

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2020-012

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司八届十一次董事会会议进行审议。

2. 公司提交的《关于日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需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在股东大会上回避表决。

(二) 2019年日常关联交易执行情况

公司2019年度累计发生日常关联交易总金额636,501.77万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额(万元)	2019 年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人借款	西宁特殊钢集团有限责任公司	50,000	633.59	交易减少
向关联人销售产品、商品	青海省国有资产投资管理有限公司	3,000	6,234.44	需求量增加所致
向关联人借款		50,000	45,228.00	无
接受关联人提供的劳务		13,000	3,085.98	交易未完成
向关联人销售产品、商品	青海省水利水电（集团）有限责任公司	10,000	0	销售未实现
向关联人借款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	42,000	42,000	无
接受关联人提供的劳务		1,200	1,803.87	交易增加
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	40,000	40,000	无
向关联人借款	青海润本投资有限责任公司	33,000	30,000	无
向关联人销售产品、商品	西宁西钢福利有限公司	63	122.42	销售增加
向关联人购买原材料、燃料、动力		4,600	2,177.85	无
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	150	36.23	需求下降
接受关联人提供的劳务		850	1,296.83	交易增加
向关联人销售产品、商品	青海西钢建筑安装工程有限公司	3,300	2,653.09	无
接受关联人提供的劳务		19,650	12,124.34	无
向关联人销售产品、商品	西部矿业股份有限公司	5,000	0	实际未发生
向关联人销售产品、商品	西藏玉龙铜业股份有限公司	800	382.05	无
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	6,100	3,634.31	无
向关联人购买原材料、燃料、动力	青海西钢矿冶科技有限公司	338,258	336,690.15	无
向关联人销售产品、商品		105,354	53,467.93	销售未实现
向关联方出租资产		4,000	0	实际未发生
向关联方收取资金占用费		6,000	0	实际未发生
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	6,000	3,501.45	销售不及预期
向关联人销售产品、商品	青海西易实业有限公司	55,000	51,429.24	无
合计	--	797,325	636,501.77	--

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

关联交易类别	关联人	2020 年度 预计金额 (万元)	向关联人借 款利率 (%)	占同类业 务 比 例 (%)	2020 年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额(万 元)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人销售产 品、商品	青海省国有 资产投资管 理有限公司	12,000	--	11.08	0	较上一年需求量 增加
向关联人借款		55,000	6	17.51	35,288.00	无
接受关联人提供 的劳务		3,300	--	9.04	624.32	无
向关联人借款	青海省产业 引导股权投 资基金（有限 合伙）	40,000	7.65	12.74	40,000	无
接受关联人提供 的劳务		3,100	--	8.49	768.44	无
向关联人借款	青海供给侧 改革产业基 金（有限合 伙）	215,000	6.05	68.60	215,000	无
接受关联人提供 的劳务		13,100	--	35.89	2974.97	无
向关联人销售产 品、商品	西 宁 西 钢 福 利有限公司	140	--	0.13	22.25	无
向关联人购买原 材料、燃料、动 力		2,200	--	5.76	422.1	钢芯铝需求较上 年有所下降
向关联人销售产 品、商品	青 海 钢 城 物 业 管 理 有 限 公 司	30	--	0.03	2.3	无
接受关联人提供 的劳务		1,400	--	3.84	124.72	交易增加
向关联人销售产 品、商品	青 海 西 钢 建 筑 安 装 工 程 有 限 责 任 公 司	2,700	--	2.49	0	工程量减少，原 材料采购较上年 降低
接受关联人提供 的劳务		14,000	--	38.36	1,467.59	无
向关联人销售产 品、商品	西 藏 玉 龙 铜 业 股 份 有 限 公 司	500	--	0.46	105.48	无
向关联人销售产 品、商品	青 海 铜 业 有 限 责 任 公 司	200	--	0.18	42.86	无
向关联人销售产 品、商品	湖 南 西 钢 特 殊 钢 销 售 有 限 公 司	6,400	--	5.91	0	无
向关联人销售产 品、商品	宁 波 宁 兴 西 钢 机 械 有 限 公 司	6,300	--	5.82	0	无
向关联人销售产 品、商品	青海西易实 业有限公司	30,000	--	27.71	3,695.57	关联业务较上年 下降
向关联人购买原 材料、燃料、动 力	青海西钢矿 冶科技有限 公司	390,000	--	99.42	44,963.87	无
向关联人销售产 品、商品		50,000	--	46.18	7,010.20	关联业务较去年 预计下降
接受关联人提供 的劳务	青海西钢自 动化信息技 术有限公司	1,600	--	4.38	0	2019 年 11 月 17 日新成立控股股 东之全资子公司 ，构成关联关 系。
合计	--	846,970	--	--	352,512.67	--

（一）青海省国有资产投资管理有限公司

1. 关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本587,000万元人民币，注册地址：西宁市城北区生物园区纬二路18号，法定代表人：李学军。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截止2019年9月30日，青海国投总资产20,320,404万元，净资产6,215,755万元，营业总收入3,081,853万元，净利润-57,582万元。

2. 与公司关联关系

青海国投系本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）的第一大股东，本公司与青海国投间的交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（二）青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）

1. 关联方基本情况

青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）（以下简称“引导股权投资基金”）成立于2015年12月，注册地址：西宁市城东区民和路148号，经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止2019年9月30日，引导股权投资基金总资产75,497万元，净资产75,102万元，营业收入4,680万元，净利润4,672万元。

2. 与公司的关联关系

引导股权投资基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与引导股权投资基金构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（三）青海供给侧改革产业基金（有限合伙）

1. 关联方基本情况

青海供给侧改革产业基金（有限合伙）（以下简称“供给侧基金”）成立于2015年12月25日。主要经营场所：西宁市城东区民和路148号。经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务。

截止2019年9月30日，供给侧基金总资产355,688万元，净资产355.343万元，营业收入14,162万元，净利润13,581万元。

2. 与公司的关联关系

供给侧基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与供给侧基金构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的

情况。

（四）西宁西钢福利有限公司

1. 关联方基本情况

西宁西钢福利有限公司（以下简称“福利公司”）成立于1999年2月9日，注册资本612万元人民币。住所：西宁市城北区三其东新村。经营范围：保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售；冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售；劳务分包；电脑打字、复印（不含名片）、印刷品印刷（除出版物外）；摄影；干洗服装；室内装饰装潢。

截止2019年9月30日，福利公司总资产4150万元，净资产3004万元，营业收入1976万元，净利润257万元。

2. 与公司关联关系

福利公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与福利公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（五）青海钢城物业管理有限公司

1. 关联方基本情况

青海钢城物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成立于2003年6月5日，注册资本1861万元人民币。住所：西宁市柴达木西路52号。经营范围：物业管理、物业信息中介服务；水、电费及取暖费收取、场

地租赁费收取；市场租赁及管理；房屋维修；机械工程加工维修，电气、工程管道安装；金属制品、劳保加工、建材、五金加工制作安装；图文制作；园林绿化（不含园林古建筑）设计施工；维修材料的加工销售；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、光纤线路施工及维护；通信线路及铁塔维护；电信相关业务；摄影彩扩、服装干洗；家政保洁服务、劳务服务（不含劳务派遣）、家电维修服务、小区配套服务、停车服务、会务礼仪服务、餐饮服务、婚丧服务；花卉的养殖销售；预包装食品兼散装食品、五金矿产、日用百货、办公用品、通讯器材等。

截止2019年9月30日，物业公司总资产3,767万元，净资产-15,611万元，营业收入3,540万元，净利润258万元。

2. 与公司关联关系

物业公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与物业公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（六）青海西钢建筑安装工程有限责任公司

1. 关联方基本情况

青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）成立于2018年8月13日，注册资本10,000万元人民币。住所：青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼。经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装修工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具

的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；五金、矿产、建材、废旧物资（不含危险废物及废弃电器电子产品）销售等。

截止2019年9月30日，建安公司总资产14,840万元，净资产923万元，营业收入14,166万元，净利润87万元。

2. 与公司关联关系

建安公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与建安公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（七）西藏玉龙铜业股份有限公司

1. 关联方基本情况

西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜矿”）成立于2005年5月28日，注册资本200,000万元人民币。住所：西藏昌都市马草坝康乐新村。经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。

截止2019年12月31日，玉龙铜矿总资产893,687万元，净资产295,717万元，营业收入111,113万元，净利润37,031万元。

2. 与公司关联关系

本公司关联自然人在玉龙铜矿担任董事职务，因此玉龙铜矿属公司

关联法人。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（八）青海铜业有限责任公司

1. 关联方基本情况

青海铜业有限责任公司（以下简称“青海铜业”）成立于2011年6月28日，注册资本200,000万元人民币。注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区。经营范围：含铜、金、银矿物质的选矿、冶炼；含铜渣的选矿；阴极铜、铜阳极泥、石膏渣、弃渣、硫酸铜、黑铜粉、硫酸（44万吨/年）（许可证有效期至2021年11月25日）、白烟尘、净化铅渣的生产、销售；废旧物资的销售；阴极铜生产过程中所涉及各生产工艺的分析测试及其技术开发咨询；园区内关联企业转供电；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口贸易；液氧、液氩、液氮、硫酸镍的销售（许可证有效期至2022年07月18日）。

截止2019年12月31日，青海铜业总资产662,614万元，净资产80,382万元，营业收入428,190万元，净利润-17,613万元。

2. 与公司关联关系

本公司关联自然人在青海铜业担任董事职务，因此青海铜业属公司关联法人。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（九）湖南西钢特殊钢销售有限公司

1. 关联方基本情况

湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。

截止2019年12月31日，湖南西钢公司总资产1,138万元，净资产1,131万元，营业收入3,923万元，净利润122万元。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十）青海西易实业有限公司

1. 关联方基本情况

青海西易实业有限公司（以下简称“西易实业”）注册于2017年2月28日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木路52号办公楼413室，注册资本3,000万元人民币，法定代表人：姬振海。经营范围：企业管理咨询；节能产品、计算机软件销售及维修；机电设备安装及维修；自营或代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限制的商品或技术除外）；环保工程；铁、合金冶炼；铸造件生产、批发；金属材料、化工产品、环保设备、机械设备、电气设备、机电设备、通讯器材（不含地面卫星

接收设备）、钢材、不锈钢、矿产品（不含开采、勘探）、铁精粉、焦炭、焦丁、焦粉、煤炭、兰炭、球团矿、铁合金、有色金属、建筑材料、耐火材料、保温材料、装饰装潢材料、电线电缆、仪器仪表批发零售；建筑劳务；装卸搬运服务。

截止2019年9月30日，西易实业总资产50,688万元，净资产3,120万元，营业收入137,296万元，净利润121万元。

2. 与公司的关联关系

西易实业与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与西易实业构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十一）宁波宁兴西钢机械有限公司

1. 关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。

截止2019年12月31日，宁波宁兴总资产1093万元，净资产1100万元，营业收入3917万元，净利润100万元。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与宁波宁兴构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十二）青海西钢矿冶科技有限公司

1. 关联方基本情况

青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）注册于2018年9月30日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本10,000万元人民币，法定代表人：夏振宇。经营范围：矿业科技咨询服务；高炉生铁的生产、销售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机械设备维修，来料加工；道路货物运输。

截止2019年12月31日，矿冶科技总资产343,949万元，净资产48,006万元，营业收入338,561万元，净利润-55,866万元。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与矿冶科技构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十三）青海西钢自动化信息技术有限公司

1. 关联方基本情况

青海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称“自信公司”）注册于2019年11月7日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本500万元人民币，法定代表人：于斌。经营范围：自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、

运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。

截止2019年12月31日，自信公司总资产59万元，净资产-0.16万元，营业收入0万元，净利润0万元。

2. 与公司的关联关系

自信公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与自信公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	定价原则	2020 年度预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	青海省国有资产投资管理有限公司	市场价格	12,000
向关联人借款		协议定价	55,000
接受关联人提供的劳务		市场价格	3,300
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	协议定价	40,000
接受关联人提供的劳务		市场价格	3,100
向关联人借款	青海供给侧改革产业基金（有限合伙）	协议定价	215,000
接受关联人提供的劳务		市场价格	13,100
向关联人销售产品、商品	西宁西钢福利有限公司	市场价格	140
向关联人购买原材料、燃料、动力		市场价格	2,200
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	市场价格	30
接受关联人提供的劳务		市场价格	1,400
向关联人销售产品、商品	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	市场价格	2,700
接受关联人提供的劳务		市场价格	14,000

向关联人销售产品、商品	西藏玉龙铜业股份有限公司	市场价格	500
向关联人销售产品、商品	青海铜业有限责任公司	市场价格	200
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	市场价格	6,400
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	市场价格	6,300
向关联人销售产品、商品	青海西易实业有限公司	市场价格	30,000
向关联人购买原材料、燃料、动力	青海西钢矿冶科技有限公司	市场价格	390,000
向关联人销售产品、商品		市场价格	50,000
接受关联人提供的劳务	青海西钢自动化信息技术有限公司	市场价格	1,600
合计	--		846,970

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1. 八届十一次董事会决议；
2. 审计委员会书面确认意见；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年4月28日