

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2009—05

## 五矿发展股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年,五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际发生日常关联交易总金额 44.44 亿元。根据公司业务经营的需要，经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准，公司预计 2009 年在钢材、冶金原材料购销和提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为 50 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年 9 月修订）的有关要求，现对公司日常关联交易 2008 年实施情况及 2009 年预计情况披露如下：

#### 一、公司 2008 年日常关联交易实施情况及 2009 年预计情况

##### 1、2008 年日常关联交易情况： 单位：人民币元

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| (1)本公司向关联方采购货物金额合计   | 2,515,337,435.31        |
| (2)本公司向关联方销售货物金额合计   | 1,798,942,900.08        |
| (3)本公司为关联方提供运输劳务金额合计 | 129,974,741.38          |
| <b>合计</b>            | <b>4,444,255,076.77</b> |

根据《上市规则》等有关关联交易披露的最新规定，公司同时按照商品、重要关联方披露如下： 单位：人民币元

| 商品类别/提供运输劳务 | 2008 年实际发生金额     |
|-------------|------------------|
| 钢材          | 2,611,192,228.32 |
| 铁矿砂         | 622,495,522.99   |
| 铁合金         | 551,857,311.48   |
| 煤炭          | 519,557,218.04   |
| 焦炭          | 2,188,497.76     |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 其它商品      | 6,989,556.78            |
| 提供运输劳务    | 129,974,741.40          |
| <b>合计</b> | <b>4,444,255,076.77</b> |

重要关联方统计表

单位：人民币元

| 关联方名称          | 2008 年实际发生金额            |
|----------------|-------------------------|
| 香港企荣贸易有限公司     | 1,250,591,536.64        |
| 南洋五矿实业有限公司     | 951,454,372.55          |
| 德国五矿有限公司       | 761,164,247.59          |
| 日本五金矿产株式会社     | 573,675,750.60          |
| 英国金属矿产有限公司     | 222,430,689.56          |
| 五矿天威钢铁有限公司     | 195,361,799.59          |
| 美国矿产金属有限公司     | 180,519,760.41          |
| 新荣国际商贸有限责任公司   | 173,420,925.84          |
| “同一母公司”类其他关联企业 | 135,635,993.99          |
| <b>合计</b>      | <b>4,444,255,076.77</b> |

根据公司第四届董事会第二十一次会议及二〇〇七年度股东大会审议通过的《五矿发展日常关联交易公告》（临 2008—018），公司预计 2008 年度将发生的日常关联交易金额为 98 亿元，2008 年实际发生的日常关联交易金额为 44.44 亿元，2008 年度的实际发生金额未超过预计金额。

2、2009 年日常关联交易预计情况

单位：人民币亿元

| 商品类别/提供运输劳务 | 预计 2009 年发生金额 |
|-------------|---------------|
| 钢材          | 28            |
| 冶金原材料       | 18            |
| 提供运输劳务      | 4             |
| 预计额合计       | 50            |

## 二、主要关联方介绍和分析

### 1、主要关联方

中国五矿集团公司是公司的控股股东，五矿天威钢铁有限公司是公司的联营

企业，其他关联企业均为控股股东直接或间接控股的子公司，包括香港企荣贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、德国五矿有限公司、日本五金矿产株式会社、英国金属矿产有限公司、美国五矿株式会社、新荣国际商贸有限责任公司等。具体情况见下表：

| 关联方名称        | 注册资本              | 法定代表人 |
|--------------|-------------------|-------|
| 中国五矿集团公司     | 人民币 247,608.60 万元 | 周中枢   |
| 香港企荣贸易有限公司   | 港币 1,000 万元       | 刘青春   |
| 南洋五矿实业有限公司   | 新加坡元 500 万元       | 王奇    |
| 德国五矿有限公司     | 美元 206 万元         | 韩刚    |
| 日本五金矿产株式会社   | 美元 65.81 万元       | 陈淑兰   |
| 英国金属矿产有限公司   | 美元 1,381.37 万元    | 程友葛   |
| 美国矿产金属有限公司   | 美元 15 万元          | 刘道经   |
| 新荣国际商贸有限责任公司 | 人民币 2,500 万元      | 田小红   |
| 五矿天威钢铁有限公司   | 人民币 7,500 万元      | 王钟亮   |

## 2、履约能力分析

本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。

## 三、定价原则

上述日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方均未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格为基础确定。

## 四、关联交易对公司的影响

公司的主营业务为国内外贸易，公司的行业特点决定公司必须充分利用国内和国外两个市场开展经营活动。公司的控股股东中国五矿集团公司在海外拥有庞大的营销网络，但公司受管理成本和经营效率的限制，以及海外设点审批程序复杂性的制约，短期内不可能在海外设立大量的经营网点。此类关联交易有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。公司与中国五矿集团公司下属企业的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因

此类交易而对关联人形成依赖。

2008 年公司实际发生日常关联交易金额为 44.44 亿元，较上年显著减少，主要原因是：2008 年 3 月，公司收购控股股东中国五矿集团公司及其所属企业营口中板厂分别持有的五矿营口 49.88%和 11.99%的股权，收购完成后五矿营口成为公司的控股子公司，彻底解决了公司与五矿营口之间存在的大额关联交易问题。

根据公司 2009 年业务情况和实际需要，考虑到影响全年经营的不确定因素，公司预计 2009 年将发生的日常关联交易金额约为 50 亿元。

#### 五、独立董事意见

根据有关规定，本公司独立董事发表独立意见如下：

同意《关于公司日常关联交易 2008 年度实施情况及 2009 年度预计情况的专项报告》。

1、报告所述关联交易是公司生产活动所必需，2008 年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的全年度预计总额；

2、公司对 2008 年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

3、根据公司业务情况和实际需要，2009 年度预计将发生的日常关联交易金额为 50 亿元。

上述事项在董事会表决时，董事会表决程序符合有关规定。据此，我们同意将上述关联交易事项提交公司 2008 年度股东大会审议。

上述关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2009 年 3 月 28 日