

## **山西安泰集团股份有限公司**

### **关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的公告**

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：**

- **是否需要提交股东大会审议：是**
- **日常关联交易对上市公司的影响：**公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。

#### 一、关于调整二〇一七年度部分日常关联交易预计的审议程序

本公司第九届董事会二〇一七年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》，因市场变化和交易双方生产经营实际需求的变化，现需对公司及子公司山西安泰型钢有限公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）2017 年度预计的部分日常关联交易事项进行调整。

公司独立董事对本次调整 2017 年度部分日常关联交易预计的情况进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次调整 2017 年度部分日常关联交易预计是根据钢坯产品价格的变化和双方实际生产需求做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整部分日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

#### 二、本次调整的 2017 年度部分日常关联交易预计情况

鉴于公司及关联方所处的钢铁市场回暖，公司加大对型钢产品的市场开拓，型钢的产销量增加，相应对原材料钢坯的需求增加，同时钢坯市场价格较预计时有较大幅度上涨，另外，新泰钢铁加大生产负荷，产量增加，相应对上市公司采购电力的需求增加，因此根据双方实际生产经营需要，需对双方 2017 年度预计的钢坯、电力等相关产品的交易金额进行调整。调整情况见下表：

单位：人民币 万元

交易类型	关联方名称	交易内容	调整前 2017 年预计发生额	2017 年 1-9 月实际发生金额	本次预计调增金额	调整后 2017 年预计发生额
出售商品	新泰钢铁冶炼公司	电力	17,769.75	15,670.50	2,730.25	20,500
		物料	1,520.81	1,088.77	279.19	1,800
钢坯		228,874.58	165,634.07	16,125.42	245,000	
水渣		537.41	500.21	162.59	700	

除上述交易产品的全年预计金额发生调整外，公司与新泰钢铁其他交易产品的交易事项均不作调整。本次调整前，双方预计 2017 年度发生的出售商品及提供劳务交易总额为 194,232.24 万元，调整后总额为 197,241.68 万元；本次调整前，双方预计 2017 年度发生的采购商品交易总额为 238,030.77 万元，调整后总额为 254,318.78 万元。

### 三、关联方介绍和关联关系

由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。

新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，主要经营钢铁产品的生产与销售，目前注册资本为 200,000 万元，法定代表人为李安民。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产为 991,214.48 万元，净资产为 26,699.59 万元，2016 年度实现营业收入 504,500.43 万元，净利润-7,515.91 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产 1,021,747.26 万元，净资产为 29,495.26 万元，2017 年 1-6 月实现主营业务收入 280,878.68 万元，净利润 3,631.83 万元。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

2017 年初，公司与新泰钢铁就双方 2017 年度日常经营性的产品交易事项分别签订了焦炭、电力、物料、矿产辅料、焦炉煤气、废钢的销售协议、运输劳务协议及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣的采购协议（协议的主要内容包括定价政策详见公司于 2017 年 1 月 25 日披露的编号为临 2017-006 号公告）。2017 年 9 月，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》（具体调整事项详见公司于 2017 年 8 月 30 日披露的编号为临 2017-035 号公告）。

公司本次调整预计事项仅涉及部分交易产品的数量、单价与金额，除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据本次调整事项签订关联交易协议之补充协议。

#### 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，能够为双方创造更高的利益。关联交易的定价原则体现了市场化和利益共享的原则，该等关联交易事项对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。

#### 六、备查文件

- 1、独立董事关于调整二〇一七年度部分日常关联交易预计的事前认可意见；
- 2、独立董事关于调整二〇一七年度部分日常关联交易预计的独立意见；
- 3、公司第九届董事会二〇一七年第三次临时会议决议。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十八日