

安阳钢铁股份有限公司

关于调整2018年度日常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：

- 本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司运营的独立性。

一、日常关联交易基本情况

2018年3月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。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。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调增2018年度日常关联交易预计总额合计51,294万元，其中采购商品及接受劳务等预计减少58,634万元，出售商品及提供劳务预计增加109,928万元。

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年1月18日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2. 独立董事意见

本议案已获得独立董事事前认可,并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整2018年度日常关联交易预计进行了研究讨论,并发表了独立意见:公司调整后的预计日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,交易事项定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

(二) 2018年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
采购原料及接受劳务等合计	安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石	379,727	-96,227	283,500	采购量减少、价格下降
	安钢集团舞阳矿业有限责任公司		22,930	15,670	38,600	采购量增加
	日照永盛国际物流有限公司		3,192	2,108	5,300	采购量增加
	小计		405,849	-78,449	327,400	
	安阳钢铁集团有限责任公司	废钢	6,454	3,546	10,000	价格上涨
	安钢集团汽车运输有限责任公司		47	23	70	

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
	安阳易联物流有限公司		41,703	-11,403	30,300	采购量减少
	安钢集团附属企业有限责任公司		3,050	-50	3,000	
	小计		51,254	-7,884	43,370	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰	43,550	10,750	54,300	采购量增加
	小计		43,550	10,750	54,300	
	安阳易联物流有限公司	煤	101,000	4,000	105,000	采购量增加
	小计		101,000	4,000	105,000	
	安阳钢铁集团有限责任公司		10,552	-1,452	9,100	业务量减少
	安钢集团国际贸易有限责任公司			25	25	新增业务
	安钢集团附属企业有限责任公司		22,303	1,697	24,000	业务量增加
	安钢集团汽车运输有限责任公司		17,010	6,790	23,800	业务量增加
	安钢集团福利实业有限责任公司		6,229	4,471	10,700	业务量增加
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		1,032	-1,032		
	河南水鑫环保有限公司		1,369	-269	1,100	业务量减少
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	材料、劳务	370	80	450	业务量增加
	安阳市西区综合污水处理有限公司		3,772	128	3,900	业务量增加
	河南安淇农业发展有限公司		568	132	700	业务量增加
	安钢集团永通钢铁物流贸易有限公司		7,267	2,783	10,050	业务量增加
	安钢集团冶金设计有限责任公司		521	779	1,300	业务量增加
	河南缔拓实业有限公司		512	88	600	业务量增加
	河南缔恒实业有限公司		69	-29	40	

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
	安阳安铁运输有限责任公司		1,395	-195	1,200	
	安钢自动化软件股份有限公司		8,733	4,467	13,200	业务量增加
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司		900	-900		
	日照永盛国际物流有限公司		16,865	-16,665	200	业务量减少
	安阳三维物流公司		10,219	-219	10,000	业务量减少
	上海鼎易融资租赁有限公司			7,450	7,450	新增业务
	小计		109,686	8,129	117,815	
	安阳钢铁集团有限责任公司	租赁费	160	5,023	5,183	业务量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司		57		57	
	小计		217	5,023	5,240	
	安阳钢铁集团有限责任公司	综合服务	990	-203	787	
	小计		990	-203	787	
	合计		712,546	-58,634	653,912	

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
销售产品或商品	安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、废次材	3,500	-2,800	700	销售量减少
	圣荣贸易有限公司		31,734	-26,934	4,800	销售量减少
	安钢集团附属企业有限责任公司		37,328	3,872	41,200	销售量增加及价格上涨
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		52,693	10,307	63,000	销售量增加及价格上涨
	河南缔恒实业有限责任公司		171,888	94,112	266,000	销售量增加
	安阳易联物流有限公司		107,430	20,370	127,800	销售量增加
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司		200	50	250	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		7,920	-5,120	2,800	销售量减少
	安阳三维物流有限公司		10	-10		

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年 原预计金额	拟调整 金额	调整后 2018 年预计金额	调整原因
	小计		412,703	93,847	506,550	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、煤	528	-528		
	小计		528	-528		
	安阳钢铁集团有限责任公司	水渣	4,655	3,045	7,700	价格上涨
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣	1,405	1,795	3,200	价格上涨
	小计		6,060	4,840	10,900	
	安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣	860	-40	820	销售量减少
	小计		860	-40	820	
	安阳钢铁集团有限责任公司	水电汽	926	24	950	
	安钢集团附属企业有限责任公司	水电汽	331	-141	190	业务量减少
	安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽	123	27	150	
	安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽	79	21	100	
	安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽	267	-217	50	业务量减少
	安阳市西区综合污水处理有限公司	水电汽	932	18	950	
	小计		2,658	-268	2,390	
	安阳钢铁集团有限责任公司	材料、 劳务	1,106	4,244	5,350	业务量增加
	安钢集团附属企业有限责任公司	材料、 劳务	60	7,440	7,500	业务量增加
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	材料、 劳务	436	464	900	业务量增加
	安钢集团汽车运输有限责任公司	材料、 劳务	2,065	185	2,250	
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、 劳务	345	-195	150	业务量减少
	安阳市西区综合污水处理有限公司	材料、 劳务	172	78	250	
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料、 劳务	1		1	
	安钢集团福利实业有限责任公司	材料、 劳务	159	-29	130	

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年原预计金额	拟调整金额	调整后2018年预计金额	调整原因
	河南缔恒实业有限责任公司		157	-157		
	安钢集团冶金设计有限责任公司		141	-136	5	业务量减少
	安钢自动化软件股份有限公司		48	42	90	
	安阳安铁运输有限责任公司		80	70	150	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		23	57	80	
	安钢集团国际贸易有限责任公司		2		2	
	河南安钢大厦有限公司			9	9	新增业务
	河南水鑫环保有限公司			5	5	新增业务
	小计		4,795	12,077	16,872	
	合计		427,604	109,928	537,532	

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
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

(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
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市殷都区	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
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其83.95%的股权	于明兴	12,000.00	安阳市殷都区	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

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
安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市殷都区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	谷少党	800 万美元	香港九龙尖沙咀广州路7-11 海港城	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其 50%的股权	谷少党	600.00	日照市黄海一路 106 号	物流服务；国内沿海船舶、货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁信息咨询；普通货物进出口；矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
安钢集团汽车运输有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	尹华敏	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
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 51%的股权	李军希	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
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	薛国平	98,833.20	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 55.56%的股权	陈建伟	530.00	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	安阳钢铁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）
安钢集团冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司	罗大春	300.00	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
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 66.67%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

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
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁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）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁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
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其90%的股权	姚东波	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
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	姚东波	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服务（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。以下限分支机构经营；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

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
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路 34 号	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进出口业务；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，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁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；从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁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

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
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 48%的股权	尹华敏	50.00	安阳市殷都区北土旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务
河南水鑫环保科技有限公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 51%的股权	于明兴	500.00	安阳市殷都区梅园庄安钢大道安钢厂区	环保技术的设计、研发、技术咨询和技术服务；环境工程（废水、废气、固废、粉尘、污染修复）及市政工程设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；生产、销售环保药剂（不含危险化学品）、环保设备、给排水设备、水处理设备及其安装
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 50.5%的股权	郭宪臻	13255.04	安阳市北关区北仓街 41 号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 30%的股权	张江	1000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其 46%的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
安钢集团明维实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 47.67%的股权	程国彪	300.00	安阳市殷都区北蒙街道办事处四楼 426 房间	钢渣破碎生产、加工，冶金产品和副产品（水渣、钢渣）销售，建筑工程机械与设备租赁

2、关联人履约能力分析

关联人 2017 年财务状况

金额单位：万元

企业名称	2017 年末		2017 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,094,939.13	802,126.30	-2,499.34
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	26,042.18	22,276.21	451.43
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	37,593.83	27,029.81	48.50
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	105,165.59	31,690.22	2,094.99
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人）	20,456.05	6,822.12	-276.69
安钢集团冶金炉料有限责任公司	24,695.42	12,589.06	1,605.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	269,000.70	149,254.22	-4,463.72
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	2,339.86	147.68	11.56
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,796.36	8,156.51	8.45
安钢集团冶金设计有限责任公司	501.82	288.45	170.76
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	81,276.14	272.69	-14.50
安钢自动化软件股份有限公司（法人）	15,234.88	9,765.05	1,615.80
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	7,934.89	5,954.44	392.80
安阳三维物流有限公司	5,668.89	1,549.81	684.22
河南缔拓实业有限公司	9,057.92	8,451.41	-503.41
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	483,263.39	44,415.93	32,711.68
河南安淇农业发展有限公司	5,188.62	3,754.31	-113.00
河南安钢大厦有限公司	4,004.47	2,498.28	217.85
河南缔恒实业有限责任公司	54,445.98	3,182.26	-1,536.82
圣荣贸易有限公司	8,607.93	1,999.04	848.63
安阳安铁运输有限责任公司	26,845.90	13,477.40	6.11
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	19,186.08	16,875.55	1,306.53
河南水鑫环保科技有限公司	701.57	515.65	15.65
安阳易联物流有限公司	19,875.73	1,387.78	387.78
日照永盛国际物流有限公司	2,468.30	694.77	3.86
安钢集团明维实业有限责任公司	1,651.18	113.83	0.36

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

三、关联交易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双方按规定签订了协议。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、关联交易目的和对上市公司的影响

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有限责任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。

公司与上述关联方的日常关联交易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。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

- (一) 公司八届董事会第十六次会议决议;
- (二) 公司独立董事事前认可函;
- (三) 公司独立董事独立意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019年1月18日