

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2015—55

广东韶钢松山股份有限公司 关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海欧冶材料技术股份有限公司广州分公司（以下简称“欧冶南方”）通过托盘业务模式销售公司的钢铁产品，2015年销售金额预计为人民币5.25亿元。

公司向欧冶南方销售钢铁产品交易构成关联交易。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营的需要，公司拟与上海欧冶材料技术股份有限公司广州分公司（以下简称“欧冶南方”）签订《钢铁产品托盘业务合作框架协议》。公司拟向欧冶南方销售公司钢铁产品，销售产品单价参考公司《2015年12月韶钢期货销售（含运费）价格》，2015年销售金额预计为人民币5.25亿元。

公司第七届董事会2015年第七次临时会议于2015年12月9日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司将在该次股东大会上回避表决。上述关联交易得到公司独立董事对事前认可，董事会上公司独立董事对公司提交的《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》发表了独立意见，并同意公司向欧冶南方销售公司生产的钢铁产品。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：上海欧冶材料技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3007 室。

法定代表人：张丕军

注册资本：10000 万元

成立日期：2015 年 2 月 11 日

营业执照注册号：310000000138344

税务登记证号码：440115340235957（广州分公司）

经营范围：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售，冶金工程咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】

公司与上海欧冶材料技术股份有限公司的实际控制人均为宝钢集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司向欧冶南方销售的钢铁产品，主要包括螺纹钢、工业线材、板材，预计数量共计 21 万吨，销售金额预计人民币 5.25 亿元。

四、交易的定价政策、依据及交易协议的主要内容

（一）交易的定价政策、依据

经双方友好协商，公司向欧冶南方销售的钢铁产品单价参考公司 2015 年 12 月韶钢期货销售（含运费）价格。

（二）交易协议的主要内容

公司通过托盘业务模式将公司与下游客户签订的《钢材销售年度协议》或《钢材销售合同》（以下简称“原合同”）里约定的所有权利和义务平移给欧冶南方，下游客户向欧冶南方采购公司生产的钢材，三方另行签订三方协议作为原合同的补充协议，履行原合同约定的权利和义务。

欧冶南方支付货款总金额的 100%作为预付款。公司给予欧冶南方月息 3.625%的倒贴息，计息期为自欧冶南方款到公司账户日起至下游客户在公司提货完毕，计息上限时间为 90 天。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日与上海欧冶材料技术股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为：

1. 公司《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，我们同意将此议案提交董事会审议。

2. 本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。

3. 本次交易经友好协商，销售产品单价参考公司《2015年12月韶钢期货销售（含运费）价格》，交易定价合理、价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。

我们一致同意公司向上海欧冶材料技术股份有限公司出售钢铁产品。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会 2015 年第七次临时会议决议；
2. 钢铁产品托盘业务合作框架协议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年12月10日