

本钢板材股份有限公司关于日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易主要内容

公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

公司以 2012 年度关联交易实际发生额和 2013 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2013 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

公司已于 2013 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易，公司关联董事张晓芳女士、曹爱民先生、唐朝盛先生对该议案回避了表决。其余 4 名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司需回避表决。

二、关联方介绍

1. 本钢集团有限公司

法定代表人：张晓芳

成立日期：2010 年 11 月 25 日

注册资本：100 亿元

经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）、钢材调剂、废油收购。

黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售，冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售，钢材轧制、焦炭生产，五金交电、电器机械修理，电力生产，普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料（不含煤炭）、干渣、渣铁生产、加工、销售。

本钢集团有限公司间接持有本公司 82.07% 的股份，是本公司的实际控制人，持有本公司 2,573,632,420.00 股。本钢集团有限公司于 2010 年 11 月 25 日成立。

2012 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,240.56 亿元，总负债 931.83 亿元，资产负债率 75%，所有者权益 308.72 亿元，2012 年度利润总额 3.35 亿元（以上数据未经审计）。

三、2013 年预计关联交易标的基本情况

关联交易内容	交易单位	与本钢集团公司的关系	预计 2013 年关联交易金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	上年的总金额
采购铁精矿、石灰石等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	520,000.00	12.73%	424,156.56
采购冷硬板等	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	590,000.00	14.44%	481,985.88
采购备件	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	38,000.00	0.93%	30,135.45
采购备件	本钢电气有限公司	控股子公司	20,000.00	0.49%	15,277.77
土地使用费、维简费等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	31,000.00	0.76%	18,518.82
修理劳务	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	16,200.00	0.40%	10,887.55
修理劳务、工程费	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	60,000.00	1.47%	51,332.51
进出口代理费	本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	8,000.00	0.20%	6,481.57
采购原辅料	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	17,000.00	0.42%	15,461.94
采购原辅料	本钢集团香港有限公司	全资子公司	30,000.00	0.73%	24,651.35
修理劳务、工程费等	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	58,000.00	1.42%	31,870.23
修理劳务	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	6,500.00	0.16%	6,917.84
采购原辅料	本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	5,000.00	0.12%	4,939.61
修理劳务	本溪钢铁(集团)设计研究院	全资子公司	1,800.00	0.04%	1,665.90
采购原辅料	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	1,000.00	0.02%	893.69
采购原辅料等	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	120,000.00	2.94%	31,493.56
物业费等	本钢集团有限公司	母公司	1,000.00	0.02%	
购买备件、培训费	辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	500.00	0.01%	267.03
购买备件、培训费	辽宁冶金技师学院	全资子公司	2,000.00	0.05%	1,778.83
采购原辅料	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	352.02
劳动保护费、采购原辅料	本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	1,500.00	0.04%	958.65

关联交易内容	交易单位	与本钢集团公司的关系	预计 2013 年关联交易金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	上年的总金额
采购原辅料	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	2,000.00	0.05%	684.99
采购原辅料	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	6,540.00	0.16%	2,908.17
采购原辅料	辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	11,000.00	0.27%	1,574.36
加工费	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	227.44
	购买商品、接受劳务的关联交易小计		1,548,040.00	37.89%	1,165,421.72
销售钢板及特殊钢	大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	3,000.00	0.07%	2,560.62
销售钢板及特殊钢	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	50,000.00	1.21%	27,366.77
销售钢板	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	控股子公司	850,000.00	20.50%	763,499.82
销售钢板	天津本钢隆兴钢材加工有限公司	参股公司	40,000.00	0.96%	32,099.17
销售水渣及炼钢渣	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	15,800.00	0.38%	17,319.78
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.36%	6,270.10
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	110,000.00	2.65%	133,475.26
销售钢板及特殊钢	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	50,000.00	1.21%	38,574.06
销售原辅料、能源动力	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	95,000.00	2.29%	30,079.17
销售原辅料、能源动力	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	1,000.00	0.02%	725.96
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.36%	9,179.67
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	230.55
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	28,000.00	0.68%	13,302.59
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	4,500.00	0.11%	2,840.25
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.60%	8,030.65
销售原辅料、能源动力	本钢电气有限责任公司	控股子公司	300.00	0.01%	67.94

关联交易内容	交易单位	与本钢集团公司的关系	预计 2013 年关联交易金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	上年的总金额
销售原辅料、能源动力	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	500.00	0.01%	41.67
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	50.00	0.00%	32.35
销售原辅料、能源动力	辽宁冶金技师学院	全资子公司	200.00	0.00%	151.14
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	36.70
销售钢板及特殊钢	天津本钢板材加工配送有限公司	全资子公司	1,000.00	0.02%	464.06
销售原辅料、能源动力	本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	1,000.00	0.02%	584.20
	销售商品、提供劳务的关联交易		1,306,350.00	31.51%	1,086,932.48
	合 计		2,854,390.00	34.68%	2,252,354.20

注：

1、2013 年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石 520,000 万元,比 2012 年增加 9.58 亿元,主要是预计 2013 年向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购量和采购价格增加。

2、2013 年预计向本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购冷硬板等 590,000 万元,比 2012 年增加 10.8 亿元,主要是预计 2013 年电镀锌项目投产,向其采购量增加及市场价格上升影响所致。

3、2013 年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购钢坯等原材料 120,000 万元,比 2012 年增加 8.85 亿元,主要是预计 2013 年向其采购量增加及市场价格上升影响所致。

4、2013 年预计向本溪钢铁(集团)机械制造有限公司、本溪钢铁(集团)有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司采购原辅料 203,200 万元,比 2012 年增加 60,455 万元,主要是预计 2013 年向其采购量及市场价格上升影响所致。

5、2013 年预计向辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司、本钢浦项冷轧薄板有限责任公司、天津本钢隆兴钢材加工有限公司、本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司销售钢板及特殊钢 99 亿元,比 2012 年增加 12.8 亿元,主要是预计 2013 年销售价格上涨及销售增加所致。

6、预计 2013 年向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司销售原辅料 16.3 亿元,比 2012 年增加 10.2 亿元,主要是预计 2013 年代理采购量和销售价格上涨等所致。

四、定价政策依据

按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。

主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和全体股东的利益。

六、关联交易的表决程序及独立董事的意见

公司已于2013年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易，公司关联董事张晓芳女士、曹爱民先生、唐朝盛先生对该议案回避了表决。其余4名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。公司三位独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方进行的该项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方3名董事回避，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于维护公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

1. 第五届董事会第十八次会议决议公告；
2. 独立董事意见书。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日