等	11,000	9,572	
	新余新钢劳动服务公司	货物等	48,000	14,585	
	新余新钢福利企业公司	货物等	6,000	2,967	

	新余新钢实业公司	货物等	36,000	34,303	
	新余新钢进出口有限公司	货物等	0	23,931	
接受关联人提供的劳务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫、工程设计等	11,000	8,864	
	新余新钢辅助发展管理中心	新闻、医疗、餐饮	700	1,373	
	新余洋坊运输股份有限公司	取送、过磅	6,000	4,880	
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	12,000	10,286	
	新余市新泰物流有限公司	运输费	3000	2,002	
合计			308,700	268,118	
向关联人销售产品、商品	海南洋浦万泉实业有限责任公司	钢材	34,000	40,469	钢材销量减少所致
	新余新钢特殊钢有限责任公司	钢坯	10,000	25,352	
	新余新良特钢有限责任公司	生铁	56,000	52,652	主要是铁水价格下跌所致
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件	600	211	
	新余中冶环保资源开发有限公司	水渣等	6,500	5,106	主要是钢渣、水渣等废旧资源价格下跌所致
	新余洋坊运输股份有限公司	辅料备件	1000	134	
	新余新钢辅助发展管理中心	辅料备件	150	91	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	2,000	2,521	
	贝卡尔特（新余）金属制品有限公司	钢材		391	销售量减少及价格下跌影响
	广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	42,000	16,116	销关联方钢材销量减少
	江西新钢进出口有限责任公司	货物等	7,500	345	
	贝卡尔特（新余）新材料有限公司	销售货物等		24	

	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	9,700	913	
	新余安泰冶金设备有限公司	销售货物等	100	231	
	新余市长兴磁性材料有限公司	销售货物等	700	300	
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	950	730	
	新余新钢矿业有限责任公司	销售货物等		4,597	
	新余铁坑矿业有限责任公司	销售货物等		3,632	
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	22,000	23,862	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	500	179	
	新余新钢劳动服务公司	销售货物等	41,000	11,139	
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	1,600	14,370	
	新余新钢实业公司	销售货物等	10,500	8,231	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	60,000	63,126	
向关联人提供劳务	新余钢铁集团有限公司	修理劳务	15,200	4,438	
合计			322,000	279,162	

附表二：2017 年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业成本比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业成本比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原燃料和动力	新余良山矿业有限责任公司	自产精粉	24,300	0.74	6100	21,126	0.74	铁矿石价格上涨
	新余铁坑矿业有限责任公司	褐铁精粉	18,000	0.55	4500	5,049	0.18	铁矿石价格上涨
	乌石山铁矿	铁矿石	8,700	0.27	2200	7,506	0.26	
	海南洋浦万泉实业有限责任公司	铁矿石	11,500	0.35	2900	8,705	0.31	
	海南洋浦万泉实业有限责任公司	汽柴油、合金等	8,900	0.27	2200	8,039	0.28	
	新余新钢京新物流有限责任公司	煤、焦炭等	17,000	0.52	4300	8,956	0.31	
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	400	0.01	100	360	0.01	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	300	0.01	100	239	0.01	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	辅料合金等	1,100	0.03	300	941	0.03	
	新余新良特殊钢有限责任公司	坯料、C 级料等	1,000	0.03	300	871	0.03	
	江西俊宜矿业有限公司	矿石	0	-	0	640	0.02	纳入合并报表
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	900	0.03	200	748	0.03	
	新余新钢板材加工有限公司	钢材及加工费	102,000	3.11	25500	67,987	2.38	
	新余新钢气体有限责任公司	气体产品	26,000	0.79	6500	24,186	0.85	
	新余新钢劳动服务公司	资产租赁费	400	0.01	100	14,585	0.51	
	新余新钢综合服务公司	辅料备件等	11,500	0.35	2900	9,572	0.34	

	新余新钢实业公司	石灰产品	36,000	1.10	9000	34,303	1.20	
	新余新钢福利企业公司	铁粒子、辅料备件等	3,200	0.10	800	2,967	0.10	
	新余新钢进出口有限公司	铁矿石	0	-	0	23,931	0.84	纳入合并报表
合计			271,200	8.27	68,000.00	240,713.76	8.44	
接受关联人提供的劳务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫、工程设计等	10,000	0.30	2500	8,864	0.31	
	新余新钢辅助发展管理中心	新闻、医疗、餐饮	1,500	0.05	400	1,373	0.05	
	新余洋坊运输股份有限公司	取送、过磅	6,000	0.18	1500	4,880	0.17	
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	11,000	0.34	2800	10,286	0.36	
	新余市新泰物流有限公司	运输费	3,000	0.09	800	2,002	0.07	
合计			31,500	0.96	8,000	27,404	0.96	
向关联人销售产品、商品	海南洋浦万泉实业有限责任公司	钢材	105,000	3.00	26300	40,469	1.33	贸易规模扩大，钢材价格上涨
	新余新钢特殊钢有限责任公司	钢材等	40,000	1.14	10000	25,352	0.83	
	新余新良特钢有限责任公司	生铁	90,600	2.59	22700	52,652	1.73	
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件	300	0.01	100	211	0.01	
	新余中冶环保资源开发有限公司	钢渣等废旧资源	6,500	0.19	1600	5,106	0.17	
	新余洋坊运输股份有限公司	辅料备件	200	0.01	100	134	0.00	
	新余新钢辅助发展管理中心	辅料备件等	200	0.01	100	91	0.00	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	2,800	0.08	700	2,521	0.08	
	贝卡尔特（新余）金属制品有限公司	钢材	0	-	0	391	0.01	纳入合并报表

	广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	60,000	1.71	15000	16,116	0.53	
	江西新钢进出口有限责任公司	货物等	0	-	0	345	0.01	纳入合并报表
	贝卡尔特（新余）新材料有限公司	销售货物等	0	-	0	24	0.00	纳入合并报表
	新余安泰冶金设备有限公司	销售货物等	100	0.00	0	231	0.01	
	新余市长兴磁性材料有限公司	销售货物等	0	-	0	300	0.01	
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	1,200	0.03	300	730	0.02	
	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	1,500	0.04	400	913	0.03	
	新余良山矿业有限责任公司	销售货物等	6,100	0.17	1500	4,597	0.15	
	新余铁坑矿业有限责任公司	销售货物等	4,500	0.13	1100	3,632	0.12	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	97,000	2.77	24300	63,126	2.07	
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	22,000	0.63	5500	23,862	0.78	
	新余新钢劳动服务公司	销售货物等	200	0.01	100	11,139	0.37	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	200	0.01	100	179	0.01	
	新余新钢实业公司	销售货物等	10,500	0.30	2600	8,231	0.27	
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	20,000	0.57	5000	14,370	0.47	
合计			468,900	13.39	117500	274,723.71	9.02	
向关联人提 供劳务	新余钢铁集团有限公司	修理、劳务等	10,000	0.29	2500	4,438	0.15	
合计			10,000	0.29	2,500	4,438	0.15	