

柳州钢铁股份有限公司

关于 2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014 年日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 本关联交易需提交股东大会审议；

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2014 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014 年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事梁永和、黄国君、李骅、袁公章事前认可本议案并发表了独立意见。

2、日常关联交易概述

2014 年公司与关联人广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称“柳钢集团”）发生采购商品、销售产品、商品、接受劳务等日常关联交易，主要是由于 2014 年钢坯产量比制定关联交易计划的预计数有较大幅度增加，与产量相关的各种采购及销售相应增加，实际发生的金额超出预计金额；2014 年公司与关联人柳州市品成金属材料有限公司（以下简称“品成公司”）发生销售产品、商品等日常关联交易，由于钢坯销量增加，实际发生的金额超出预计金额。

3、2014 年日常关联交易的预计和重新预计情况

1、采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2014 年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用水	13,131.83	8,987.36
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用电	98,237.50	161,512.66
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	72,675.79	82,439.12
广西柳州钢铁(集团)公司	氧气	84,056.19	70,079.10
广西柳州钢铁(集团)公司	其他气体	49,354.17	53,786.71
广西柳州钢铁(集团)公司	耐火材料	29,258.02	37,411.22
广西柳州钢铁(集团)公司	劳务	1,808.65	1,659.50
广西柳州钢铁(集团)公司	粉矿	5,937.41	8,103.02
广西柳州钢铁(集团)公司	备件材料	59,672.69	16,041.35
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	23,453.99	31,929.16
广西柳州钢铁(集团)公司	其他	762.05	13,213.20
柳州市兴钢建筑安装工程处	劳务	11,106.06	12,663.60
柳州市运天运运输有限公司	劳务		5,200.00
柳州市强实科技有限公司	水泥		191.24
合计		449,454.35	503,217.24

2、出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2014 年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	轧钢边角料	5,008.69	2,109.56
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	150,666.63	238,079.63
广西柳州钢铁(集团)公司	碎焦	586.17	0.00
广西柳州钢铁(集团)公司	TRT 发电	12,968.22	14,529.16
广西柳州钢铁(集团)公司	代购代销备件材料	29,122.01	7,091.74
广西柳州钢铁(集团)公司	辅料	20,708.35	28,708.08
广西柳州钢铁(集团)公司	吊装费	24.14	5.52
广西柳州钢铁(集团)公司	蒸汽	19,540.48	26,995.16
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	156.28	70.62
柳州市兴钢建筑安装工程处	备件材料	358.84	1,323.72
柳州市兴钢建筑安装工程处	辅料	69.46	182.44
柳州市运天运运输有限公司	辅料		2,746.99
合计		239,209.27	321,842.62

3、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2014年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	土地租赁费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	生产经营服务费	33,335.00	33,825.86
广西柳州钢铁(集团)公司	生活后勤服务费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	代销手续费	1,178.00	1,609.17
广西柳州钢铁(集团)公司	委托大修改造		60,817.94
合计		36,513.00	98,252.97

4、销售商品

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2014年重新预计金额
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,398,600.00	1,634,507.66
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	145.28	203.11
柳州市品成金属材料有限公司	运费	2,537.39	3,375.74
合计		1,401,282.67	1,638,086.51

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况。

(1) 广西柳州钢铁集团公司

企业性质：全民所有制

法定代表人：潘世庆

注册资本：22.1961 亿元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股 100%）

主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

地址：广西柳州市北雀路 117 号。

广西柳州钢铁集团公司 2013 年末总资产为 158.59 亿元，净资产为 59.32 亿元，2013 年度营业收入 279.14 亿元，净利润-1.00 亿元。

(2) 柳州市品成金属材料有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐琦

注册资本：53,000 万元

主要股东：广西柳州钢铁（集团）公司（占股 1.13%）；柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司（占股 1.7%）；柳州市环源利环境资源技术开发有限公司（占股 0.57%）；广西锐升通盛仓储配送有限公司（占股 75.66%）；湖北侨丰商贸投资有限公司（占股 20.94%）。

主营业务：钢卷板的开平剪切项目的筹建；钢材、钢坯、金属材料销售。

地址：广西柳州市北雀路 117 号。

柳州市品成金属材料有限公司 2013 年末总资产为 18 亿元，净资产为 5.77 亿元，2013 年度营业收入 175.24 亿元，净利润 0.037 亿元。

2、与上市公司的关联关系。

柳钢集团是柳钢股份的控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的情形。

广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢集团）是柳钢股份的控股股东，同时对品成公司生产经营具有重要影响，本公司自愿参照有关关联交易规定，认定品成公司为本公司关联方。上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

1、根据与柳钢集团签订的《生产经营服务协议》关联交易价格的定价原则包括市场价格、成本定价和协议价格四种定价原则。关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：

（1）参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；

（2）如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费用。

（3）当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

2、根据与品成公司签订的《原材料购销协议》，原材料交易价格为双方参照提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格，成本加成率原则上不高

于 8%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的

(1) 柳钢股份与关联方柳钢集团的商品购销

柳钢股份为优化资源配置，发挥规模效益，因此柳钢股份与柳钢集团存在钢铁产品、钢铁副产品的购销交易。

(2) 柳钢股份接受关联方柳钢集团的劳务服务

柳钢集团的技术水平与服务质量快速提升，与其他社会协作单位相比，在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。

(3) 柳钢股份与关联方品成公司的商品销售

柳钢股份为充分利用规模生产优势，销售公司自身未完全消化的钢坯等产品，最大化获取公司利润，柳钢股份将部分钢坯等产品销售给品成公司。

2、对柳钢股份的影响

柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

五、关联交易协议签署情况

本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议，协议条款基本为该业务类型协议通用的协议条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

1、公司与广西柳州钢铁(集团)公司签订的《生产经营服务协议》，已于 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议及 2013 年 5 月 30 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，有效期三年。

2、公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》，已于 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议及 2013 年 5 月 30 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，有效期三年。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
 - 2、第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2014年12月12日