

证券代码：000655

证券简称：\*ST 金岭

编号：2019-005

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **2019 年度日常关联交易预计的公告**

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）关联交易概述

本次关联交易是预计山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 28 日召开，审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表独立意见。

根据公司日常经营需要，预计2019年度日常关联交易预计总额为 90,598万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他 64,280万元，提供劳务300万元，其他与经营有关的关联交易18万元。按照深交所的相关规定，该议案尚须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回避表决。

**(二) 预计日常关联交易类别和金额**

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 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	26,000	0	24,946
	小 计			<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>24,946</b>
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	公允市价	38,000	2,267	32,113
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司			10,000	0	9,563
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			10,000	988	892
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	200	25	0
	淄博铁鹰钢铁有限公司			150	44	128
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	公允市价	1,500	0	1,468
	山东金鼎矿业有限责任公司			230	0	209
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	公允市价	200	0	178
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	4,000	0	2,983
	小 计			<b>64,280</b>	<b>3,324</b>	<b>47,534</b>
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	公允市价	300	0	266
	小 计			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
其他与经营有关的关联交易	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	公允市价	3	0	3
	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	公允市价	15	0	15
	小 计			<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
合 计				<b>90,598</b>	<b>3,324</b>	<b>72,764</b>

**(三) 上一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 (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 (%)	实际发生情况与预计存在差异的说明	披露日期及索引
向关联人采购	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	24,946	24,976	63.09%	-0.12%		2018年4月12日巨潮资讯网披露的《公司2018年度日常关联交易预计公告》、2018年12月26日巨潮资讯网披露的《公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》
原材料	小 计		24,946	24,976				
向关联人销售产品、商品及其他	淄博铁鹰钢铁有限公司	铁精粉	32,113	36,250	36.06%	-11.41%	由于环保原因,该公司12月份停产导致	
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司		9,563	11,371	10.74%	-15.9%	由于该公司对本公司产品需求量减少,导致购入本公司铁精粉减少	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		892	3,790	1.00%	-76.46%	由于该公司对本公司产品需求量减少,导致购入本公司铁精粉减少	
	山东莱钢永锋钢铁有限公司		0	3,000	0%	-100.00%	由于产品性质不符合对方配料要求,导致未购入铁精粉	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	0	60	0.00%	-100.00%	由于对方需求减少导致未购入	

	淄博铁鹰钢铁有限公司		128	300	10.02%	-57.33%	由于对方对产品规格要求提高, 导致供应量减少
	淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购	1,468	1,500	44.99%	-2.13%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	电力	209	230	6.41%	-9.13%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石	178	200	8.95%	-11.00%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	2,983	4,000	100%	-25.43%	因工程难度增大, 导致工程量减少
	<b>小 计</b>		<b>72,480</b>	<b>85,677</b>			
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	266	300	37.21%	-11.33%	
	<b>小 计</b>		<b>266</b>	<b>300</b>			
其他与经营有关的关联交易	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	3	3	100%	0%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15	15	100%	0%	
	<b>小 计</b>		<b>18</b>	<b>18</b>			
<b>合 计</b>			<b>72,764</b>	<b>85,995</b>			
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			2018 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易, 符合公司正常的生产发展需要, 相关交易价格均参考市场价格协商确定, 合理公允。公司对 2018 年度日常关联交易预计进行了充分的测算, 但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响, 关联交易预计与实际发生情况存在一定差异, 属于正常的经营行为, 对公司日常经营及业绩影响较小。				
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			公司董事会对公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规, 对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,				

符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或 法定股本	法定代表人	注册地址
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），焦炉煤气供应，发电，供热，供水。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。	109亿	陶登奎	山东省济南市工业北路21号
山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石（有效期限以许可证为准）；精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	1亿	戴汉强	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰钢铁有限公司	氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派遣）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	0.7 亿	吕学东	山东省淄博市张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	63.14 亿	罗登武	莱芜市钢城区双泉路
山东金岭铁矿有限公司	铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修服务（含境外）；工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2 亿	戴汉强	山东省淄博市张店区中埠镇

### 2、关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 (2018年1-9月)	6,771,719.31	2,049,901.00	4,054,737.94	241,807.80
山东金鼎矿业有限责任公司 (2018年1-9月)	215,272.20	208,044.20	30,869.28	7,409.97
淄博铁鹰钢铁有限公司 (2018年1-12月)	16,888.65	-6,890.64	37,331.34	4,387.58
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 (2018年1-9月)	2,220,163.74	452,008.31	2,597,343.88	198,620.42
山东金岭铁矿有限公司 (2018年1-12月)	174,778.57	167,529.64	0	-13,274.28

### 3、与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	公司控股股东与山钢股份控股股东受同一母公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金鼎矿业有限责任公司	公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。
淄博铁鹰钢铁有限公司	该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司控股股东与银山型钢控股股东受同一母公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金岭铁矿有限公司	金岭铁矿为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。

#### 4、履约能力分析

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在 2019 年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在 2019 年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

上述关联人均不是“失信被执行人”。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

#### 2、关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实

现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

## 五、独立董事意见

1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为公司 2019 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对 2019 年度日常关联交易预计的独立意见；
- 3、本公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日