

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-008

## 山东金岭矿业股份有限公司

# 关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

公司第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据公司日常经营需要，预计2020年度日常关联交易预计总额为100,408万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他74,043万元，提供劳务350万元，其他与经营有关的关联交易15万元。

根据2019年日常关联交易预计及公司日常经营情况，公司在2019

年度实际向关联方采购原材料26,896万元，销售产品、商品及其他59,781万元，提供劳务312万元，其他与经营有关的关联交易18万元。公司2019年末预计而与关联方实际发生的交易金额为15.3万元（采购原材料5.65万元，销售产品、商品及其他9.65万元），本次也予以确认。

按照深交所上市规则的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	26,000	1,220	26,896
	<b>小 计</b>			<b>26,000</b>	<b>1,220</b>	<b>26,896</b>
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	公允市价	41,500	734	42,837
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司			8,631	0	683
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			17,262	0	10,121
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	100	43	27
	淄博铁鹰钢铁有限公司			180	13	165
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	公允市价	1,700	48	1,650
	山东金鼎矿业有限责任公司			270	22	266

	山东金鼎矿业 有限责任公司	废石	公允市价	200	0	116
	山东金鼎矿业 有限责任公司	工程承包	公允市价	4,200	0	3,916
	<b>小 计</b>			<b>74,043</b>	<b>860</b>	<b>59,781</b>
向关联人提 供劳务	山东金鼎矿业 有限责任公司	劳务费	公允市价	350	0	312
	<b>小 计</b>			<b>350</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
其他与经营 有关的关联 交易	山东金岭铁矿 有限公司	房屋租赁	公允市价	0	0	3
	山东金鼎矿业 有限责任公司	土地及其 井筒租赁	公允市价	15	0	15
	<b>小 计</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>合 计</b>				<b>100,408</b>	<b>2,080</b>	<b>87,007</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	实际发生情况 与预计存在差 异的说明	披露日期 及索引
向关联人 采购原材 料	山东金鼎 矿业有限 责任公司	矿石	26,896	26,000	58.20%	3.45%		2019 年 1 月 29 日公 司在巨潮 资讯网披 露的 《2019 年 度日常关 联交易预 计的公 告》
	<b>小 计</b>		<b>26,896</b>	<b>26,000</b>				
向关联人 销售产品、 商品及其 他	淄博铁鹰 钢铁有限 公司	铁精粉	42,837	38,000	37.79%	12.73%	由于市场环境 好,产品价格较 高导致。	
	山东钢铁 股份有限 公司莱芜 分公司		683	10,000	0.60%	-93.17%	由于该公司配 料变化,导致购 入本公司铁精 粉减少。	

	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		10,121	10,000	8.93%	1.21%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	27	200	2.89%	-86.69%	由于对方需求减少导致。
	淄博铁鹰钢铁有限公司		165	150	17.90%	10.06%	由于对方对产品需求增加所致。
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	1,650	1,500	83.74%	9.99%	
	山东金鼎矿业有限责任公司		266	230	13.51%	15.70%	由于生产条件变化,导致用电量增加。
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	116	200	5.10%	-42.19%	由于对方需求量减少所致。
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	3,916	4,000	100%	-2.1%	
	<b>小 计</b>		<b>59,781</b>	<b>64,280</b>			
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	312	300	100%	4.17%	
	<b>小 计</b>		<b>312</b>	<b>300</b>			
其他与经营有关的关联交易	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	3	3	100%	0%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15	15	100%	0%	
	<b>小 计</b>		<b>18</b>	<b>18</b>			
<b>合 计</b>			<b>87,007</b>	<b>90,598</b>			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2019 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

**备注：**1. 淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一主体控制，预计金额可合并计算，未超出同一控制下预计总金额，符合深交所《主板信息披露业务备忘录2号》相关规定。

2. 公司与山东金鼎矿业有限责任公司2019年实际发生金额超出预计总金额603万元，公司2019年末预计而与关联方发生交易金额为15.3万元，合计618.3万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26%，本次也予以确认。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或 法定股本	法定代 表人	注册地址
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务。(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)。	/	王培文	济南市钢城区府前大街99号
山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售(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)。	1亿	戴汉强	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰	氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣(不	0.7 亿	吕学东	山东省淄博市

钢铁有限公司	含境外派遣)；货物进出口(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)			张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(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)。	63.14 亿	王向东	济南市钢城区 双泉路
山东金岭铁矿有限公司	铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁(以上四项不含冶炼)的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶(瓶)装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修服务(含境外)；工程承包。(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)	2 亿	戴汉强	山东省淄博市 张店区中埠镇

## 2、关联方最近一期财务数据(未经审计)

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
山东钢铁股份有限公司 莱芜分公司(2019年1-9月)	2,959,687.85	1,001,874.08	3,747,162.85	26,849.92
山东金鼎矿业有限责任公司 (2019年1-12月)	206,452.27	192,169.36	58,473.34	18,803.68
淄博铁鹰钢铁有限公司 (2019年1-12月)	15,278.82	-4,164.58	51,817.24	2,568.16
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(2019年1-9月)	2,285,942.18	487,977.28	1,967,384.29	44,848.99

山东金岭铁矿有限公司 (2019年1-12月)	171,427.66	165,095.43	0	-2,445.50
----------------------------	------------	------------	---	-----------

### 3、与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司控股股东受同一母公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金鼎矿业有限责任公司	公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。
淄博铁鹰钢铁有限公司	该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东受同一母公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金岭铁矿有限公司	山东金岭铁矿有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。

### 4、履约能力分析

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在2020年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在2020年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账



的风险。

上述关联人均不是“失信被执行人”。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

#### 2、关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

### 五、独立董事意见

1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 3 名非关



联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。公司此次审议的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、本公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日