

证券代码：000717

证券简称：\*ST 韶钢

公告编号：2017-04

## 广东韶钢松山股份有限公司 2016 年度新增日常关联交易计划的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、新增日常关联交易基本情况

#### （一）新增关联交易概述

1. 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 20 日披露了公司《2016 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2016-31）、2016 年 8 月 31 日披露了公司《2016 年新增日常关联交易计划的公告》（公告编号：2016-61）对公司 2016 年全年预计发生的关联交易进行了披露。

2. 公司 2016 年度日常关联交易计划的预计总数约为 2,477,142 万元，实际发生约为 1,755,240 万元，关联交易的实际发生数虽未超过预计数，但在 2016 年 9 月宝武集团重组正式落定后，加强了与宝武集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与上海宝顶能源有限公司等关联方发生新增的日常关联交易。

公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》，关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

3. 因公司加强了与集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与上海宝顶能源有限公司等关联方发生新增的日常关联交易。公司 2016 年新增日常关联交易计划 107,717 万元，超过公司 2015 年度经审计净资产值（最近一期经审计）的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2016 年新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司在该次股东大会时须回避对该议案的表决。

#### （二）新增关联交易类别和金额

2016 年新增日常关联交易计划 107,717 万元，具体情况见下表：

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	新增金额	至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-----------	------	-----------	--------

				金额			
向关联人采购原材料	上海宝顶能源有限公司	采购原辅材料	市场价格		8,499	8,499	
	上海欧冶采购信息科技有限公司	采购原辅材料	市场价格		774	774	
	宝钢资源新加坡有限公司 ( Baosteel Resources Singapore Company Pte Ltd)	采购原辅材料	市场价格	65,000	3,898	68,898	24,558
	宝山钢铁股份有限公司	采购原辅材料	市场价格	4,000	1,593	5,593	2,087
	广东韶钢工程技术有限公司	采购原辅材料	市场价格		1,669	1,668	11,012
	广东韶钢工程技术有限公司	采购备品备件	市场价格		2,108	2,107	
向关联人销售产品、商品	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	销售钢材	市场价格	4,560	2,010	6,570	35,075
	东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司	销售钢材	市场价格		1,854	1,853	
向关联人提供劳务	宝钢特钢韶关有限公司	运输服务	市场价格		1,835	1,834	
	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	运输服务	市场价格		135	135	
	广东华欣环保科技有限公司	运输服务	市场价格		1,025	1,025	
接受关联人提供的劳务	广东华欣环保科技有限公司	加工服务	市场价格		1,691	1,690	2,707
	广东韶钢现代产业发展有限公司	绿化及其他	市场价格		579	578	862
	上海宝钢工业技术服务有限公司	维检加工劳务	市场价格		427	427	
	宝钢特钢韶关有限公司	加工费及专业服务费	市场价格		79,620	79,620	
合 计				73,560	107,717	181,270	76,301

(三) 2015 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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 商品、接 受劳务	上海宝顶能源有限公司	采购原 辅材料	0	0	0	0		2016 年4 月20 日、2 016 年8 月31 日， 巨潮 资讯 网
	上海欧冶采购信息科技有限 责任公司	采购原 辅材料	0	0	0	0		
	宝钢资源新加坡有限公司 ( Baosteel Resources Singapore Company Pte Ltd)	采购原 辅材料	24,558	33,000	3.85%	-25.58%		
	宝山钢铁股份有限公司	采购原 辅材料	2,087	2,100	0.33%	-0.60%		
	广东华欣环保科技有限公司	采购原 辅材料、 加工	13,780	16,295	2.16%	-15.44%		
	广东韶钢现代产业发展有限 公司	绿化及 其他	0	0	0	0		
	上海宝钢工业技术服务有限 公司	维检加 工劳务	0	0	0	0		
	宝钢特钢韶关有限公司	加工费 及专业 服务费	0	0	0	0		
	广东韶钢工程技术有限公司	采购备 品备件	11,012	13,917	1.73%	-20.87%		
向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	上海宝钢浦东国际贸易有限 公司	销售 钢材	35,075	63,848	5.50%	-45.06%		
	东莞宝钢特殊钢加工配送有 限公司	销售 钢材	0	0	0	0		
	宝钢特钢韶关有限公司	运输 服务	0	0	0	0		
	广东华欣环保科技有限公司	运输 服务	1,435	2,173	0.22%	-33.97%		
	宝钢集团广东韶关钢铁有限 公司	运输 服务	34,698	38,132	5.44%	-9.00%		

## 二、关联方介绍和关联关系介绍

### (一) 上海宝顶能源有限公司

#### 1. 基本情况

注册地址：浦东新区江东路1376号1号楼218室

法定代表人：杨世权

注册资本：1000万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：煤炭（凭许可证）、焦炭、钢材、化工产品（除危险品）、建筑材料、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。

2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

3. 履约能力分析

2016 年营业收入 117,536.50 万元，净利润 347.55 万元，2016 年末公司总资产为 31,994.81 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（二）上海欧冶采购信息科技有限责任公司

注册地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4051-47 室

法定代表人：朱庆明

注册资本：8,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理及咨询，商务信息咨询，投资咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，计算机网络系统工程服务，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专控），再生物资的回收、利用、批发，供应链管理，会展服务，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事金融业务），通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。

2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

3. 履约能力分析

2016 年营业收入 16,898.39 万元，净利润 7.2 万元，2016 年末公司总资产为 4,208.93 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（三）宝钢资源新加坡有限公司

1. 基本情况

注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦 27-01A

法定代表人：丁守虎

注册资本：18,857 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：金属及金属矿批发

2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

3. 履约能力分析

2016 年营业收入 49,872.38 万元，净利润 463.33 万元，2016 年末公司总资产为 16,969.18 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

#### （四）宝山钢铁股份有限公司

##### 1. 基本情况

法定代表人：陈德荣

注册资本：1,646,751.7524 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。本公司主要从事钢铁产品的制造和销售以及钢铁产销过程中产生的副产品的销售与服务。

##### 2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

##### 3. 履约能力分析

2015 年公司营业收入 8,653,321.25 万元、净利润 332,740.77 万元，2015 年末净资产为 10,966,841.45 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。2016 年三季度公司营业收入 13,361,107 万元、净利润 582,565.22 万元，2016 年三季度末总资产为 26,687,294.97 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

#### （五）广东韶钢工程技术有限公司

##### 1. 基本情况

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇

法定代表人：郑祖光

注册资本：6,006.02 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：建筑施工行业，主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务以及冶金工业设计，建筑工程勘察设计和工程技术咨询等业务。

##### 2. 与本公司的关联关系

本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

##### 3. 履约能力分析

2016 年公司营业收入 20,951 万元、净利润 157 万元、2016 年净资产为 8,961 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

#### （六）上海宝钢浦东国际贸易有限公司

##### 1. 基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 88 号

法定代表人：李平

注册资本：52,240 万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；钢材、机电设备及零部件销售；区内企业间的贸易及代理；区内仓储、运输、工程承包，商业性简单加工；机电设备的租赁、闲置设备及非营运车辆的融物租赁；自有房产的租售、物业管理。

2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

3. 履约能力分析

2016 年营业收入 490,150.6133 万元，净利润 3,186.05 万元，2016 年末公司总资产为 179,402.51 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（七）东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司

1. 基本情况

注册地址：东莞市望牛墩镇望洪公路收费站旁

法定代表人：周隆云

注册资本：3,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：钢材销售；加工模具钢、不锈钢；物业租赁；货物进出口、技术进出口。

2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

3. 履约能力分析

2016 年营业收入 48,242.60 万元，净利润 319.17 万元，2016 年末公司总资产为 14985.58 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

（八）广东韶钢现代产业发展有限公司

1. 基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层 B 区南面 3 号房

法定代表人：旷高峰

注册资本：1,000 万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：蔬菜、水果、水稻种植；动物养殖；园林苗木培植，城市园林绿化设计、施工及养护；环卫清洁、道路清扫；垃圾场运营管理；环卫设施设备的制造、维护；物业管理、家政保洁；普通货物仓储；民用水、电、气管线、空调及制冷设施的室内外安装、维护维修；路灯安装、维护维修；餐饮服务培训；纯净水、饮料的生产；市场服务管理；国内贸易。以下经营项目限下属分支机构经营：集体用餐配送，中餐制售（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；豆制品、食用油生产及销售；批发兼零售：

预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类、烟草零售。

## 2. 与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

2016年公司营业收入9,766万元、净利润324万元、2016年末净资产为1,827万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### （九）广东华欣环保科技有限公司

#### 1. 基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面1号房

法定代表人：钟练文

注册资本：6,000万元

组织形式：有限责任公司

主营业务：制造、加工、销售：冶金炉料、建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料；煤炭、焦炭及矿产品购销；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理；钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务；环境污染防治工程设计、施工。

## 2. 与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

2016年公司营业收入12,255万元、净利润269万元、2016年末净资产为6,312万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### （十）上海宝钢工业技术服务有限公司

#### 1. 基本情况

注册地址：宝山区湄浦路335号

法定代表人：李麒

注册资本：49,905.4246万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件开发；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险

化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;冶金、建筑、节能环保工程咨询;职业卫生技术服务;从事货物与技术的进出口业务

## 2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

## 3. 履约能力分析

2016 年公司营业收入 252,195.31 万元、净利润-562.87 万元,2016 年末公司总资产为 179,653.39 万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### (十一) 宝钢特钢韶关有限公司

#### 1. 基本情况

注册地址:韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人:程晓文

注册资本:137,200 万

组织形式:有限责任公司

主营业务:钢铁冶炼、加工;有色金属冶炼及压延、加工;国内商业贸易(除专项规定);工业炉窑修造;钢铁、有色金属产品延伸加工;码头装卸、仓储;货物及技术的进出口业务;钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发;房地产投资、开发、经营;自有房屋租赁和设备租赁。

## 2. 与本公司的关联关系

受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制。

## 3. 履约能力分析

2016 年公司营业收入 247,483 万元、净利润-9,330 万元、2016 年末净资产为 118,275 万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### (十二) 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

#### 1. 基本情况

注册地址:广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号

法定代表人:李世平

注册资本:604,030 万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸审函字第 106 号和 2198 号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);汽车大修,总成大修;化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大法码计量检定;普通货运(凭有效许可证经营);旅游、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售(由取得相应有效许可证的分支机构经营);城市园林绿化。

## 2. 与本公司的关联关系



持有本公司股份 129,124.179 万股，占本公司股份总额的 53.37%，为本公司的控股股东。

### 3. 履约能力分析

2016 年公司营业收入 1,504,921 万元、净利润 3,939 万元、2016 年末净资产为 590,121 万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

## 三、定价政策和定价依据

采购、销售的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上新增的 2016 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

## 五、监事会意见

公司制订的 2016 年度新增日常关联交易计划充分考虑了生产经营需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司制订的 2016 年度新增日常关联交易计划。

## 六、独立董事意见

### （一）独立董事事前认可意见

本次新增日常关联交易计划是公司生产经营的需要，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议。

### （二）独立董事的独立意见

1. 公司 2016 年度新增日常关联交易计划已经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关规定。

2. 公司 2016 年度新增日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

我们一致同意公司制订的 2016 年度新增的日常关联交易计划。

## 七、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议；
3. 公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议；
4. 独立董事的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2017 年 2 月 28 日