

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-08

五矿发展股份有限公司
关于追认与中国冶金科工集团有限公司
2016 年度日常关联交易超额部分的公告

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。

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

2016 年 7 月 29 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”、“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》。2016 年 12 月 15 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。该事项详见公司于 2016 年 7 月 30 日、2016 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

（二）2016 年日常关联交易超出预计部分的具体情况

公司设定与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）2016 年度日常关联交易的上限额度为 59,000 万元，实际发生额为 63,237.96 万元，超出 4,237.96 万元。具体情况如下表：

单位：万元

日常关联交易类别	2016 年预计额	2016 年实际发生额
提供产品和服务	50,000	63,063.96
购买产品和服务	9,000	174.00
合计	59,000	63,237.96

二、日常关联交易超出预计部分的说明

公司在日常经营中与中冶集团发生的交易主要包括向中冶集团销售钢材、钢筋等产品，以及向中冶集团购买工程设计、技术咨询服务等，双方建立了较为稳定的业务关系。2016年6月2日，中国五矿与中冶集团召开重组大会，中冶集团整体并入中国五矿。在中冶集团整体并入中国五矿后，两家企业深入整合、优势互补，充分发挥融合、协同效应，挖掘业务潜力，在多方面的积极努力下，业务协同效果凸显。因此，2016年实际发生的交易规模为63,237.96万元，超过此前预计的日常关联交易年度上限额度。

三、日常关联交易超出预计部分的定价政策

上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格为基础确定，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

四、日常关联交易超出预计部分对公司的影响

上述日常经营关联交易为公司与中冶集团之间持续的、经常性的关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、日常关联交易超出预计部分的审议程序

该议案经2017年3月20日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，4名关联董事回避表决，其他5名董事全票通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案，并发表了如下独立意见：

(一)议案所涉及的超额关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；

（二）在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；

（三）议案所涉及的超额关联交易，以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日