

方大特钢科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件



2018 年 3 月 29 日

方大特钢科技股份有限公司

(2018 年第一次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

三、会议表决

2018 年第一次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2018 年 3 月 29 日（星期四）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长谢飞鸣

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易事项的 议案

各位股东：

根据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”）、九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）等公司预计发生 2018 年度日常关联交易，预计 2018 年度日常关联交易金额约为 131098.61 万元。

一、预计 2018 年度日常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	公司	方大钢铁集团	合同	电	市场价格	协议约定	2018 年 1-12 月	700
2	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	2018 年 1-12 月	118800
3	方大钢铁集团	公司	合同	资产租赁	市场价格	协议约定	2018 年 1-12 月	498.61
4	九江钢铁	公司	合同	中厚板	市场价格	协议约定	2018 年 1-12 月	600
5	方大炭素	公司	合同	石墨电极、碳化硅等	市场价格	协议约定	2018 年 1-12 月	9500
6	方大国贸	公司	合同	煤炭	市场价格	协议约定	2018 年 1-12 月	1000

（一）公司向方大钢铁集团销售商品主要是电，交易价格按市场价格执行，按月结算；（二）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；（三）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；（四）公司向九江钢铁采购中厚板，交易价格执行市场价，按协议约定结算；（五）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；（六）公司向方大国贸采购煤炭，交易价格执行市场价，按协议约定结算。

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。

2. 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：178879.4378 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）。

3. 九江萍钢钢铁有限公司，住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区，注册资本：324000 万元，主营业务：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售；矿产品（需要前置许可的除外）的购销；对外贸易经营；机器设备维修；

检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易。

4. 辽宁方大集团国贸有限公司，住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号408房间，注册资本：5000万元，主要业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品；经营废旧金属（除危险品）。

（二）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40.85%股份。

辽宁方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸100%股权。

方大钢铁集团系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁集团通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁46.251%股权。

三、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。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2018年3月29日