

## 山西太钢不锈钢股份有限公司

### 2016 年与日常经营相关的关联交易预计公告

#### 一、预计 2016 年日常关联交易基本情况

##### 1. 关联交易概述

公司 2016 年 4 月 26 日召开的六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年与日常经营相关的关联交易的议案》。独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审, 同意提交公司六届二十四次董事会讨论。公司关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生对该议案回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁(集团)有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### 2. 预计关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计总金额		占同类交易的比例	2015 年总金额
采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原料、钢材	781,200	1,908,800	53.71%	1,676,944
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原辅料、钢材	160,000			
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	885,400			
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材	82,200			
采购能源介质	太原钢铁(集团)子公司	能源	100,000	100,000	17.57%	99,799
销售产品及能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源	27,200	767,562	15.35%	485,022
	太原钢铁(集团)有限公司	原料	32,256			
	太原钢铁(集团)子公司	能源	60,000			
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	146,206			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	辅料、钢材	247,900			
	太钢集团联营公司	钢材	252,000			
	太钢集团联营公司	能源	2,000			
接受劳务	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	26,560	35,156	49.48%	24,462
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	3,000			
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	5,546			
	太钢不锈联营公司	劳务费	50			

关联交易类别	关联人	交易内容	2016年预计总金额		占同类交易的比例	2015年总金额
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	3,000	6,020	86.52%	6,298
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	3,000			
	太钢集团联营公司	劳务费	20			
贷款	太原钢铁(集团)子公司	利息支出	11,200	11,200	6.77%	10,818
存款	太原钢铁(集团)子公司	利息收入	4,000	4,000	80.86%	2,525
经营租赁	太原钢铁(集团)公司	土地租赁费	8,445	8,445	100%	8,445
合计			2,841,183	2,841,183		2,314,313

3. 2016年年初至3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016年一季度发生额	
采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原料、钢材	154,787	344,533
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原辅料、钢材	21,976	
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	164,335	
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材	3,435	
采购能源介质	太原钢铁(集团)子公司	能源	24,451	24,451
销售产品及能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源	10,855	99,368
	太原钢铁(集团)有限公司	原料	1,585	
	太原钢铁(集团)子公司	能源	13,830	
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	14,210	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	辅料、钢材	21,463	
	太钢集团联营公司	钢材	37,013	
	太钢集团联营公司	能源	412	
接受劳务	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	3,182	4,849
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	281	
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	1,386	
	太钢不锈联营公司	劳务费	0	
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	577	785
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	204	
	太钢集团联营公司	劳务费	4	
贷款	太原钢铁(集团)子公司	利息支出	3,807	3,807
存款	太原钢铁(集团)子公司	利息收入	1,018	1,018
经营租赁	太原钢铁(集团)公司	土地租赁费	2,106	2,106
合计			480,917	480,917

## 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）

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	2016年 预计关联 交易总 额	2015年末主要财务数据	
								总资产	净资产
太原钢铁 (集团) 有限公司	太原市尖 草坪2 号	生产加工 销售生 铁、钢坯、 钢材	母公司,持有 本公司股份 63.49%	李晓波	1997 年12月 5日	647,928.9	857,647	总资产	5,406,378
								净资产	2,248,522
								主营业务 收入	833,521
								净利润	-38,628

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	2016年 预计关联 交易总 额	2015年末主要财务数据	
							总资产	净资产
太钢集团临 汾钢铁有限 公司	太钢集团持有 股份 59.82%	高祥明	57,793	山西省 临汾市	冶炼、加工、制造销 售钢材、钢坯、钢锭、 生铁、焦炭等	410,900	总资产	253,873
							净资产	-112,583
							主营业务收入	206,178
							净利润	-47,070
太原钢铁 (集团)国 际经济贸 易有限公 司	太钢集团持有 股份 51%	高祥明	50,000	太原市 尖草坪 2号	进口太钢所需设备、 备件、原料及技术, 出口太钢冶金产品 等	39,448	总资产	246,197
							净资产	129,949
							主营业务收入	2,398,826
							净利润	-922
山西太钢修 建有限责 任公司	太钢集团持有 股份 87.34%	宋迎东	5,509	太原市 尖草坪 2号	土木工程建筑等	5,634	总资产	12,493
							净资产	-16,948
							主营业务收入	11,747
							净利润	-3,492
太原钢铁 (集团)BOC 气体有限 公司	太钢集团持有 股份 50%	周宜洲	40,000	太原市 尖草坪 2号	设计、开发、制造和 净化工业气体及贮 存设备与蒸发器,在 国内外市场销售,并 提供技术咨询及售 后服务	153,300	总资产	145,193
							净资产	74,262
							主营业务收入	103,940
							净利润	12,402
太原钢铁 (集团)不 锈钢工业 园有限公 司	太钢集团持有 股份 98%	秦同文	15,000	太原市 钢园路 73#	厂房租赁、钢材销 售、物业服务	32,530	总资产	48,620
							净资产	7,241
							主营业务收入	26,888
							净利润	-8,176
太原钢铁 (集团)公 司福利总 厂	太钢集团全 资子公 司	王海	3,000	太原市 大同路 152#	不锈钢深加工、工 装、备品备件制作等	18,560	总资产	14,576
							净资产	5,463
							主营业务收入	32,141
							净利润	369

2. 上述太原钢铁（集团）有限公司持有本公司 63.49% 股权，为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款之规定；其他关联公司符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款之规定。

### 3. 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则和定价依据

#### 1、定价原则

关联交易的定价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。

控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的 15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

#### 2、市场价格获取方法及成本加成原则

（1）市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格，如铁矿石市场价格获取按普氏铁矿石（62%）价格指数及当期末中国外汇管理局网站公布人民币兑美元的中间价为基准，折算同品种、同品质的到岸价，从青岛港到太钢不锈钢的铁路运费按中国铁路总公司公布的运费价格计算，普氏指数获取网址 <http://www.96369.net/Indices/125>，中国外汇管理局网址 [http://www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj\\_hlzjj\\_inquire](http://www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj_hlzjj_inquire)）。

（2）采用成本加成的，成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和，利润加成比例原则上不超过成本费用的 5%。

公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公

正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

## （二）关联交易协议签署情况

（1）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
《进口业务委托代理协议》	太原钢铁（集团）国际贸易有限公司	代理进口不锈废钢、镍铬合金、设备	协议价	在货物交付时同时支付

（2）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《综合服务协议》，协议有效期为 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
综合服务协议	太原钢铁（集团）有限公司	单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训等服务。	协议价	按月支付

（3）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《主要原辅料供应变更协议》，协议有效期至 2016 年底。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁（集团）有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	协议价	按实际用量月结算

（4）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2006 年 2 月 13 日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经 2006 年 3 月 20 日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格
商标使用许可协议	太原钢铁（集团）有限公司	“太钢牌”商标许可太钢不锈使用	无偿
专利转让协议	太原钢铁（集团）有限公司	太钢集团将其已被授权使用的专利转让给太钢不锈	无偿

（5）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《土地使用租赁协议》，协议有效期为 3 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式	签署日期	生效日期	有效期
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 378914 平方米土地的使用权	每 年 558.8 万 元	按月平均支付	2014 年 1月1日	2014 年 1月1日	三年
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 5040736 平方米土地的使用权	每 年 7833 万 元	按月平均支付	2014 年 1月1日	2014 年 1月1日	三年
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用 14630 平方米土地的使用权	每 年 22.735 万元	每年12月15日 前支付本年度 租金	2014 年 1月1日	2014 年 1月1日	三年

#### 四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

#### 五、独立董事意见

关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

#### 六、备查文件

独立董事事前认可函

独立董事意见书

公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日