

河北钢铁股份有限公司 2015 年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2014年关联交易基本情况和2015年关联交易预计基本情况

2014年，公司与河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）、邯钢钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务487.46亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等301.46亿元。2014年，公司在河北钢铁集团财务公司（以下简称“财务公司”）办理存、贷等金融业务产生的利息收入为0.22亿元，利息支出0.27亿元。2015年公司预计向关联方采购各种原燃材料、接受劳务501.48亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等307.89亿元。在财务公司办理存、贷等金融业务，预计产生的利息收入为0.4亿元，利息支出0.3亿元。

2、2015年关联交易预计的董事会审议情况

公司2015年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2015年4月24日召开的二届十三次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、孔平、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、此项关联交易尚须提交公司2014年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限

公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易类别	预计金额 (万元)	上年实际发生	
				发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料燃料和动力	唐山钢铁集团有限责任公司	矿石、石粉等	1,100,000.00	923,550.03	24.33%
		燃料	110,000.00	192,093.71	11.39%
		辅料、其他	30,000.00	19,270.96	1.18%
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、其他	5,000.00	5,213.80	0.32%
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料、其他	2,500.00	2,942.48	0.18%
	河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	200,000.00	201,718.01	5.31%
	唐山不锈钢有限责任公司	钢材	103,000.00	113,291.34	84.02%
		辅料、其他	900.00	913.49	0.06%
	唐山中润煤化工股份有限公司	燃料	10,000.00	9,401.71	0.46%
	河北钢铁集团有限公司	矿石、石粉等	450,000.00	455,421.44	12.00%
		燃料	220,000.00	221,190.10	11.11%
	唐山钢源冶金炉料有限公司	辅料、其他	27,000.00	27,842.95	1.71%
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、其他	4,000.00	3,951.74	0.24%
	承德中滦煤化工有限公司	燃料	200,000.00	222,766.27	11.21%
	邯郸市锐达动能有限责任公司	辅料、其他	20,000.00	14,142.88	0.87%
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	辅料、其他		1,957.32	0.12%
	邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、石粉等	1,450,000.00	1,500,861.10	29.66%
		燃料	20,000.00	28,061.52	1.66%
		辅料、其他	700,000.00	701,528.06	42.97%
	邯郸钢铁集团有限责任公司进出口公司	辅料、其他		42,735.05	
	邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	燃料	130,000.00	132,528.57	7.86%
		辅料、其他		2,224.92	0.14%
	邯钢集团恒生资源有限公司	钢材	20,000.00	21,540.55	15.98%
	河北承钢工贸有限责任公司	矿石、石粉等	580.00	102.74	
	河北钢铁集团物资贸易有限公司	矿石、石粉等	30,000.00	24,397.97	0.64%
	承德承钢正桥矿业开发有限公司	白灰	25,000.00	21,377.65	1.27%
	承德承钢物流有限公司	金属矿	7,600.00	1,868.52	0.05%
	河北钢铁集团物资贸易有限公司	合金	30,000.00	27,542.31	0.73%
		铁精粉	20,000.00	24,397.97	0.64%
		合计		4,915,580.00	4,902,142.85
	唐山钢铁集团有限责任公司	修理费等劳务费	50,000.00	40,011.37	20.31%
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	修理费等劳务费	18,200.00	12,680.31	6.44%
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	修理费等劳务费	3,000.00	2,859.83	0.31%
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	修理费等劳务费	4,000.00	4870.23	0.15%

	承德钢铁集团有限公司	修理费等劳务费	16,800.00	16,887.83	1.20%
	邯郸钢铁集团有限责任公司	修理费等劳务费	190	186.93	0.03%
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	修理费等劳务费	5,500.00	6,624.23	0.02%
	唐山不锈钢有限责任公司	修理费等劳务费	1,500.00	1694.33	0.16%
	合计		99,190.00	85,815.06	
向关 联人 销售 产品	唐山钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	800,000.00	771,284.26	9.43%
		其他材料等	10,000.00	8,996.04	0.79%
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	其他材料等	130	139.01	0.01%
	唐山不锈钢有限责任公司	钢坯及钢材	70,000.00	77,080.66	0.94%
		其他材料等	230,000.00	231,722.00	20.33%
	唐山唐龙新型建材有限公司	其他材料等	9,000.00	6,234.63	0.55%
	唐山唐昂新型建材有限公司	其他材料等	3,000.00	2,974.03	0.26%
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢坯及钢材	17,000.00	906.28	0.01%
	河北唐银钢铁有限公司	其他材料等	12,000.00	12,733.81	1.12%
		钒产品	700	1,129.66	1.39%
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	其他材料等	10	7.32	
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	其他材料等	4,700.00	3,741.13	
	唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	钢坯及钢材	75,000.00	80,656.26	0.99%
	唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	其他材料、废钢	35,000.00	37,601.90	3.30%
	河北省冶金唐山物资站	废料	10,000.00	9,293.58	0.82%
	河北宣化工程机械股份有限公司	钢坯及钢材	100.00	121.53	0.01%
	承德钢铁集团有限公司	其他材料等	10,000.00	11,329.15	0.99%
	北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品	25,000.00	38,613.33	47.42%
	河北钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	40,000.00	43,467.21	0.53%
		钒产品	18,000.00	18,931.42	23.25%
	河北承钢工贸有限公司	钢坯及钢材	21,000.00	21,515.46	0.26%
	承德中滦煤化工有限公司	其他材料等	7,000.00	5,400.32	0.47%
	邯郸钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	290,000.00	292,113.90	3.57%
		其他材料等	710,000.00	713,927.32	62.64%
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	其他材料等	1,000.00	369.20	0.03%
	邯郸市锐达动能有限责任公司	其他材料等	5,000.00	5,101.26	0.45%
	邯郸钢铁集团宾馆有限公司	其他材料等	30	21.68	0.00%
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	300,000.00	226,148.34	2.76%
	邯钢集团丰达冶金原料有限公司	其他材料等	30,000.00	42,545.57	3.73%
	邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	285,000.00	283,289.61	3.46%
	邯钢集团衡水薄板有限公司	钢坯及钢材	10,000.00	10,754.29	0.13%
	五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	45,000.00	49,030.15	0.60%
宣化钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	240.00	101.92		
	合计		3,073,910.00	3,007,282.24	
向关	唐山不锈钢有限责任公司	检修、维护等务	500.00	915.02	12.20%

联人 提供 劳务		费			
	唐山钢铁集团有限责任公司	检修、维护等劳务费	50.00	31.32	0.42%
	河北唐银钢铁有限公司	检修、维护等劳务费	10.00	9.62	0.13%
	承德钢铁集团有限公司	检修、维护等劳务费	100.00	107.21	1.43%
	承德中深煤化工有限公司	检修、维护等劳务费	4,000.00	4,187.78	55.83%
	宣化钢铁集团有限责任公司	托管费	100.00	100	33.33%
	舞阳钢铁有限责任公司	托管费	100.00	100	33.33%
	唐山不锈钢有限责任公司	托管费	100.00	100	33.33%
	合计		4,960.00	5,550.95	
金融 服务	河北钢铁集团财务公司	利息支出	4,000.00	2714.44	100%
		利息收入	3,000.00	2198.27	100%

(三) 今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 **243.86** 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况及与上市公司的关联关系

(1) 河北钢铁集团

注册地址：河北省石家庄市裕华西路 40 号

注册资本：200 亿元

法定代表人：于勇

成立日期：2008 年 6 月 24 日

主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

河北钢铁集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（2）邯钢集团

注册地址：邯郸市复兴路 232 号

法定代表人：郭景瑞

注册资本：25 亿元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

邯钢集团是本公司的控股股东，且持有公司股份比例为 42.48%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定。

（3）唐钢集团

注册地址：唐山路北区滨河路 9 号

法定代表人：王兰玉

注册资本：5,143,032,500 元

成立日期：1995 年 12 月 28 日

主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

唐钢集团是河北钢铁集团的子公司，持有公司股份比例为 17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款和第（四）款规定。

（4）承钢集团

注册地址：承德市双滦区滦河镇

法定代表人：王竹民

注册资本：33 亿元

成立日期：1980 年 7 月 1 日

主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、

机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

承钢集团是唐钢集团的子公司，且持有公司股份比例为 4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定。

（5）其他关联方情况

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	注册地	与公司关联 关系	符合《股票上市 规则》条款
河北钢铁集团物资贸易有限公司	谢海深	10,000.00	贸易	石家庄裕华西路 40 号	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北钢铁集团矿业有限公司	黄笃学	250,000.00	采选	唐山市路北区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山不锈钢有限责任公司	高永春	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	于子庆	3,500.00	起重机械制造、安装、修理；自动化仪表等	唐山市	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山中润煤化工有限公司	徐贺明	155,924.75	焦炭生产销售	唐山市海港区	参股公司	第 10.1.3 条第（五）款
唐山唐昂新型建材有限公司	姚力	4500	生产销售矿渣粉	唐山市乐亭县	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山唐龙新型建材有限公司	姚力	9203.69	生产销售矿渣粉	唐山市开平区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢源冶金炉料有限公司	贾世民	21,286	石灰生产与销售	唐山市开平区	联营企业	第 10.1.3 条第（五）款
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	万海龙	5,000	电子设备制造	唐山市路北区滨河路 9 号	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐山钢铁集团重机装备有限公司	孙禹	35,000	轧辊、辊环等加工制造	唐山市丰南区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北唐银钢铁有限公司	王志军	30,000	黑色金属冶炼及压延加工	唐山市贾庵子工业区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	李新	30,000.00	贸易	天津空港经济区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第（二）款
河北省冶金唐山物资站	于子庆	1,009.00	钢材加工	唐山市路北区银河路西侧贾庵子村	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.4 条第（二）款
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	李虹	873	餐饮、旅游饭店	邯郸市复兴路 167 号	同一母公司	第 10.1.3 条第（二）款
邯郸钢铁集团进出口有限公司	郭景瑞	1,000	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	邯郸市复兴路 232 号	同一母公司	第 10.1.3 条第（二）款
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	戴冀光	6,000.00	冶金机械及配件制造、加工、销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第 10.1.3 条第（二）款

邯钢集团丰达冶金原料有限公司	郭强	35,200.00	炼焦、石灰石、石灰生产、销售	邯郸市峰峰矿区	同一母公司	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯郸市锐达动能有限责任公司	尤善晓	37,710.55	氧气、氮气、氩气、氢气 (气态、液态) 及其副产品的制造销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯钢集团恒生资源有限公司	魏广民	2,000.00	生产性废旧金属 (不含电力设施废旧器材) 的回收与销售; 烧结矿、钢材、焦炭的销售	邯郸市复兴区	同一母公司	第 10.1.3 条第 (二) 款
邯钢集团衡水薄板有限公司	李文斌	15,439.00	热轧钢带, 冷轧板带, 焊接钢管的轧制, 镀层加工及销售	衡水市桃城区	同一母公司	第 10.1.3 条第 (二) 款
五矿邯钢 (苏州) 钢材加工有限公司	魏涛	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工	苏州太仓区	参股公司	第 10.1.3 条第 (五) 款
舞阳钢铁有限责任公司	贾国生	233,477.00	黑色金属冶炼及压延加工; 工程建设等	平顶山舞钢市	同一母公司	第 10.1.3 条第 (二) 款
北京攀承钒业贸易有限公司	段向东	20,000.00	贸易	北京市朝阳区	联营企业	第 10.1.3 条第 (五) 款
河北承钢工贸有限公司	肖明建	600	黑色金属、有色金属 (不含贵金属)、矿石、炉料、化工产品、机电产品 (不含公共安全设备及器材)、建筑材料、电子产品、木材、铁精粉的批发、零售	河北省石家庄市	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
承德中深煤化工有限公司	何云生	77,800	焦炭产品的加工和销售	承德市双滦区	联营企业	第 10.1.3 条第 (五) 款
承德承钢物流有限公司	王宝森	710	进出口贸易, 钢材、原燃料贸易, 钢材、金属材料加工, 仓储服务, 装卸搬运服务, 电子信息技术服务	承德市双滦区	同一母公司	第 10.1.4 条第 (五) 款
河北宣化工程机械股份有限公司	常占芳	19,800	工业专用设备制造	张家口宣化区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第 (二) 款
宣化钢铁集团有限责任公司	谢海深	180,000	黑色金属冶炼及压延加工	张家口宣化区	同受河北钢铁集团控制	第 10.1.3 条第 (二) 款

2、关联方最近一期主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北钢铁集团有限公司	32,428,661.09	8,445,594.75	28,061,554.94	21,799.70
河北钢铁集团财务有限公司	584,794.41	223,570.16	31,640.90	12,346.68
河北钢铁集团物资贸易有限公司	94,491.47	10,471.74	234,487.46	483.66
河北钢铁集团矿业有限公司	3,066,917.63	1,084,311.88	572,432.68	36,763.71
唐山钢铁集团有限责任公司	6,305,474.30	2,585,212.99	2,465,547.03	-86,039.81
唐山不锈钢有限责任公司	1,194,097.97	305,842.90	764,302.52	532.77
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	34,250.36	2,891,055.89	21,260.20	16.21
唐山中润煤化工有限公司	391,924.15	171,701.87	527,457.09	989.41
唐山唐昂新型建材有限公司	6,349.34	5,131.23	7,448.62	92.27
唐山唐龙新型建材有限公司	12,927.72	11,585.68	10,143.97	-27.66
唐山钢源冶金炉料有限公司	44,389.23	31,970.02	30,839.00	1,181.94
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	21,415.72	14,975.86	26,629.03	2,660.92
唐山钢铁集团重机装备有限公司	134,903.13	1,233.31	7,934.73	-9,213.90
河北唐银钢铁有限公司	421,096.99	271,078.61	705,430.31	8,073.47
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	66,935.29	28,555.78	100,098.04	-3,240.96
河北省冶金唐山物资站	7,272.14	1,308.90	23,918.32	286.19
邯郸钢铁集团有限责任公司	10,630,341.99	3,137,414.45	7,931,721.63	36,263.45
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	70,161.23	8,807.92	48,527.19	398.42
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	118,003.36	24,430.84	149,493.83	4,310.07
邯郸市锐达动能有限责任公司	50,676.91	49,632.28	30,131.33	4,023.77
邯钢集团恒生资源有限公司	46,262.02	-18,026.78	388,067.28	-16,982.54
邯钢集团衡水薄板有限公司	112,862.83	11,588.70	210,227.74	19.15
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	5,766.87	6,021.66	1,836.42	131.83
邯郸钢铁集团进出口有限公司	686,763.16	-5,615.90	517,207.21	2,974.29
北京攀承钒业贸易有限公司	41,871.45	29,061.06	274,380.74	1,144.67
承德中滦煤化工有限公司	181,814.84	82,000.24	242,028.68	5,910.45
河北承钢工贸有限公司	68,355.63	5,271.83	178,782.95	36.20
承德钢铁集团有限公司	626,476.31	175,722.46	91,859.19	-4,989.33
承德承钢物流有限公司	68,511.47	1,420.95	188,462.68	521.05
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	26,952.73	5,490.76	60,201.73	415.80
舞阳钢铁有限责任公司	1,442,476.62	475,093.28	716,564.03	320.49
河北宣化工程机械股份有限公司	146,519.64	44,942.58	24,360.13	-7,206.39
宣化钢铁集团有限责任公司	4,500,669.40	896,276.79	1,840,196.89	1,030.43

3、履约能力分析

根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为公司的关联方资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容

(一) 公司与河北钢铁集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

公司与河北钢铁集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团于 2009 年 5 月 22 日签署了《关联交易框架协议》，协议达成主要内容为：河北钢铁集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河北钢铁集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

(二) 公司与河北钢铁集团财务有限公司签订的《金融服务协议》

公司于 2013 年 4 月与河北钢铁集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，在财务公司办理存款、贷款、票据贴现等金融业务。2014 年 4 月双方对《金融服务协议》进行了修订，并经公司 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议批准。《金融服务协议》主要内容如下：

1、合作原则

(1) 双方同意进行合作，由财务公司按照本协议约定为公司提供相关金融服务。

(2) 双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化。

(3) 双方之间的合作为非独家合作，公司有权自主选择金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。

2、服务内容及定价

(1) 存款服务

公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款所定的利率，也不低于河北钢铁集团其他成员单位在财务公司的存款利率。

(2) 贷款服务

公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款利率及现行资金市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求。

(3) 结算服务

财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务，财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司结算需求。

财务公司为公司提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

(4) 其他金融服务

在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、保险经纪、财务和融资顾问等其他金融服务。

财务公司为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

3、交易限额

(1) 本着存取自由的原则,公司在财务公司的每日存款余额最高不超过人民币五十亿元,且公司及其控股的子公司存放在财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%。

(2) 在本协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过五十亿元人民币的综合授信额度。

4、协议生效

本协议经双方签字盖章并经过相关法律程序后生效。

5、协议期限

本协议有效期三年，在有效期满前三十天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事对公司2015年度日常关联交易预测情况进行了认真审查，对该关联交易行为予以事先认可，发表了如下独立意见：

1、公司预计的2015年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2015年日常关联交易预测的议案》提交公司董事会审议。

2、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

六、备查文件

- 1、公司二届十三次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》；
- 4、《金融服务协议》。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015年4月28日