

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2009-007

福建三钢闽光股份有限公司 预计 2009 年度日常关联交易情况的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了满足福建三钢闽光股份有限公司(以下简称为“公司”)的正常生产经营需要，以及发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2009 年度公司将与部分关联方进行日常交易。现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司 2009 年度日常关联交易相关事项予以公告。

一、关联交易基本情况

鉴于 2009 年度公司与关联方发生的日常交易较多，现将公司与有关关联方的日常交易分别预计汇总列表如下：

1、公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易

2009 年度公司与三钢集团及下属公司关联交易预计表

单位：万元

关联方	交易事项	定价原则	本年发生数	采购货物或接受劳务		销售货物或提供劳务	
				交易金额	占当期营业成本比例%	交易金额	占当期营业收入比例%
福建省三钢(集团)有限责任公司	水电气等燃料动力采购	成本加成	104,855.42	104,855.42	6.54		
	氧化铁皮等原材料采购	参考市价	1,828.22	1,828.22	0.11		
	煤气销售	成本加成	26,376.00		-	26,376.00	1.53
	钢材销售	参考市价	1,497.00		-	1,497.00	0.09
	原辅材料及气体销售	参考市价	8,903.30		-	8,903.30	0.52
	焦丁等燃料销售	参考市价	4,017.00		-	4,017.00	0.23
	接受加工劳务	成本加成	41,500.00	41,500.00	2.59		-
	接受运输服务	成本加成	7,782.33	7,782.33	0.49		-
	接受综合服务	成本加成	3,022.81	3,022.81	0.19		-
	租赁土地及仓库办公楼	参考市价	2,296.50	2,296.50	0.14		-
	租赁机器设备	成本加成	3,396.00	3,396.00	0.21		-
小 计			205,474.59	164,681.29	10.27	40,793.30	2.37
三明市三钢汽车运输有限	辅助材料采购	参考市价	79.00	79.00	0.00		-
	接受运输服务	参考市价	4,796.58	4,796.58	0.30		-

公司	接受修理劳务	参考市价	212.36	212.36	0.01		-
	钢材及辅材销售	参考市价	36.80		-	36.80	0.00
	小计		5,124.74	5,087.94	0.32	36.80	0.00
三明市三钢建筑工程有限公司	接受工程劳务	参考市价	4,119.00	4,119.00	0.26		-
	钢材销售	参考市价	3,700.00		-	3,700.00	0.21
	材料让售	参考市价	150.00		-	150.00	0.01
	小计		7,969.00	4,119.00	0.26	3,850.00	0.22
三明市三钢矿山开发有限公司	石灰、石灰粉采购	参考市价	6,703.30	6,703.30	0.42		-
	钢材及辅材销售	参考市价	262.80		-	262.80	0.02
	煤气销售	参考市价	290.00		-	290.00	0.02
	小计		7,256.10	6,703.30	0.42	552.80	0.03
福建三钢冶金建设有限公司	原材料、备件采购	参考市价	5,494.30	5,494.30	0.34		-
	钢材销售	参考市价	1,260.00		-	1,260.00	0.07
	辅材销售	参考市价	1,019.10		-	1,019.10	0.06
	接受工程劳务	参考市价	3,812.48	3,812.48	0.24		-
	小计		11,585.88	9,306.78	0.58	2,279.10	0.13
三明市钢岩矿业有限公司	石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购	参考市价	9,500.00	9,500.00	0.59		-
	钢材及辅材销售	参考市价	72.20		-	72.20	0.00
	提供劳务	参考市价	550.00		-	550.00	0.03
	小计		10,122.20	9,500.00	0.59	622.20	0.04
临汾市闽光能源有限责任公司	焦煤采购	参考市价	3,900.00	3,900.00	0.24		-
曲沃县闽光焦化有限责任公司	焦炭采购	参考市价	94,860.00	94,860.00	5.92		-
三明市三钢煤化工有限公司	原材料采购	参考市价	16.00	16.00			
	煤气采购	参考市价	90.00	90.00	0.01		-
	钢材及辅材销售	参考市价	94.00		-	94.00	0.01
	小计		200.00	106.00	0.01	94.00	0.01
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	原辅材料采购	参考市价	136.00	136.00	0.01		
	钢材销售	参考市价	117.00		-	117.00	0.01
	小计		253.00	136.00	0.01	117.00	0.01

福建钢松房地产开发有限公司	钢材销售	参考市价	1,345.00		-	1,345.00	0.08
明溪县三钢矿业有限公司	采购石灰粉、白云石粉	参考市价	2,420.00	2,420.00	0.15		
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	销售高炉矿渣等	参考市价	1,000.00			1,000.00	0.06
总计			351,510.51	300,820.31	18.76	50,690.20	2.94

2、公司与参股公司的日常关联交易

2009年度公司与参股公司关联交易预计表

单位：万元

关联方	交易事项	定价原则	本年发生数	采购货物或接受劳务		销售货物或提供劳务	
				交易金额	占当期营业成本比例%	交易金额	占当期营业收入比例%
福建闽光冶炼有限公司	原材料采购	参考市价	27,500.00	27,500.00	1.71		
福建省闽光新型材料有限公司	原材料采购	参考市价	1,734.00	1,734.00	0.11		
	钢材销售	参考市价	448.00		-	448.00	0.03
	提供商标使用	协议定价	250.00		-	250.00	0.01
	接受加工劳务	参考市价	4,446.00	4,446.00	0.28		-
	小计		6,878.00	6,180.00	0.39	698.00	0.04
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司	原材料采购	参考市价	45,500.00	45,500.00	2.84		-
萍乡焦化有限责任公司	原材料采购	参考市价	1,870.00	1,870.00	0.12		-
总计			81,748.00	81,050.00	5.05	698.00	0.04

3、公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易

2009年度公司与厦门国贸、三钢国贸关联交易预计表

单位：万元

关联方	交易事项	定价原则	本年发生数	采购货物或接受劳务		销售货物或提供劳务	
				交易金额	占当期营业成本比例%	交易金额	占当期营业收入比例%
厦门国贸集团股份有限公司	铁矿石等原材料采购	参考市价	113,150.00	113,150.00	7.06		

	钢材销售	参考市价	33,611.44		-	33,611.44	1.95
	小计		146,761.44	113,150.00	7.06	33,611.44	1.95
福建三钢国贸有限公司	铁矿石等原材料采购	参考市价	214,575.00	214,575.00	13.38		-
总计			361,336.44	327,725.00	20.44	33,614.44	1.95

二、关联方基本情况

1、福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司

企业名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,钢铁冶炼,钢材轧制,普通机械制造,钢坯加工,焦炭制造,生铁的批发、零售	福建三明	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售
三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	货物运输、装卸、汽车维修	福建三明	货物运输、装卸、汽车维修等劳务,辅助材料采购,钢材及辅助材料销售
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	房屋建筑工程承包	福建三明	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售
三明市三钢矿山开发有限公司	同一母公司	经营石灰石的加工生产	福建三明	石灰石采购、钢材及辅助材料销售
福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	冶炼机电设备安装、起重设备安装等	福建三明	冶炼机电设备、起重设备安装,炉窑工程等劳务,原材料及备品备件采购,钢材及辅助材料销售
三明市钢岩矿业有限公司	同一母公司(三明市三钢矿山开发有限公司控股子公司)	矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料及销售;劳务、技术服务	福建三明	石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购,钢材及辅助材料销售,提供劳务
临汾市闽光能源有限责任公司	同一母公司	煤炭、焦炭销售	山西	焦炭、煤采购
曲沃县闽光焦化有限责任公司	同一母公司	焦炭及副产品的生产、加工、销售	山西	焦炭采购
三明市三钢煤化工有限公司	同一母公司	经营苯、焦油、硫铵系列	福建三明	原材料、煤气采购,钢材及辅材销售
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一母公司	化工产品制造、普通货物运输、经营本企业自产产品等	福建三明	气体、焦炭等原辅材料采购,钢材销售
福建钢松房地产开发有限公司	同一母公司	房地产开发	福建三明	钢材销售
明溪县三钢矿业有限公司	同一母公司(三明市三钢矿山开发有限公司全资子公司)	石灰石的生产、加工、销售	福建明溪	石灰粉、白云石粉采购
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司	同一母公司	矿渣加工及其制成品的加工、销售	漳州龙海	矿渣销售

2、公司的参股公司

企业名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	与本公司关联交易主要内容
------	--------	------	------	--------------

福建闽光冶炼有限公司	本公司持有其30%股权	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等	福建三明	废钢切头、生铁等原材料采购
福建省闽光新型材料有限公司	本公司持有其21%股权	金属深加工、耐火材料、废钢处理等	福建三明	废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、商标许可使用
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司	本公司持有13.64%股权	煤炭产品、选煤副产品、焦炭生产、销售、型煤生产	河南平顶山	原材料采购
萍乡焦化有限责任公司	本公司持有5%股权	冶炼、焦炭及销售煤焦油、硫酸、粗苯加工、销售	江西萍乡	焦炭等原材料采购

3、厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司

(1) 厦门国贸集团股份有限公司：住所为厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，公司注册资本为 496,485,998 元人民币；经营范围为：①经营各类商品和技术的进出口；②房地产开发与经营；③国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等。

鉴于厦门国贸集团股份有限公司现持有本公司股份 2080 万股，占本公司现有股份总额 53,470 万股的 3.89%，同时，公司董事高少镛先生兼任厦门国贸集团股份有限公司的总裁助理、贸易事业本部副总经理。因此，本公司将厦门国贸集团股份有限公司列为关联方。

(2) 福建三钢国贸有限公司：本公司持有该公司 49%的股权，厦门国贸集团股份有限公司持有该公司 51%的股权。该公司在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：350200100013038；注册资本 2,000 万元；经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，批发零售矿产品、金属材料，其他法律、法规未禁止或未按规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）；住所为厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 13 楼 D 单元；法定代表人为汤明。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方(以下简称为“双方”)的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2009 年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)。上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司 2008 年度股东大会审批。因此，公司 2009 年度关联交易价格公允，履行了法律法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、关联交易的审批程序

公司 2009 年度日常关联交易已按上述三类关联交易分别作为单项议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，有关关联董事已分别回避表决，非关联董事

一致通过三项关联交易议案。三项关联交易的议案将提交公司 2008 年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司 2009 年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。

六、具体协议的签署情况

在公司 2008 年度股东大会审议通过上述三项关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经公司董事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事《关于公司 2009 年日常关联交易的事前同意函》、《关于公司 2009 年日常关联交易的独立意见》。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日