



西宁特殊钢股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年十一月二十三日

会议议程

时 间：2020 年 11 月 23 日（星期一）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于日常关联交易的议案	董 秘	熊 俊
三	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
四	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
五	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊



西宁特殊钢股份有限公司 关于日常关联交易的议案

各位股东：

根据日常业务开展需要，公司向参股子公司宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）销售产品、商品；经公司董事会八届十五次会议决议，青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）不再纳入公司合并报表范围（公告编号：临 2020-037），公司向江仓公司购买燃料、动力，且向江仓公司销售产品、商品构成关联交易。

此次关联交易经公司八届十七次董事会会议审议通过后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，还需提交公司临时股东大会审议通过。

一、2020 年日常关联交易预计金额和类别

交易方	关联交易类别	关联人	2020 年度已经决策金额(万元)	需要继续决策金额（万元）
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	6,300	4,700
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品	青海江仓能源发展有限责任公司	0	3,000
	向关联方购买原材料、燃料、动力		0	6,000
—	合计	—	6,300	13,700

二、关联方介绍和关联关系

（一）宁波宁兴西钢机械有限公司

1. 基本情况

企业性质：有限责任公司



住所：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

成立日期：2019 年 4 月 24 日

法定代表人：王文彤

注册资本：1,000 万元人民币

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。

关联方最近一期主要财务指标：截止 2020 年 9 月 30 日，宁波宁兴资产总额为 1,897 万元，负债总额 676 万元，净资产 1,221 万元。1-9 月营业收入 9,435 万元，利润总额 229 万元，此数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，持股比例 30%，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。

（二）青海江仓能源发展有限责任公司

1. 基本情况

企业性质：有限责任公司

住所：西宁市城北区柴达木路 110 号

成立日期：2004 年 3 月 12 日

法定代表人：张伟

注册资本：24,000 万元人民币



经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及其副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。

关联方最近一期主要财务指标：截止 2020 年 9 月 30 日，江仓公司资产总额为 367,231 万元，负债总额 284,452 万元，净资产 82,778 万元。1-9 月营业收入 61,201 万元，利润总额 -2,414 万元，此数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，持股比例 35%，本公司与江仓能源构成关联关系。

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）关联人履约能力分析

目前宁波宁兴、江仓公司的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、关联交易的主要内容及定价政策

关联方名称	交易内容	定价原则	2020 年预计
宁波宁兴西钢机械有限公司	向关联方销售产品、商品	市场价格	11,000
青海江仓能源发展有限责任公司	向关联方销售产品、商品	市场价格	3,000
	向关联方购买原材料、燃料、动力	市场价格	6,000



合计	--	--	20,000
----	----	----	--------

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则，经双方协商确定。

（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、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与宁波宁兴及江仓公司发生的日常关联交易事项是公司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，日常关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2020年11月23日