

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：临 2004-04 号

安阳钢铁股份有限公司关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容: 安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司之间综合服务、劳务、原燃材料供应、产品销售等方面产生的关联交易事项。

●关于此项关联交易表决: 按照有关规定,上市公司董事会就关联交易表决时,有利害关系的当事人,应予以回避表决。本公司现有 9 名董事,其中关联董事占 6 名,如采取回避表决,则不符合《公司法》“董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过”的规定,在审议此项关联交易时,所有董事一致同意将《公司与安钢集团公司关联交易事项议案》提交股东大会审议表决。三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

●本关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易,对于公司稳定供货渠道,保证公司生产经营的正常运转,降低公司经营风险有积极意义。

●本次关联交易需经公司 2003 年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团公司”)。

一、关联交易概述

(一)关联交易的相关协议及行为

- 1、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》;
- 2、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》;
- 3、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订了《产品互供合同》;
- 4、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》;
- 5、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》;
- 6、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团老干部经济技术开发有限公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》;
- 7、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;
- 8、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;
- 9、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团金创电子科技有限公司签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》;
- 10、 本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团机械设备制造有限责任公司签订了《劳务及产品供应合同》;

11、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；

12、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团建筑安装工程有限责任公司签订了《建筑安装工程及产品供应合同》；

13、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团信阳安信铁合金有限公司签订了《铁合金供应合同》；

14、本公司于2004年2月26日在安阳与安阳钢铁集团钢花水泥有限公司签订了《水泥供应合同》；

(二) 鉴于安钢集团公司系本公司第一大股东, 因此, 以上合同及交易构成关联交易。

(三) 本公司董事会表决情况

本公司于2004年3月16日召开第四届董事会第十二次会议。会议对上述关联交易事项进行了认真讨论, 一致同意将《公司关联交易事项议案》提交股东大会审议表决。三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见, 认为关联交易事项定价政策合理, 符合公司和全体股东的利益, 没有损害非关联股东的权益。

(四) 特殊事项说明

上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准, 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

(1) 本公司的控股股东—安阳钢铁集团有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地址: 河南省安阳市铁西区梅元庄

主要办公地点: 河南省安阳市铁西区梅元庄

法定代表人: 李文山

注册资本: 22亿元(人民币)

营业执照注册号: 4100001002260

主营业务: 经营政府授权的国有资产、冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材、机加工产品、农副产品生产经营, 冶金机电产品设计、制造和经营, 工程项目设计安装, 技术服务、协作、咨询服务, 商业和贸易, 集团成员企业产品、技术、设备生产经营和进出口业务, 国内电视广告业务, 家电及配件, 文体用品, 广电器材, 化肥(不含尿素)。

该公司拥有本公司股份 870, 490, 259 股, 占公司总股本的 64. 70%。

历史沿革

安阳钢铁集团有限责任公司的前身是安阳钢铁厂, 1958 年建厂, 1993 年实行股份制改造, 采取定向募集方式设立安阳钢铁股份有限公司, 1995 年成立安阳钢铁集团有限责任公司。

截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 651364. 46 万元, 净资产 488246. 97 万元; 2003 年度实现净利润 4421. 12 万元(以上数据未经审计)。

(2) 其他关联企业

其他关联企业为安钢集团公司的全资及控股公司, 具体有:

1) 安钢集团水冶钢铁有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址：河南省安阳县水冶镇北环西段

主要办公地点：河南省安阳县水冶镇北环西段

法定代表人：郭宪臻

注册资本：18000 万元(人民币)

营业执照注册号：4105221000003

主营业务：生产经营生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦炭、焦粉、铸造产品、水泥、钢材、机加工产品、农副产品、养殖业产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机电设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；汽车及工程机械的营运和修理；百货、日杂、餐饮、化工产品(涉及国家专项规定除外)。

历史沿革

该公司前身为安阳钢铁公司水冶钢铁厂，1996 年 12 月改制为安钢集团公司的分公司，1999 年 6 月改制成为安钢集团公司的全资子公司。

截止 2003 年 12 月 31 日，总资产 45366.36 万元，净资产 14681.41 万元；2003 年度实现净利润 1269.50 万元(上述数据未经审计，下同)。

2)安钢集团福利实业有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：河南省安阳市安钢三生活区

主要办公地点：河南省安阳市安钢三生活区

法定代表人：李兆林

注册资本：3000 万元(人民币)

营业执照注册号：4105001000179

主营业务：生产加工、挑选和经营钢材及边角废料和经营劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料、五金制品、日杂、服装、焊接材料的批零。

历史沿革

该公司的前身是安阳钢铁公司福利厂，于 1987 年 8 月成立的集体所有制企业，1996 年 12 月改制为安钢集团福利实业有限责任公司

该公司是安钢集团公司的控股子公司，安钢集团公司持有其 56.72%的股权。

截止 2003 年 12 月 31 日，总资产 12312.86 万元，净资产 9621.01 万元；2003 年度实现净利润 693.58 万元。

3)安钢集团附属企业有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：河南省安阳市殷都区安钢大道 254 号

主要办公地点：河南省安阳市安钢三生活区

法定代表人：张相甫

注册资本：3000 万元(人民币)

营业执照注册号：4105001000234

主营业务：农林种植、养殖、食品加工、印刷、劳保用品的生产销售。冶金辅助产品生产。金属制品加工(不含国家控制的稀金属及有色金属)。五金交电化工，地产日杂、百货的销售。安装维修服务小型机械。以下限分支机构经营；居民服务，餐饮，烟酒，副食品，粮油、冷饮的销售。(以上各项范围内涉及专项 获审批

前法律禁止经营的不得经营)；废钢及废旧金属回收。

历史沿革

安钢集团附属企业有限责任公司于 2002 年 3 月 18 日由原安钢集团劳动服务实业有限责任公司与原安钢集团三博实业有限责任公司合并而成。原安钢集团劳动服务实业有限责任公司于 1981 年 10 月成立安钢劳动服务公司,是集体企业,独立核算,自负盈亏,1996 年 12 月改制为安钢集团劳动服务实业有限责任公司。原安钢集团公司三博实业有限责任公司于 1977 年 6 月成立安钢农场,创立农副业基地,1996 年 12 月改制为安钢集团三博实业有限责任公司。

该公司是安钢集团公司的控股子公司,安钢集团公司持有其 62.83%的股权。

截止 2003 年 12 月 31 日,总资产 15,168.64 万元,净资产 6,912.44 万元,2003 年度实现净利润 93.60 万元。

4) 安钢集团国际贸易有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址: 河南省安阳市殷都区安钢大道三生活区一号楼

主要办公地点: 河南省安阳市安钢三生活区

法定代表人: 赵文忠

注册资本: 2000 万元(人民币)

营业执照注册号: 4105001000104

主营业务: 冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、计算机软硬件、化工产品(不含易燃易爆品)、建筑材料、纺织品、工艺品(不含金银饰品)、百货、五金交电、装饰材料、煤炭、汽车运输、技术服务、铁矿产品。废旧金属回收、加工。(以下限分支机构经营)烟酒、副食品、其他食品、水产品。

历史沿革

安钢集团国际贸易有限责任公司成立于 1997 年 4 月,原名为安钢集团金远公司,主要负责经贸业务和驻外公司资产管理,2001 年 10 月更为现名。

该公司是安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

截止 2003 年 12 月 31 日,总资产 35,046.18 万元,净资产 2,540.45 万元;2003 年度实现净利润 423.35 万元。

5) 安钢集团老干部经济技术开发有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址: 河南省安阳市殷都区安钢一生活区

主要办公地点: 河南省安阳市殷都区安钢一生活区

法定代表人: 魏德龙

注册资本: 53 万元(人民币)

营业执照注册号: 4105001000204

主营业务: 经济技术咨询服务、废钢材加工、厂内短途运输、设备安装、检修、钢材、生铁、焦炭、生铁精矿、洗精煤、建材、化工产品(不含易燃易爆危险品)、交电、百货、日杂、保温材料、防腐清洗服务、玻璃钢、糖酒、消防器材的批零。

历史沿革

安钢老干部经济技术开发公司创建于 1993 年 3 月,是安钢集团公司下属的集体

企业。

该公司是安钢集团公司的控股子公司,安钢集团公司持有其 52%的股权。

截止 2003 年 12 月 31 日,总资产 411.22 万元,净资产 146.33 万元;2003 年度实现净利润 40.20 万元。

6)安钢集团汽车运输有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址: 河南省安阳市殷都区梅元庄

主要办公地点: 河南省安阳市殷都区梅元庄

法定代表人: 齐国栋

注册资本: 2000 万元(人民币)

营业执照注册号: 4105001000546

主营业务: 鲜活、国蔬运输、普通货运、国际国内集装箱运输、普通货物运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等。

历史沿革

1958 年成立安钢汽车队,1992 年成立安钢集团汽车运输公司,2003 年 11 月正式成立安钢集团汽车运输有限责任公司。

该公司是安钢集团公司的全资子公司。

7) 安钢集团建筑安装工程有限责任公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址: 安阳市殷都区梅元庄

主要办公地点: 安阳市殷都区梅元庄

法定代表人: 宋和平

注册资本: 5000 万元(人民币)

营业执照注册号: 4105001000442

主营业务: 中型工业项目施工,房屋建筑施工(凭资质证书经营),非标设备制造,压力容器制造,3 类压力管道施工,大型设备、构件吊装运输(凭生产许可证生产)。

历史沿革

1984 年 12 月,撤消安阳钢铁厂基建处、修建部和安装部,合并设立安阳钢铁厂基建工程处,承担厂内基建、技改、大中修和抢修工程施工。1996 年 12 月,更名为安钢集团建筑安装工程公司,2002 年 1 月,成为具有独立法人资格的“安钢集团建筑安装工程有限责任公司”。

该公司是安钢集团公司的全资子公司。

截止 2003 年 12 月 31 日,总资产 8,173.74 万元,净资产 5,235.35 万元;2003 年度实现净利润 130.60 万元。

8)安钢集团金创电子科技有限公司

基本情况

工商登记类型: 有限责任公司

注册地址: 安阳市高新区海河大道中段路南

主要办公地点: 安钢集团办公大楼四楼

法定代表人: 张可伟

注册资本: 300 万元(人民币)

营业执照注册号：4105001830000

主营业务：工业自动化系统设计, 计算机网络工程集成与软件开发；计算机及其外设、耗材、办公用品、机电控制设备、仪器仪表销售。

历史沿革

安钢集团金创电子科技有限公司是安钢集团公司的全资子公司, 成立于2000年8月。

截止2003年12月31日, 总资产833.45万元, 净资产473.77万元；2003年度实现净利润66.41万元。

9) 安钢集团冶金炉料有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：安阳县铜冶镇

主要办公地点：安阳县铜冶镇

法定代表人：胡国旭

注册资本：2500万元(人民币)

营业执照注册号：4105221000072

主营业务：销售：冶金炉料、施工机械及配件、汽车配件、五金电料；公路货物运输、机加工、石灰石开采。

历史沿革

安钢集团冶金炉料有限责任公司的前身是安钢集团公司李珍矿业公司, 2003年12月, 改制为现公司。

该公司是安钢集团公司的全资子公司。

截止2003年12月31日, 总资产8,173.74万元, 净资产5,235.35万元；2003年度实现净利润130.60万元。

10) 安钢集团信阳安信铁合金有限公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：信阳市平桥区明港镇军民大道

法定代表人：何电洲

注册资本：1953万元(人民币)

营业执照注册号：4130001120553

主营业务：锰铁, 生铁, 合金, 钢材, 货运, 水渣销售, 含锰含铁矿石及其它合金矿, 进出口锰铁, 进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。

历史沿革

安钢集团信阳安信铁合金有限公司由安阳钢铁集团有限公司与信阳市国有资产经营有限责任公司共同出资(其中：安阳钢铁集团公司出资1367.10万元, 占资本总额70%), 在原信阳铁合金厂的基础上, 于2003年元月重组成立的一家有限责任公司。是河南省唯一高炉锰铁产品专业生产厂家。

截止2003年12月31日, 总资产9,694.50万元, 净资产1,106.42万元；2003年度实现净利润-846.90万元。

11) 安钢集团机械设备制造有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：安阳市殷都区梅元庄

主要办公地点：安阳市殷都区梅元庄

法定代表人：于荣滨

注册资本：4500 万元(人民币)

营业执照注册号：4105001000547

主营业务：冶金成套设备的制作, 各类机电设备零部件, 轧辊, 金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复。

历史沿革

机械设备制造有限责任公司始建于 1958 年, 原名为安钢机修部, 1985 年改称安钢机修厂, 1997 年改制为分公司, 为安钢集团公司机械设备制造公司, 2003 年 11 月改制为安钢集团机械设备制造有限责任公司, 是安钢集团公司的全资子公司。

12) 安阳钢铁集团钢花水泥有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：安阳县水冶镇人民路

主要办公地点：安阳县水冶镇人民路

法定代表人：闫照华

注册资本：530 万元(人民币)

营业执照注册号：4105221000024

主营业务：经营企业法人资产, 生产和经营水泥、水泥半成品、水泥制品等产品及相关领域的产品等。

历史沿革

1997 年 7 月成立安阳钢铁集团钢花水泥有限责任公司

该公司是安钢集团公司的控股子公司, 安钢集团公司持有其 55.56% 的股权。

截止 2003 年 12 月 31 日, 总资产 2318.81 万元, 净资产 499.86 万元; 2003 年度实现净利润-210.19 万元。

三、关联交易标的基本情况

(1) 综合服务合同

公司与安钢集团公司签订了《综合服务合同》, 合同约定安钢集团公司向公司提供环境绿化、保卫消防、电话通讯、职工培训等服务; 公司向安钢集团公司提供用电、蒸汽、煤气、余热供暖等服务。合同就服务的数量、质量、费用标准、付款方式等及有关双方的权利义务作出了规定。

该综合服务 2003 年总金额为 4647.70 万元。预计 2004 年为 4800 万元。

《综合服务合同》有效期五年。

(2) 产品互供合同

公司与安钢集团公司签订了《产品互供合同》, 合同约定安钢集团公司向公司供应渣钢、分级钢渣、分级重渣等产品; 公司向安钢集团公司供应焦炭、材料(橡胶板、三角带、硫酸、电线等)、备件(闸阀、滑板、油泵、控制器、接触器等)、薄板、中板、螺纹钢等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 13467.19 万元。预计 2004 年为 14000 万元。

《产品互供合同》有效期五年。

(3) 产品互供合同

安钢集团水冶钢铁有限责任公司与公司签订了《产品互供合同》, 合同约定

安钢集团水冶钢铁有限责任公司向公司供应球团矿、生铁等产品。公司向水冶钢铁有限责任公司供应焦炭等产品,合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 85670.45 万元。预计 2004 年为 150000 万元。

《产品互供合同》有效期五年。

(4) 产品互供及维修服务合同

安钢集团福利实业有限责任公司与公司签定了《产品互供及维修服务合同》,合同约定安钢集团福利实业有限责任公司向公司供应劳保用品、配电箱、电焊条等产品及提供维修服务,公司向安钢集团福利实业有限责任公司提供钢材等产品。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 6919.71 万元。预计 2004 年为 6140 万元。

《产品互供及维修服务合同》有效期五年。

(5) 洗精煤、废钢、钢材供应合同

安钢集团国际贸易有限责任公司与公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》,合同约定安钢集团国际贸易有限责任公司向公司供应洗精煤、废钢等产品。公司向其提供钢材产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 16009.98 万元。预计 2004 年为 17000 万元。

《洗精煤、废钢、钢材供应合同》有效期五年。

(6) 洗精煤及铁精矿供应合同

安钢集团老干部经济技术开发有限公司与公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》,合同约定安钢集团老干部经济技术开发有限公司向公司供应洗精煤、铁精矿等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 3720 万元。预计 2004 年为 4000 万元。

《洗精煤及铁精矿供应合同》有效期五年。

(7) 产品互供及劳务供应合同

安钢集团附属企业有限责任公司与公司签订了《产品互供及劳务供应合同》,合同约定安钢集团附属企业有限责任公司向公司供应绝缘材料、耐火材料、五金电料、绝热板、化工材料、除尘袋等产品和提供设备修理、运输装卸、废钢加工等劳务,公司向附企公司提供钢材产品、辅助材料等。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 17691 万元。预计 2004 年为 20350 万元。

《产品互供及劳务供应合同》有效期五年。

(8) 铁合金供应合同

安钢集团信阳安信铁合金有限公司与公司签订了《铁合金供应合同》,合同约定安钢集团信阳安信铁合金有限公司向公司供应高炉锰铁等产品。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 165.65 万元。预计 2004 年为 400 万元。

《铁合金供应合同》有效期五年。

(9) 建筑安装工程及产品供应合同

安钢集团建筑安装工程有限责任公司与公司签订了《建筑安装工程及产品供应合同》,合同约定安钢集团建筑安装工程有限责任公司为公司提供工业项目和

房屋建筑施工以及设备备件制作,公司向其提供钢材产品和辅助材料。合同就建筑安装工程的数量、费用、验收、等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 9368 万元。预计 2004 年为 13000 万元。

《建筑安装工程及产品供应合同》有效期五年。

(10) 自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同

安钢集团金创电子科技有限公司与公司签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》,合同约定安钢集团金创电子科技有限公司向公司提供自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修。合同就服务的数量、质量、费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 1352 万元。预计 2004 年为 1500 万元。

《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》有效期五年。

。

(11) 白灰、焦炭等产品互供合同

安钢集团冶金炉料有限责任公司与公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》,合同约定安钢集团冶金炉料有限责任公司向公司供应白灰,公司向冶金炉料有限责任公司供应焦炭。合同就数量、质量、费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

关联交易 2003 年总金额为 5093.48 万元。预计 2004 年为 8050 万元。

《白灰、焦炭等产品互供合同》有效期五年。

(12) 运输装卸及产品供应合同

安钢集团汽车运输有限责任公司与公司签订了《运输装卸及产品供应合同》,合同约定安钢集团汽车运输有限责任公司向公司提供汽车运输、备件供应以及装卸服务,股份公司向其提供钢材、辅助材料以及水电汽。合同就数量、质量、费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 111,734,808 元。预计 2004 年为 1.22 亿元。

《运输装卸及产品供应合同》有效期五年。

(13) 劳务及产品供应合同

安钢集团机械设备制造有限责任公司与公司签订了《劳务及产品供应合同》,合同约定安钢集团机械设备制造有限责任公司向公司提供机械设备零部件、金属结构件加工等的制作和金属设备修理、安装,公司向其提供钢材产品和辅助材料、水电汽。合同就数量、质量、费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 10007.46 万元。预计 2004 年为 11000 万元。

《劳务及产品供应合同》有效期五年。

(14) 水泥供应合同

安阳钢铁集团钢花水泥有限公司与公司签订了《水泥供应合同》,合同约定安钢集团钢花水泥有限公司向公司提供水泥产品。合同就数量、质量、费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

该关联交易 2003 年总金额为 152.99 万元。预计 2004 年为 300 万元。

《水泥供应合同》有效期五年。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一) 综合服务

1、签订协议双方的名称:安钢集团公司,本公司

2、协议签订情况:详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团公司向本公司提供环境绿化、保卫消防、电话通讯、职工培训等服务,本公司向安钢集团公司提供用电、蒸汽、煤气、余热供暖等服务。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：首先适用政府规定的价格(“政府价格”),如无政府价格时,则适用市场价格;如没有可以比较的市场价格,则适用成本价。

(二)产品互供

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团水冶钢铁有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团水冶钢铁有限责任公司向公司供应球团矿、生铁等产品。公司向水冶钢铁有限责任公司供应焦炭等产品,

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(三)产品互供及劳务供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团附属企业有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团附属企业有限责任公司向公司供应绝缘材料、耐火材料、五金电料、绝热板、化工材料、除尘袋等产品和提供设备修理、运输装卸、废钢加工等劳务,公司向附企公司提供钢材产品、辅助材料等。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(四)洗精煤、废钢、钢材供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团国际贸易有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团国际贸易有限责任公司向公司供应洗精煤、废钢等产品。公司向其提供钢材等产品。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(五)洗精煤及铁精矿供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团老干部经济技术开发有限公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团老干部经济技术开发有限公司向本公司供应洗精煤、铁精矿等产品。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(六)产品互供及维修服务

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团福利实业有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团福利实业有限责任公司向公司供应劳保用品、配电箱、电焊条等产品及提供维修服务,公司向安钢集团福利实业有限责任公司提供钢材等产品。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(七)产品互供

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团公司向公司供应渣钢、分级钢渣、分级重渣等产品；公司向安钢集团公司供应焦炭、材料(橡胶板、三角带、硫酸、电线等)、备件(闸阀、滑板、油泵、控制器、接触器等)、薄板、中板、螺纹钢等产品

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(八)建筑安装工程及产品供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团建筑安装工程有限公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团建筑安装工程有限责任公司为公司提供工业项目和房屋建筑施工以及设备备件制作,公司向其提供钢材产品和辅助材料。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(九)自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团金创电子科技有限公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团金创电子科技有限公司向公司提供自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(十)铁合金供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团信阳安信铁合金有限公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团信阳安信铁合金有限公司向本公司提供高炉锰铁产品。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(十一)白灰、焦炭等产品互供

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团冶金炉料有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向安钢集团冶金炉料有限公司提供焦炭,安钢集团冶金炉料有限责任公司向公司供应白灰。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(十二)运输装卸及产品供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团汽车运输有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团汽车运输有限责任公司向公司提供汽车运输、备件供应以及装卸服务,公司向其提供钢材、辅助材料以及水电汽。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(十三)劳务及产品供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安钢集团机械设备制造有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安钢集团机械设备制造有限责任公司向公司提供机械设备零部件、金属结构件加工等的制作和金属设备修理、安装,公司向其提供钢材产品和辅助材料、水电汽。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

(十四)水泥供应

1、签订协议双方的名称：本公司,安阳钢铁集团钢花水泥有限责任公司

2、协议签订情况：详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：安阳钢铁集团钢花水泥有限责任公司向公司提供水泥产品。

4、合同执行时间：五年

5、定价政策：严格按照市场价格原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

五、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

本次关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事谭恩河先生、咎廷全先生、李洪海先生对本关联交易出具了《独立董事意见》,认为本关联交易事项遵循了公开、公平、公允“三公”原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害非关联股东的权益。

七、备查文件目录

1、上述关联交易的合同文本；

2、董事会通过关联交易的决议；

3、独立董事意见文本；

安阳钢铁股份有限公司董事会

二〇〇四年三月十六日