

## 方大特钢科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告

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：**

- 公司预计 2017 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
- 2017 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 审议程序

根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）等公司预计发生2017年度日常关联交易，预计2017年度日常关联交易金额约为82838.5万元。

经2017年1月18日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

本事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议批准。

(二) 2016年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额 (万元)	2016 年度实际发生的金额 (未审、万元)
公司向关联人销售电	方大钢铁集团	790	756.54
公司向关联人销	方大钢铁集团	40000	29915.53

售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材			
公司租赁关联人资产	方大钢铁集团	330	346.05
公司销售关联人焦煤等	萍乡萍钢钢铁有限公司	2300	1556.6
公司向关联人采购炭素制品	方大炭素	850	696.99

根据公司生产经营的实际需要，结合钢材市场价格变化，公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

1、江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区东郊南钢路，注册资本：103533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。

方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 277 号，注册资本：171916.0378 万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。

### （二）交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）系公司间接控股股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大钢铁集团控制持有方大特钢 48.52% 股份。

辽宁方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素 42.51% 股份。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

序号	卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	预计交易金额（万元）
1	方大炭素	公司	合同	各类电极、炭砖等	市场价格	协议约定	2017 年 1-12 月	1500
2	方大钢铁集团	公司	合同	资产租赁	市场价格	协议约定	2017 年 1-12 月	390
3	方大钢铁	公司	合同	仓储租赁	市场价格	协议	2017 年	150

	集团					约定	1-12月	
4	公司	方大钢铁集团	合同	电力、蒸汽等能源	市场价格	按月结算	2017年1-12月	798.5
5	公司	方大钢铁集团	合同	螺纹、线材、盘螺等	市场价格	协议约定	2017年1-12月	80000

1、公司向方大炭素购买其产品，交易价格执行市场价，按协议约定结算。2、方大钢铁集团向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，按协议约定结算。3、公司租赁方大钢铁集团的仓库，租金执行市场价格，按协议约定结算。3、公司向方大钢铁集团销售商品主要是电和蒸汽，交易价格按市场价格执行，按月结算。4、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材，交易价格执行市场价，按协议约定结算；

#### 四、关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。

本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

#### 五、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方方大钢铁集团、方大炭素的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司2016年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2017年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年1月19日