

广东韶钢松山股份有限公司 2017 年度新增日常关联交易计划的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增关联交易概述

1. 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 11 日披露了公司《2017 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2017-11），对公司 2017 年全年预计发生的关联交易进行了披露。

2. 2017 年，在国家供给侧改革、淘汰中频炉以及整治地条钢等政策措施的大力推进下，钢材价格和原燃材料价格保持在较高价位区间，销售收入同比增长 96%。虽然公司 2017 年上半年关联交易计划实际发生总额未超预计金额，但预计全年实际发生额将超过预计总额，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与宝武集团等关联方发生新增日常关联交易，新增 2017 年日常关联交易计划 651,391 万元，超过公司 2016 年度经审计净资产值（最近一期经审计）的 5%。

3. 公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《2017 年度新增日常关联交易计划的议案》，关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2017 年度新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司在该次股东大会时须回避表决。

（二）新增关联交易类别和金额

2017 年新增日常关联交易计划 651,391 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	原预计金额	新增金额	调整后金额	2017 年 1-6 月发生金额
采购商品、接受劳务	备品备件	宝武集团	市场价格	10.00	990.00	1,000.00	339.86
	接受综合服务	宝武集团	市场价格	98,500.00	55,000.00	153,500.00	70,234.90
	采购燃料动力	韶关钢铁	市场价格	140,000.00	50,000.00	190,000.00	92,990.37

销售商品、 提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	812,299.00	487,701.00	1,300,000.00	483,043.16
		韶关钢铁	市场价格	38,000.00	37,000.00	75,000.00	64,957.64
	销售燃料动力	韶关钢铁	市场价格	156,053.00	20,000.00	176,053.00	79,867.15
	销售其他产品及劳务	韶关钢铁	市场价格	2,300.00	700.00	3,000.00	1,277.38
合计				1,247,162.00	651,391.00	1,898,553.00	711,565.93

注释： 1. 宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；
2. 韶关钢铁：指宝钢集团广东韶关钢铁有限公司及其子公司。

(三) 2016 年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期、披露索引
采购商品、接受劳务	宝武集团	采购原辅材料	25,016.22	78,869.00	1.88%	-68.28%	2017-3-11 巨潮咨询网
	韶关钢铁	采购原辅材料	542,178.56	825,764.00	40.68%	-34.34%	
	宝武集团	采购备品备件	2,301.91	4,708.00	0.17%	-51.11%	
	韶关钢铁	采购备品备件	4.13	6,000.00	0.00%	-99.93%	
	宝武集团	采购燃料动力	41,592.33	55,000.00	3.12%	-24.38%	
	韶关钢铁	采购燃料动力	10,065.00	15,000.00	0.76%	-32.90%	
	宝武集团	其他产品	8,946.40	16,535.00	0.67%	-45.89%	
	韶关钢铁	其他产品	88,634.63	89,682.00	6.65%	-1.17%	
销售商品、提供劳务	宝武集团	销售钢材	97,519.04	274,800.00	6.98%	-64.51%	2017-3-11 巨潮咨询网
	韶关钢铁	销售钢材	547,732.74	655,284.00	39.20%	-16.41%	
	宝武集团	销售燃料动力	51,882.11	65,859.92	3.71%	-21.22%	
	韶关钢铁	销售燃料动力	37,142.92	39,500.00	2.66%	-5.97%	
	宝武集团	销售原材料	173,852.62	210,300.00	12.44%	-17.33%	
	韶关钢铁	销售原材料	3,467.57	8,444.00	0.25%	-58.93%	
	宝武集团	其他产品	123,251.79	165,695.00	8.82%	-25.62%	
	韶关钢铁	其他产品	1,651.67	6,000.00	0.12%	-72.47%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国宝武钢铁集团有限公司

1. 基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号

法定代表人：马国强

注册资本：5,279,110.1 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2016 年 12 月 31 日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产 7,416.83 亿元，净资产 3,371.57 亿元，营业收入 3,096.21 亿元，净利润 52.19 亿元。截至 2017 年 03 月 31 日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产 7,616.95 亿元，净资产 3,395.58 亿元，营业收入 1,097.19 亿元，净利润 8.23 亿元。

2. 与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（二）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

1. 基本情况

注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号

法定代表人：李世平

注册资本：604,030 万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

截至 2016 年 12 月 31 日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司经审计总资产 191.17 亿元，净资产 49.3 亿元，营业收入 151.75 亿元，净利润 0.23 亿元。截至 2017 年 06 月 30 日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司未经审计总资产 185.79 亿元，净资产 56.32 亿元，营业收入 111.61 亿元，净利润 7.01 亿元。

2. 与本公司的关联关系

持有本公司股份 129,124.179 万股，占本公司股份总额的 53.37%，为本公司的控股股东。

3. 履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划有利于公司生产经营管理，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议审议。

（二）独立董事的独立意见

1. 董事会审议公司 2017 年度新增日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。

2. 公司 2017 年度新增日常关联交易主要基于钢材和原燃材料价格的上涨，是公司正常业务开展的需要。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

我们一致同意公司制订的 2017 年度新增日常关联交易计划。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2017 年 7 月 29 日