

# **柳州钢铁股份有限公司**

## **关于补充确认 2016 年部分日常关联交易及预计 2017 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；
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年部分日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章、赵峰事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 补充确认 2016 年度日常关联交易类别及金额

金额单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤、矿石	市场价	35,471.96	2.74	银行转账或承兑汇票
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	废渣加工费	市场价	6,179.39	100.00	银行转账或承兑汇票

上述关联交易未在公司于 2016 年 5 月 4-5 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过的《关于预计公司 2016 年日常关联交易的提案》中做预计。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关要求需补充履行董事会审议程序，并履行相应的信息披露义务。因此，2017 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十三次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序。并提交 2016 年度公司股东大会审议。

(三) 2016 年日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易情况

1. 采购商品、接受劳务

金额单位：万元

关联方	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额	2017 年预计	
			金额	占预计主营成本的比例（%）
广西柳州钢铁集团有限公司	414,300.00	374,620.45	420,000.00	13.80

柳州市兴钢建筑安装工程处	13,000.00	14,336.64	18,000.00	0.59
柳州市运天运运输有限公司	12,000.00	12,056.61	15,000.00	0.49
志港实业有限公司	300,000.00	86,350.59	300,000.00	9.86
柳州市强实科技有限公司	300.00	328.15	500.00	0.02
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	40.00	93.51	50.00	0.00
柳州市红星园艺场	560.00	311.93	600.00	0.02
广西柳钢资产经营管理有限公司		0.53	13,000.00	0.43
广西柳钢物流有限公司	30.00	2.36	10.00	0.00
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	250.00	67.85	400.00	0.01
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	50.00	8.79	20.00	0.00
柳州市多元贸易有限责任公司	750.00	1,346.35	1,500.00	0.05
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	400.00	466.58	600.00	0.02
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	1,000.00	1,132.29	1,800.00	0.06
柳州兴远劳务有限公司	5,500.00	10,691.90	14,000.00	0.46
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司		6,179.39	12,000.00	0.39
广西柳钢国际贸易有限公司		35,471.96	200,000.00	6.57
柳州特久恒机械设备有限公司	200.00			-
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司		25.19	30.00	0.00
合计	748,380.00	543,491.07	997,510.00	32.79

## 2. 出售商品、提供劳务

金额单位：万元

关联方	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额	2017 年预计	
			金额	占预计主营收入的比例 (%)
广西柳州钢铁集团有限公司	410,315.50	326,342.56	400,000.00	11.65
柳州市兴钢建筑安装工程处	1,156.00	620.82	2,000.00	0.06
柳州市品成金属材料有限公司	1,064,282.60	1,047,699.96	1,300,000.00	37.86
柳州市运天运运输有限公司	2,200.00	1,839.56	2,500.00	0.07
桂林市刚茂升贸易有限公司	40,000.00	32,050.62	50,000.00	1.46
柳州市新游化工有限责任公司	45,000.00	39,711.14	50,000.00	1.46
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	50,000.00	40,311.50	60,000.00	1.75
柳州市固强钢材有限公司	15.00	6.24		-
柳州市新和刚电力有限责任公司		9.36	10.00	-
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	90.00	824.34	1,200.00	0.03
广西柳钢资产经营管理有限公司	1.00	0.53		-
广西柳钢国际贸易有限公司	0.50	0.08		-
广西柳钢物流有限责任公司	10.00	0.59		-
柳州市强实科技有限公司	9,000.00	10,669.26	15,000.00	0.44
柳州市多元贸易有限责任公司		29.52	50.00	0.00
合计	1,622,070.60	1,500,116.08	1,880,760.00	54.77

### 3. 其他关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易类型	2016年预计金额	2016年实际发生金额	2017年预计	
				金额	占预计主营收入或成本的比例 (%)
广西柳州钢铁集团有限公司	购买商品	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.03
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	12,000.00	14,331.35	17,000.00	0.56
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.03
广西柳州钢铁集团有限公司	提供劳务	1,358.00	1,704.53	1,800.00	0.05
合计		15,358.00	18,035.88	20,800.00	0.68

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况。

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
广西柳州钢铁集团有限公司	有限责任公司 (国有独资)	潘世庆	221,961.00	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	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	广西柳州市北雀路117号
柳州市兴钢建筑安装工程处	全民所有制	廖斌	2,558.00	广西柳州钢铁集团有限公司	冶炼工程施工承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、炉窑工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级(在资质证书核定的范围内经营); 提供劳务(依法段经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	柳州市北雀路117号

志港实业有限公司	有 限 责 任 公 司	覃佩诚	0.70	广西柳州钢铁集团有限公司	进出口贸易	香港上环干诺道中 200 号信德中心西翼 23 楼 2312 室
柳州市运天运输有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	闫祖继	6,610.59	①胡欢妮 ②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、 ③广西柳州钢铁集团有限公司	道路普通货物运输，大型物件运输（四类），危险货物运输【2类、3类】，货物专用运输（冷藏保鲜），一类机动车维修（危险货物运输车辆维修，小型车辆维修），装卸搬运，汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；机动车检测，机动车代理登记，商务咨询，货运代理，建筑机械设备的销售与租赁；商用车及9座以上乘用车、钢铁材、矿产品的销售；汽车销售；机动车辆保险代理、货物运输保险代理；建筑垃圾运输；土石方工程施工。	广西柳州市北雀路 117 号
柳州市强实科技有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	许建强	25,072.66	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司 ②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、 ③广西柳州钢铁集团有限公司	矿渣粉、水泥的生产和销售；墙体材料、节能空调的研制、销售；环保技术开发、咨询；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售；装卸服务。	柳州市柳长路 15 号
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	有 限 责 任 公 司	施展	100.00	广西柳州钢铁集团有限公司 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	冶金工程（含地方有色）建设监理（乙级资质），房屋建筑工程建设监理，冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	柳州市北雀路十二区 69 栋内
柳州市红星园艺场	全 民 所 有 制	覃佩诚	1,202.30	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工、苗木、阴生植物、花卉、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售；肉鸡、肉猪的养殖、销售；饲料的销售；农作物种植和农产品销售；场地租赁	柳州市郊白露乡龙家桥
广西柳钢物流有	有 限 责 任 公 司	李绿松	20,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	珠江水系内河省际普通货物运输，道路普通货物运输，普通货物的	柳州市园艺路 9

限责任公司	任公司				仓储、装卸，货物运输代理，物流信息咨询、物流管理服务，钢材深加工，钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、日用百货、矿产品的销售，设备租赁服务。	号18楼18-1-101
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	其他有限责任公司	董奇因	500.00	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	组织文化艺术交流、各类文体赛事、婚庆与其他有关活动礼仪、舞台艺术造型策划，国内各类广告的制作、设计、代理、发布，会展服务，办公服务，软件开发，平面设计，技术服务，商务服务；工艺品、电子设备、办公用品及设备、家用电器、日用百货销售；电子设备、办公设备的维修。	柳州市北雀路117号
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	其他有限责任公司	莫凡	157.5	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	智能门窗系统技术研发，塑钢门窗生产及安装，建材、五金、交电、金属材料、炉渣、办公设备、耐火材料的销售，铝合金、不锈钢门窗生产、安装、销售（生产仅限分支机构经营）；安防系统和设备销售；门窗维修服务。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705号（柳州高创商务秘书有限公司托管）
柳州市多元贸易有限责任公司	其他有限责任公司	潘禧炎	135.50	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	耐火材料、炉渣、金属材料的销售，五金件加工，五金结构件、通用设备安装、维修、销售，搬运、装卸服务（以上项目国家限制或禁止经营的除外）。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705号（柳州高创商务秘书有限公司托管）
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	其他有限责任公司	麦旭军	76.50	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	工业布袋、普通劳保用品、服装、工艺美术品的研发、生产、销售，工业废渣的销售（无零售无仓储，危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止经营的项目除外），窗帘、日用百货、建材、家用电器、办公用品的销售（以上项目国家限制或禁止经营的除外）；以下项目仅限分支机构经营：服装洗涤服务。	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心2号楼4楼403号
柳州市盛鹏源环	其他有	江海	201.60	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公	环保技术的研发，水处理剂生产、销售（易燃、易爆、剧毒危险品	柳州市柳东新区

保科技有限公司	限 责 任 公 司			司	及其他危险品除外), 工业废渣的销售 (无零售无仓储, 危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止经营的项目除外), 建材、普通机械设备、化工产品 (易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外)、环保设备、金属材料的销售, 仪表、电气设备的销售、维修。	官塘创业园研发中心 2 号楼 5 楼 526 号
柳州特久恒机械设备有限公司 (已停业)	其 他 有 限 责 任 公 司	廖斌	572.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、 ②柳州凯盈钢材加工有限公司	机械配件、钢结构加工制作; 机械配件、钢结构、建筑材料销售; 机械设备租赁、维修。	柳州市北雀路 117 号
柳州兴远劳务有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	周俊焕	200.00	①柳州市环源利环境资源技术开发有限公司、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	劳务派遣业务 (国家有专项规定的除外), 家政服务、搬运、装卸服务, 废钢铁焊割加工服务, 汽车代驾服务, 汽车维修服务, 建筑劳务, 起重吊装服务。	柳州市北雀路 117 号
柳州市固强钢材有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	黄共华	717.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、 ②柳州凯盈钢材加工有限公司	钢材、钢坯加工、销售; 小五金件制造、加工、销售; 装卸、搬运、包装服务; 厂房、机械设备、场地租赁服务。(法律、行政法规规定需经审批的经营项目, 须办理审批后方可经营)	柳州市北雀路 117 号
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	龙顺红	1,650.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、 ②广西柳钢资产经营管理有限公司	环保技术及产品的研究开发; 环保技术的咨询; 冶炼废渣综合利用及销售; 环保产品及设备、建筑材料、金属制品、金属材料 (不含贵稀金属金属、钨、锡、铋)、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车配件、电子机械设备的销售; 工业固体废物乙级治理; 装卸服务, 清洗服务; 以自有资金对教育业的投资与管理; 幼儿教育管理; 餐饮管理。	柳州市北雀路 117 号
广西柳钢资产经营管理有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	刘流	50,000.00	①广西柳州钢铁集团有限公司	资产重组、收购、并购、投资经营管理; 对不良资产收购、盘活; 受托管理股权投资基金; 股权投资; 投资咨询服务; 财务咨询服务; 物业服务; 房地产开发经营; 煤炭、铁矿石、文化体育用品及器材批发零售; 文化艺术交流活动策划; 演出经纪; 演出活动组团表演; 提供营业性演出场所; 体育活动策划; 体育赛事承办; 软件开发与	柳州市北雀路 117 号



					销售；餐饮服务。	
广西柳钢国际贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	谭绍栋	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司 ①柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 ②柳州兴钢建筑安装工程处	钢材、矿产品（除国家专项规定外）的进出口；投资、融资咨询服务（除国家专项规定外）；建筑材料（除木材和危险化学品）、工程机械配件、电子机械设备、金属制品（除国家专项规定外）、金属材料（除国家专项规定外）、耐火材料、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、日用百货、氧化铁皮、焦炭、氧化锌、润滑油、铁合金、冶金三废、生铁、有色金属（除国家专项规定外）、水果、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品（除危险化学品）、桔水、纸板、燃料油（重油、渣油；闪点>61℃）、铁矿石的销售；煤炭批发经营；家用电器、饲料、农产品（除大宗粮食购销）、农副产品（仅限初级农产品）批发零售、预包装食品、酒类批发兼零售；机械设备、汽车、电子产品（除国家专控外）、林产品、水产品、农副土特产品、纸制品、化肥、大米的销售；货物运输代理服务、仓储理货（除危险化学品）、搬运装卸。	广西-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼608室
柳州市品成金属材料有限公司	有 限 责 任 公 司 (外商投资企业合资)	唐琦	53,000.00	①广西锐升通盛仓储配送有限公司、②湖北侨丰商贸投资有限公司	钢材、钢坯、金属材料销售	广西柳州市北雀路117号
桂林市刚茂升贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	刘一声	1,000.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②柳州凯盈刚加有限公司、③柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	销售矿产品（国家禁止或限定经营的矿产品除外）、建筑材料、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	桂林市相人山路1号
柳州市新游化工有限责任公司	其 他 有 限 责 任 公 司	邹骏	1,722.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②广西柳钢资产经营管理有限公司、③柳	煤焦油、粗苯批发（无零售店面、无仓库）；化肥（危险化学品除外）、硫酸铵销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	柳州市前锋路12号

	公司			州市工联燃料有限责任公司	可开展经营活动。)	
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	有 限 责 任 公 司 (非自然人投资或控股的法人独资)	张卫权	3,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	钢材加工、批发及零售; 仓储的开发建设, 仓储服务(危险化学品), 销售金属材料、矿产品、焦丁、炼焦副产品、石灰石、白云石、化工产品等	南宁市振华路 3 号青工宿舍楼 A706 号房
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	有 限 责 任 公 司	董君祥	1,628.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司 ②广西柳钢资产经营管理有限公司	利用柳钢冶金余热余压发电(定向供应广西柳州钢铁集团有限公司), 电气设备销售及租赁; 燃气发电。	柳州市北雀路 117 号
柳州市新和刚电力有限责任公司	有 限 责 任 公 司	董君祥	1,684.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司 ②广西柳钢资产经营管理有限公司 ③柳州工兴燃料有限公司	燃气-蒸汽联合循环发电(定向供应柳钢)。	柳州市前锋路 12 号

(二) 关联方 2016 年度主要财务数据

金额单位: 万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西柳州钢铁集团有限公司	1,630,369.22	463,513.58	2,639,230.16	14,771.29
柳州市兴钢建筑安装工程处	8,968.20	2,233.28	25,589.37	-966.08
柳州市红星园艺场	1,610.06	-94.69	1,601.37	501.73
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	318.83	299.04	201.05	57.68
柳州市品成金属材料有限公司	90,137.72	60,752.74	1,051,905.88	414.80
广西柳钢国际贸易有限公司	40,283.56	9,404.94	55,272.79	782.87

柳州市强实科技有限公司	62882.32	51310.89	31663.92	2,997.06
广西柳钢物流有限责任公司	21,428.61	7,638.49	79,473.29	4,709.50
柳州市运天运运输有限公司	22179.27	19762.37	27917.33	1,024.94
志港实业有限公司	46585.9	1477.03	131,305.39	234.24
广西柳钢资产经营管理有限公司	162,993.55	92214.17	407.22	46,782.10
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	3,580.94	70.07	49,357.97	145.96
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	60,848.66	-13,784.12	8,484.32	450.25
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	19,357.06	7,707.74	45,866.86	4,331.76
柳州兴远劳务有限公司	3,286.75	813.57	14,427.74	249.37
柳州市新和刚电力有限责任公司	13,508.24	3,672.72	23,059.41	-84.19
柳州市固强钢材有限公司	2,426.57	2,411.31	5,845.58	1,116.02
柳州市新游化工有限责任公司	15,540.09	8,459.27	44,169.55	2,839.33
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	476.97	326.62	641.35	12.17
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	1,325.89	665.53	368.74	137.54
柳州市多元贸易有限责任公司	1,041.46	234.54	1,346.35	62.87
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	1,421.58	147.46	1,689.58	-134.35
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	782.85	697.79	437.08	38.83
桂林市刚茂升贸易有限公司	2,632.22	1,102.99	32,330.05	148.57

### （三）与上市公司的关联关系

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

#### 三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经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。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方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。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，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。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日