

山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告

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）日常关联交易概述

公司预计 2017 年与太原钢铁（集团）有限公司等关联方日常关联交易总额 276.15 亿元，2016 年实际发生额 228.68 亿元(未经审计)。上述事项表决程序如下：

1. 公司于 2017 年 3 月 6 日召开七届五次董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述议案，并将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
2. 表决时，关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂及高建兵回避表决。
3. 与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向 关 联 人 采 购 原 材 料	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、备件等	协议价 市场价	793,780.00	327,756	544,705.56
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	86,000.00		143,403.36
	太原钢铁(集团)香港公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	842,500.00		547,195.62
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	50,050.00		74,318.56
	山西祿纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	20,100.00		14,222.61
	太原钢铁(集团)国贸公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	132,300.00		184,583.56
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	48,300.00		32,925.10
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	17,000.00		16,457.50
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	1,680.00		548.56
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	9,750.00		9,182.32

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	小计			2,001,460.00		1,567,542.75
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	8,000.00	17,602	-
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	协议价	114,000.00		106,597.03
	小计			122,000.00		106,597.03
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	40,100.00	73,171	30,788.48
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源等	市场价	54,000.00		56,120.41
	太原钢铁(集团)公司福利总厂	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	19,000.00		21,214.45
	太钢欧洲有限责任公司	钢材	市场价	23,400.00		21,466.95
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	32,170.00		28,837.64
	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢材	市场价	32,000.00		133,149.00
	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材	市场价	330,000.00		246,042.01
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	16,000.00		13,645.38
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	5,150.00		3,914.62
	小计			551,820.00		555,178.94
向关联人提供劳务	太钢集团子公司	租赁、服务费	协议价	1,100.00	154	739.75
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	协议价	400.00		369.24
	太钢集团联营公司	服务费	协议价	50.00		32.3
	小计			1,550.00		1,141.29
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	协议价	6,500.00	2,866	5,945.22
	山西太钢工程技术有限公司	服务费	协议价	20,000.00		6,153.23
	太钢集团子公司	服务费	协议价	17,710.00		14,774.09
	太钢集团临汾钢铁有限公司	服务费	协议价	1,800.00		1,732.48
	小计			46,010.00		28,605.02
贷款	太钢(天津)融资租赁有限公司	利息支出	协议价	13,600.00	2,527	11,905.71
	太钢集团子公司	利息支出	协议价	3,400.00		3,059.33
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	协议价	200.00		145.43
存款	太钢集团子公司	利息收入	协议价	5,000.00	-	4,371.02
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	租赁	协议价	8,500.00	1,360	8,270.74
	太钢集团子公司	租赁	协议价	8,000.00		
总计				2,761,540	425,437	2,286,817.26

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

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 (%)	披露日期 及索引
向关联人 采购原材 料	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、备件	544,705.56	1,908,800	13.89%	-17.88%	
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件	32,925.10		0.84%		
	太原钢铁（集团）国际贸易有限公司	原辅料、钢材、备件	184,583.56		4.71%		
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢	16,457.50		0.42%		
	太钢进出口（香港）有限公司	原辅料、钢材、备件	547,195.62		13.95%		
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原辅料、钢材、备件	143,403.36		3.66%		
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、钢材、备件	14,222.61		0.36%		
	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材	148.28		0.00%		
	天津天管太钢焊管有限公司	钢材	400.28		0.01%		
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料	74,318.56		1.89%		
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件	9,182.32		0.23%		
	小计				1,567,542.75		
向关联人 采购燃料 和动力	太钢集团子公司	能源介质	106,597.03	100,000	2.72%	6.60%	本公告
接受关联 人提供的 劳务	太原钢铁（集团）有限公司	工程及其他劳务	399.42	35,156	0.32%	-18.63%	
	太原钢铁（集团）有限公司	综合服务费	5,545.80		4.43%		
	山西宝太新金属开发有限公司	加工费	26.49		0.02%		
	太原钢铁（集团）国际贸易有限公司	代理费	181.09		0.14%		
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	1,732.48		1.38%		
	太原太钢大明金属制品有限公司	委托加工费	44.84		0.04%		
	太钢集团子公司	修理、加工、工程及其他劳务	20,674.91		16.53%		
	小计				28,605.03		
向关联人 销售产 品、商品	太原钢铁（集团）有限公司	原辅料、钢材、能源	30,788.48	767,562	0.57%	-27.67%	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢材	133,149.00		2.46%		
	太原钢铁（集团）公司福利总厂	原辅料、钢材、能源	21,214.45		0.39%		
	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材	246,042.01		4.54%		

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(%)	披露日期及索引
	太钢欧洲有限责任公司	钢材	21,466.95		0.40%		
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材及其他	13,645.38		0.25%		
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源介质	56,120.41		1.04%		
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、能源	28,837.64		0.53%		
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材、能源	3,914.62		0.07%		
	小计		555,178.94		10.24%		
向关联人提供劳务	太原钢铁(集团)公司福利总厂	租赁及劳务	490.32	6,020	11.58%	-81.04%	
	山西宝太新金属开发有限公司	租赁及劳务	24.48		0.58%		
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	369.24		8.72%		
	太钢集团子公司	劳务费	243.04		5.74%		
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	劳务费	14.22		0.34%		
	小计		1,141.30		26.95%		
贷款	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	145.43	11,200	0.11%	34.91%	
	太钢集团子公司	利息支出	3,059.27		2.23%		
	太钢(天津)融资租赁有限公司	利息支出	11,905.75		8.66%		
	小计		15,110.45		10.99%		
存款	太钢集团子公司	利息收入	4,371.02	4,000	83.84%	9.28%	
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁费	8,270.74	8,445	100.00%	-2.06%	
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(如适用)			不适用				
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(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

(1) 公司名称：太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人：李晓波

注册资本：647928.90 万元

主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2016 年度财务数据，总资产：5882673 万元；净资产：2612002 万元；主营

业务收入：802265 万元；净利润：27714 万元。

与本公司关联关系：系本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项。

(2) 公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

法定代表人：高祥明

注册资本：150000 万元

主营业务：进口太钢所需设备、备件、原料及技术，出口太钢冶金产品等

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

2016 年度财务数据，总资产：241579 万元；净资产：135697 万元；主营业务收入：1214420 万元；净利润：5502 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(3) 公司名称：太钢欧洲有限责任公司

法定代表人：孙晓刚

注册资本：271.49 万元

主营业务：设备、备品备件的采购、市场开发、渠道维护、信息搜集、销售及客户服务

住所：德国北威州威力希市

2016 年度财务数据，总资产：4954.07 万元；净资产：2359.29 万元；主营业务收入：24831.49 万元；净利润：391.14 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(4) 公司名称：太原钢铁（集团）公司福利总厂

法定代表人：王海

注册资本：3000 万元

主营业务：钢材、纯铁、特钢、电渣、废钢材加工；不锈钢制品、铁艺围栏、劳保用品等产品

住所：太原市尖草坪区太钢南厂区

2016 年度财务数据，总资产：20402.26 万元；净资产：7814.24 万元；主

营业务收入：46772.72 万元；净利润：2350.43 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(5) 公司名称：山西太钢工程技术有限公司

法定代表人：周宜洲

注册资本：20000 万元

主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量、工程咨询、评估咨询、工程造价咨询、工程监理，冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等

住所：太原市胜利街 327 号

2016 年度财务数据，总资产：59480.33 万元；净资产：18599.92 万元；主营业务收入：27950.28 万元；净利润：-2975.57 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(6) 公司名称：太钢集团临汾钢铁有限公司

法定代表人：彭存根

注册资本：57793 万元

主营业务：加工、制造、销售钢材、钢铁生产所需的原辅材料等

住所：临汾市桥东街 3 号

2016 年度财务数据，总资产：213476 万元；净资产：-212246 万元；主营业务收入：158744 万元；净利润：-55834 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(7) 公司名称：山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人：张璟

注册资本：45135 万元

主营业务：铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；进出口业务。

住所：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路

2016 年度财务数据，总资产：196858.61 万元；净资产：45537.43 万元；

主营业务收入：128060 万元；净利润：2421.34 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(8) 公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人：王良虎

注册资本：10000 万人民币

主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

2016 年度财务数据，总资产：34432.93 万元；净资产：3504.08 万元；主营业务收入：16746.03 万元；净利润：-3301.67 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(9) 公司名称：太钢进出口（香港）有限公司

法定代表人：韩珍堂

注册资本：192698.84 万港元

主营业务：贸易、投资

住所：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

2016 年度财务数据，总资产：885462.6 万港元；净资产：243102.39 万港元；主营业务收入：983637.45 万港元；净利润：2722.58 万港元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(10) 公司名称：太钢（天津）融资租赁有限公司

法定代表人：韩珍堂

注册资本：16000 万美元

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号海丰物流园 8-1-3-106 区域

2016 年度财务数据，总资产：485943.87 万元；净资产：105930.35 万元；主营业务收入：19523.29 万元；净利润：5576.28 万元。

与本公司关联关系：与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。

(11) 公司名称：太原太钢大明金属制品有限公司

法定代表人：钱立

注册资本：50000 万元

主营业务：新型合金材料、不锈钢和碳素钢金属制品的生产、加工及销售；道路普通货物运输

住所：太原市尖草坪区不锈钢产业园区

2016 年度财务数据：总资产 78564 万元、净资产 52809 万元、主营业务收入 279722 万元、净利润 2132 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五项。

(12) 公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司

法定代表人：周宜洲

注册资本：40000 万元

主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输

住所：中国山西省太原市尖草坪街 2 号

2016 年度财务数据，总资产：139260 万元；净资产：70006 万元；主营业务收入：106095 万元；净利润：15744 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五项。

(13) 公司名称：山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人：王清洁

注册资本：25000 万元

主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品

住所：太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2016 年度财务数据，总资产：47865.74 万元；净资产：31506.40 万元；主营业务收入：16445.31 万元；净利润：2292.77 万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五项。

(14) 公司名称：天津天管太钢焊管有限公司

法定代表人：柴志勇

注册资本：60000 万元

主营业务：钢管的制造、加工、销售、研发；压力管道元件制造；钢铁材料的加工、销售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；仓储（危险品除外）、装卸、搬倒、打包；空车配货。

住所：东丽区先锋东路 300 号

2016 年度财务数据，总资产：172613.69 万元；净资产：42017.06 万元；主营业务收入：11553.8 万元；净利润：-5939.13 万元。

与本公司关联关系：本公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五项。

(15) 公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人：高兴国

注册资本：20000 万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务

住所：太原市尖草坪 2 号 5425 幢 1-2 层

2016 年度财务数据，总资产：20815 万元；净资产：20538 万元；主营业务收入：60363 万元；净利润：416 万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五项。

上述关联人相关财务数据未经审计；除特别说明外，上述关联人介绍中金额单位均为人民币。

2、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) 关联交易主要内容

1. 定价原则和依据：

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，加成比例不高于成本价的 5%，与非关联方一致；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。

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。

说明：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。

(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%。

2. 付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

(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）有限公司于 2017 年 1 月 1 日签署了《主要原辅料供应协议》，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
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

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 2017 年 1 月 1 日签署了《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	太钢不锈及其下属成员与太钢集团及其下属成员相互提供产品和服务。	协议价	按月支付

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
	限公司			

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 2017 年 1 月 1 日签署了《土地使用权租赁协议》，协议有效期为 3 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 5419650.17 平方米土地的使用权	每年 8161.9932 万元	按月平均支付
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 22.0328 万元	每年 12 月 15 日前支付本年度租金

4. 山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司于 2017 年 1 月 1 日签署了《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)国际经济贸易有限公司	代理进口不锈钢、镍铬合金、设备	协议价	在货物交付时同时支付

上述协议经公司 2017 年第一次临时股东大会通过后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1. 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，为公司生产经营所需要；

2. 上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3. 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自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。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

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前

认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

- 1.公司七届董事会第五次会议决议
- 2.独立董事事前认可和独立意见

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日