

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2019-012

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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》提交公司七届三十八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. 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) 2018年日常关联交易执行情况

公司2018年度累计发生日常关联交易总金额418,006.42万元，具体如下（未经审计）：

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额（万元）	2018年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售钢材	湖南西钢特殊钢销售有限公司	7,500.00	5,342.70	无
向关联人采购铁精粉	润德科创环保科技有限公司	10,080.00	0.00	关联方铁精粉产量未达到预期
向关联人借款	西宁特殊钢集团有限责任公司	80,000.00	74,300.00	无
向关联人借款	青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）	215,000.00	215,000.00	无
向关联人借款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	42,000.00	42,000.00	无
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	40,000.00	40,000.00	无
向关联人借款	青海省国有资产投资管理有限公司	10,000.00	11,363.72	无
向关联人借款	青海省产业发展投资基金有限公司	30,000.00	30,000.00	无
	合计	434,580	418,006.42	--

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额（万元）	向关联人借款利率（%）	占同类业务比例（%）	2019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	西宁特殊钢集团有限责任公司	50,000	4.25	23.58%	364.39	无
向关联人销售产品、商品	青海省国有资产投资管理有限公司	3,000	--	11.32%	0	无
向关联人借款		50,000	10	23.58%	771	无
接受关联人提供的劳务		13,000	--	60.89%		
向关联人销售产品、商品	青海省水利水电（集团）有限责任公司	10,000	--	37.72%	0	无
向关联人借款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	42,000	4.35	19.81%	157.32	无
接受关联人提供的劳务		1,200	--	5.62%	345.82	
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	40,000	7.6	18.87%	261.78	无

向关联人借款	青海润本投资有限责任公司	33,000	7.6	14.15%	30,000	无
向关联人销售产品、商品	西宁西钢福利有限公司	63	--	0.24%	5.18	无
向关联人购买原材料、燃料、动力		4,600	--	100.00%	217.48	无
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	150	--	0.57%	6.4	无
接受关联人提供的劳务		850	--	3.98%	65.92	无
向关联人销售产品、商品	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	1,400	--	5.28%	821.70	无
接受关联人提供的劳务		6,300	--	29.51%	154.90	无
向关联人销售产品、商品	西部矿业股份有限公司	5,000	--	18.86%	0	无
向关联人销售产品、商品	西藏玉龙铜业股份有限公司	800	--	3.02%	0	无
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	6,100	--	23.01%	266.85	无
合计	--	264,463	--	--	33,438.74	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 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”）成立于1996年1月，注册资本379,420万元人民币，注册地址：西宁市柴达木西路52号，法定代表人：张永利。许可经营项目：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等。

截止2018年9月30日，西钢集团总资产3,127,160.82万元，净资产338,200.73万元，营业总收入577,949.32万元，净利润-63,711.20万元。

2. 与公司关联关系

西钢集团系本公司控股股东，本公司与西钢集团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497,000万元人民币，注册地址：西宁市城北区生物园区纬二路18号，法定代表人：李学军。许可经营项目：煤炭批发经营；一般经营项目：对特色经济和优势产业、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；发起和设立科技风险投资基金；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、实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）、销售；普通货物运输等。

截止2018年9月30日，青海国投总资产22,448,140.22万元，净资产9,014,654.58万元，营业总收入2,858,801.43万元，净利润-125,744.51万元。

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。

（三）青海省水利水电（集团）有限责任公司

青海省水利水电（集团）有限责任公司（以下简称“青海水电”）成立于1999年11月，注册资本22,571.12万元人民币，注册地址：青海省西宁市西关大街57号，法定代表人：王海青。许可经营项目：水利水电资源的开发、经营管理；工程建设施工的管理及机电设备安装的管理；物资供销、水力发电、供电以及对外投资；与水利水电有关的技术咨询、技术服务；矿产开发与销售（不含勘探、开采、煤炭销售）；钛及钛合金产品熔铸、深加工及相关产品的研发、生产和销售；太阳能电池片、电池组件生产及相关产品的销售；风能和太阳能资源的开发及经营管理；光伏电站系统的制造、安装、咨询等技术服务；房屋租赁；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。

截止2018年9月30日，青海水电总资产866,973.60万元，净资产263,157.46万元，营业总收入73,413.59万元，净利润-7,001.41万元。

2. 与公司关联关系

青海水电股东与本公司控股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与青海水电构成关联关系。

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) 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司

1. 关联方基本情况

西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司(以下简称“西宁低碳产业基金”)成立于2010年10月,注册地址:城东区昆仑东路148号1号楼148-44号,注册资本:60,000万元人民币,法定代表人:史永宁。经营范围:在国家法律法规允许的范围内发起和管理产业基金;对低碳经济和优势产业、金融业进行投资;开展投资管理、股权投资业务;提供与前述业务相关的投资咨询服务(证券投资咨询业务除外);受托管理和经营股权资产。

截止2018年9月30日,西宁低碳产业基金总资产226,150.46万元,净资产69,404.29万元,营业收入7,541.93万元,净利润3,237.18万元。

2. 与公司的关联关系

西宁低碳产业基金股东与本公司控股东西钢集团同属青海国投控股,本公司与低碳产业基金构成关联关系。

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。

(五) 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:西宁市城东区民和路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(涉及行

政许可的凭许可证经营)。

截止 2018 年 9 月 30 日, 引导股权投资基金总资产 121,074.60 万元, 净资产 120,801.49 万元, 营业收入 4,743.70 万元, 净利润 4735.90 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。

(六) 青海润本投资有限责任公司

1. 关联方基本情况

青海润本投资有限责任公司 (以下简称“青海润本”) 成立于 2010 年 9 月, 注册地址: 青海生物科技产业园纬二路 18 号 405 室, 注册资本: 2,000 万元人民币, 法定代表人: 陈闽玉。经营范围: 股权投资、创业投资、投资咨询管理业务、投融资服务、资产管理。

截止 2018 年 9 月 30 日, 青海润本总资产 36,787.52 万元, 净资产 13,014.66 万元, 净利润 432.57 万元。

2. 与公司的关联关系

青海润本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。

（七）西宁西钢福利有限公司

1. 关联方基本情况

西宁西钢福利有限公司（以下简称“福利公司”）成立于1999年2月9日，注册资本612万元人民币。住所：西宁市城北区三其东新村。经营范围：保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售；冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售；劳务分包；电脑打字、复印（不含名片）、印刷品印刷（除出版物外）；摄影；干洗服装；室内装饰装潢。

截止2018年9月30日，福利公司总资产3,288.70万元，净资产2,752.17万元，营业收入1,839.33万元，净利润152.91万元。

2. 与公司关联关系

福利公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与福利公司构成关联关系。

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，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（八）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1861万元人民币。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。

截止2018年9月30日，物业公司总资产3,150.18万元，净资产1,126.98万元，营业收入1871.65万元，净利润102.55万元。

2. 与公司关联关系

物业公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与福利公司构成关联关系。

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，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（九）青海西钢建筑安装工程有限责任公司

1. 关联方基本情况

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10,000万元人民币。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、建筑装饰装饰工程，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2018年9月30日，建安公司总资产1,306.08万元，净资产1,000万元。

2. 与公司关联关系

建安公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与建安公司构成关联关系。

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，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（十）西部矿业股份有限公司

1. 关联方基本情况

西部矿业股份有限公司（以下简称“西矿股份”）成立于2000年1月29日，注册资本23,8300万元人民币。住所：青海省西宁市五四大街52号。经营范围：铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易；有色矿产品贸易；地质勘查；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工业气体的生产与销售（仅限取得许可证的分公司经营）；电力的生产与销售等。

截止2018年9月30日，西矿股份总资产3,787,497.68万元，净资产1,153,947.75万元，营业收入2,034,458.77万元，净利润90,840.42万

元。

2. 与公司关联关系

本公司关联自然人在西矿股份担任董事职务，因此西矿股份属公司关联法人。

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。

(十一) 西藏玉龙铜业股份有限公司

1. 关联方基本情况

西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜矿”）成立于2005年5月28日，注册资本200,000万元人民币。住所：西藏昌都市马草坝康乐新村。经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。

截止2018年9月30日，玉龙铜矿总资产682,099.88万元，净资产257,048.49万元，营业收入88,909.33万元，净利润29,275.92万元。

2. 与公司关联关系

本公司关联自然人在玉龙铜矿担任董事职务，因此玉龙铜矿属公司关联法人。

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。

(十二) 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2018年12月31日，湖南西钢公司总资产1,049.91万元，净资产1,040.21万元，营业收入5,105.33万元，净利润30.34万元。

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。

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：

（单位：万元）

关联方名称	交易内容	定价原则	2019年预计
西宁特殊钢集团有限责任公司	向关联人借款	协议定价	50,000
青海省国有资产投资管理有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	3,000
	向关联人借款	协议定价	50,000
	接受关联人提供的劳务	市场价格	1,3000
青海省水利水电（集团）有限责任公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	10,000
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	向关联人借款	协议定价	42,000
	接受关联人提供的劳务	市场价格	1,200

青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	向关联人借款	协议定价	40,000
青海润本投资有限责任公司	向关联人借款	协议定价	30,000
西宁西钢福利有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	63
	向关联人购买原材料、燃料、动力	市场价格	4,600
青海钢城物业管理有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	150
	接受关联人提供的劳务	市场价格	850
青海西钢建筑安装工程有限责任公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	1,400
	接受关联人提供的劳务	市场价格	6,300
西部矿业股份有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	5,000
西藏玉龙铜业股份有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	800
湖南西钢特殊钢销售有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	6,100
合计	--	--	264,463

（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. 七届三十八次董事会决议；
2. 审计委员会书面确认意见；
3. 独立董事事前认可意见；

4. 独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年2月21日