

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2023-019

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告

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法律责任。

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》提交公司九届八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. 审计委员会意见：经核查，2022年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。由于原、燃料供给端市场价格上涨，公司2022年度向关联人销售产品、商品

发生金额超出预计金额。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4. 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) 2022年日常关联交易执行情况及相关说明

1. 2022年度日常关联交易执行情况

公司2022年度累计发生日常关联交易总金额760,625.32万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额(万元)	2022 年度实际发生金额(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	青海省国有资产投资管理有限公司	19,732.11	19,732.11	无
接受关联人提供的劳务		1,700	1,801.46	无
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	25,252.51	25,252.51	无
接受关联人提供的劳务		2,100	1,945.85	无
向关联人借款	青海供给侧改革产业基金（有限合伙）	215,000	215,000	无
接受关联人提供的劳务		13,300	12,021.10	无
向关联人销售产品、商品	西宁西钢福利有限公司	20	0.61	无
向关联人购买原材料、燃料、动力		1,200	1,164.91	无
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	300	133.64	无
接受关联人提供的劳务		2,000	1,098.67	无
向关联人销售产品、商品	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	600	291.98	无
接受关联人提供的劳务		6,000	4,266.73	无
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	4,000	737.44	受市场影响，销售量同比下降
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	16,000	5,593.57	受市场影响，销售量同比下降
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	600,000	219,517.61	受市场影响，需求同比下降
向关联人销售产品、商品		210,000	127,442.99	受市场影响，销售量同比下降
接受关联人提供的劳务	青海西钢自动化信息	1,600	1,101.71	

向关联人销售产品、商品	技术有限公司	30	11.64	
向关联方购买原材料、燃料、动力	西宁特殊钢集团有限责任公司	140,000	123,496.98	
向关联人销售产品、商品		80	13.81	
合计	--	1,258,914.62	760,625.32	--

(三) 2023年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额(万元)	向关联人借款利率(%)	占同类业务比例(%)	2023 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
向关联人借款	青海省国有资产投资管理有限公司	19,732.11	8.50	9.87	19,732.11	
接受关联人提供的劳务		1,800	--	10.00	419.31	
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)	25,252.51	8.10	12.63	25,252.51	
接受关联人提供的劳务		2,000	--	11.11	0	
向关联人借款	青海供给侧改革产业基金(有限合伙)	155,000	6.25	77.50	155,000	到期归还部分借款
接受关联人提供的劳务		9,700	--	53.89	2290.13	
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	10	--	0.01	0	业务量同比下降
接受关联人提供的劳务		300	--	1.67	36.96	业务量同比下降
向关联人销售产品、商品	青海西矿建筑安装工程有限公司	600	--	0.26	0	
接受关联人提供的劳务		3,000	--	16.67	793.62	
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	3,000	--	1.31	0	
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	16,000	--	6.96	456.89	
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	600,000	--	92.31	55,820.65	
向关联人销售产品、商品		210,000	--	91.41	25,545.12	
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	1,200	--	6.67	171.59	
向关联人销售产品、商品		40	--	0.02	11.46	
向关联方购买原材料、燃料、动力	西宁特殊钢集团有限责任公司	50,000	--	7.69	14,656.36	
向关联人销售产品、商品		80	--	0.04	20.64	
合计	--	1,097,714.62	--	--	300,207.35	--

二、关联方介绍和关联关系

（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：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：程国勋。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2022年9月30日，青海国投合并资产总额14,096,378.14万元，负债总额6,554,685.13万元，资产负债率46.50%，所有者权益总额7,541,693.01万元；2022年实现营业收入3,722,223.51万元，净利润1,622,229.90万元。

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：青海省西宁市东川工业园民和路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2022年9月30日，引导股权投资基金总资产37,535.40万元，净资产37,139.68万元，营业收入1,630.81万元，净利润1,624.38万元

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)青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）

1. 关联方基本情况

青海省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：青海省西宁市城北区生物园区经二路28号304室。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、创业投资。

截止2022年9月30日，供给侧基金总资产300,082.53万元，净资产300,082.53万元，营业收入14,010.27万元，净利润的金额13,935.69万元。

2. 与公司的关联关系

供给侧基金与本公司控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）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39,487.83万元人民币。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；花卉的养植销售；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。

1. 截止2022年12月31日，物业公司总资产6,954.28万元，净资产-3,051.91万元，营业收入8,940.27万元，净利润3,008.07万元。

2. 与公司关联关系

物业公司在2022年10月前与本公司同属西钢集团控股子公司，物业公司股权转让后未满12个月。

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）青海西矿建筑安装工程有限责任公司

1. 关联方基本情况

青海西矿建筑安装工程有限责任公司（原名“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32,380万元人民币。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、建筑装修装饰工程，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2022年12月31日，建安公司总资产13,734.72万元，净资产3,536.84万元，营业收入19,678.69万元，净利润-50.93万元。

2. 与公司关联关系

建安公司在2022年10月前与本公司同属西钢集团控股子公司，建安公司股权转让后未满12个月。

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）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2022年12月31日，湖南西钢公司总资产1,136.37万元，净资产1,122.30万元，营业收入1,383.86万元，净利润9.03万元。

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。

（七）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2022年12月31日，宁波宁兴总资产1,273.18万元，净资产854.48万元，营业收入13,033.05万元，净利润-430.03万元。

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。

（八）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：张伯影。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2022年12月31日，矿冶科技总资产338,131万元，净资产23,172万元，营业收入342,939万元，净利润-22,433万元。

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。

（九）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：时建宁。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2022年12月31日，自信公司总资产1,694.59万元，净资产793.99万元，营业收入1,975.41万元，净利润113.58万元。

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。

（十）西宁特殊钢集团有限责任公司

1. 关联方基本情况

西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）注册于1996年1月31日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本279,420万元人民币，法定代表人：张永利。经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术

协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。

截止2022年9月30日，西钢集团本部总资产272,517.01万元，净资产-24,628.35万元，营业收入113,293.48万元，净利润-28,226.75万元。

2. 与公司的关联关系

系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。

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：

关联交易类别	关联人	定价原则	2022 年度预计金额(万元)
向关联人借款	青海省国有资产投资管理有限公司	协议定价	19,732.11
接受关联人提供的劳务		市场价格	1,800
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	25,252.51
接受关联人提供的劳务		市场价格	2,000
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	155,000
接受关联人提供的劳务		市场价格	9,700
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	10
接受关联人提供的劳务		市场价格	300
向关联人销售产品、商品	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	市场价格	600
接受关联人提供的劳务		市场价格	3,000
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	3,000
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	16,000
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	600,000
向关联人销售产品、商品		市场价格	210,000
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	1,200

向关联人销售产品、商品	西宁特殊钢集团有限责任公司	市场价格	40
向关联方购买原材料、燃料、动力		市场价格	50,000
向关联人销售产品、商品		市场价格	80
合计	——	——	1,097,714.62

（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. 九届八次董事会决议；
2. 九届四次监事会决议；
3. 审计委员会书面确认意见；
4. 独立董事事前认可意见；
5. 独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日