

柳州钢铁股份有限公司 关于重新预计 2015 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

2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重新预计 2015 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、胡振华事前认可本议案并发表了独立意见。本次重新预计 2015 年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）2015 年日常关联交易重新预计情况

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	2015 年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用水	13,131.83	8,862.74
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用电	98,237.50	146,496.52
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	72,675.79	78,069.58
广西柳州钢铁(集团)公司	氧气	84,056.19	58,741.72
广西柳州钢铁(集团)公司	其他气体	49,354.17	48,938.15
广西柳州钢铁(集团)公司	耐火材料	29,258.02	31,704.90

广西柳州钢铁(集团)公司	劳务	1,808.65	1,679.91
广西柳州钢铁(集团)公司	粉矿	5,937.41	6,125.20
广西柳州钢铁(集团)公司	备件材料	59,672.69	9,071.17
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	23,453.99	25,507.04
广西柳州钢铁(集团)公司	其他	762.05	1,047.36
柳州市兴钢建筑安装工程处	劳务	11,106.06	13,331.33
志港实业有限公司	粉矿、煤		44,309.03
柳州市运天运运输有限公司	劳务		10,728.40
柳州市强实科技有限公司	材料		429.06
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	劳务		44.17
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	计算机配件等		106.69
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢		860.85
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品		371.90
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等		737.81
柳州特久恒机械设备有限公司	设备、废钢		230.86
柳州兴远劳务有限公司	劳务		5,272.05
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	材料		141.61
合计		449,454.35	492,808.05

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	2015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	883.50
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	150,666.63	229,126.80
广西柳州钢铁(集团)公司	碎焦	586.17	0.87
广西柳州钢铁(集团)公司	TRT发电	12,968.22	11,720.34
广西柳州钢铁(集团)公司	代购代销备件材料	29,122.01	4,120.85
广西柳州钢铁(集团)公司	辅料	20,708.35	15,216.24
广西柳州钢铁(集团)公司	吊装费	24.14	3.37
广西柳州钢铁(集团)公司	蒸汽	19,540.48	24,232.46
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	156.28	32.77
广西柳州钢铁(集团)公司	钢材		28,853.34
广西柳州钢铁(集团)公司	工业水电		0.76
柳州市兴钢建筑安装工程处	备件材料	358.84	1,323.45
柳州市兴钢建筑安装工程处	辅料	69.46	188.30
柳州市兴钢建筑安装工程处	工业水电		8.73
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,398,600.00	1,120,966.48
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	145.28	83.65
柳州市品成金属材料有限公司	运费	2,537.39	3,127.30
柳州市运天运运输有限公司	辅料		2,217.07
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材		63,027.82
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品		71,453.98

广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材		3,600.00
柳州市国强钢材有限公司	辅料		17.88
柳州市畅通运货运服务有限公司	辅料		101.24
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料		155.22
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料		0.09
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	辅料		0.17
广西柳钢国际贸易有限公司	辅料		0.50
广西柳钢物流有限责任公司	辅料		14.61
柳州市强实科技有限公司	辅料		0.96
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	辅料		0.50
合计		1,640,491.94	1,580,479.25

3. 其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	原预计金额	2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	购买商品	土地租赁费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	接受劳务	生产经营服务费	33,335.00	30,941.03
广西柳州钢铁(集团)公司	接受劳务	生活后勤服务费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	提供劳务	代理销售手续费	1,178.00	2,187.07
合计			36,513.00	35,128.10

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)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	黄立	2,558.00	广西柳州钢铁(集团)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	甘贵平	0.70	广西柳州钢铁(集团)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	6610.59	①广西柳州钢铁(集团)有限责任公司职工持股会、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)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
柳州兴远劳务有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	周俊焕	200.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	为企业提供劳动服务(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。(凡涉及许可证的项目凭证许可证在有效期内经营)(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117号
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	1000.00	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	程守义	1722.00	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	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	柳州市前锋路12号

				理有限公司、③ 柳州市工联燃料 有限责任公司	门批准后方可开展经营活 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）	赖颂平	3000.00	广西柳州钢铁 (集团)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

(二) 关联方 2014 年度主要财务数据

单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广西柳州钢铁(集团)公司	184.24	60.55	303.79	0.85
柳州市兴钢建筑安装工程处	1.70	0.32	2.07	-0.0095
志港实业有限公司	2.7	0.08	4.22	0.02
柳州市运天运运输有限公司	2.59	1.89	2.34	-0.34
柳州兴远劳务有限公司	0.29	0.21	0.58	0.002
柳州市品成金属材料有限公司	18.01	5.77	162.41	0.11
桂林市刚茂升贸易有限公司	0.52	0.08	5.29	0.045
柳州市新游化工有限责任公司	1.58	1.23	7.11	-0.15

(三) 与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系	符合《股票上市规则》有关条款情况
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的情形
柳州市兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
志港实业有限公司	母公司的全资子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形

柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
柳州市品成金属材料有限公司	其他	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的控股子公司	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

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

2014 年 11 月 24 日