

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临 2012-6

新疆八一钢铁股份有限公司 关联交易公告

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。

根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”、“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2012 年预计关联交易总金额的议案》，对八一钢铁 2012 年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现将有关事项公告如下：

一、预计 2012 年度日常关联交易情况

八一钢铁 2012 年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。

公司在 2011 年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对 2012 年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计。

预计结果见下表：

关联交易类型	关联人	预计总金额 (万元)		上年实际发生的总金额 (万元)	是否符合《股票上市规则》 第 10.2.4 条或第 10.2.5 条规定的标准
		小计	总计		
大宗原材料 采购	八钢公司(铁水)	1,996,520	2,471,388	2,179,262	符合
	八钢公司(生铁块、废钢)	84,150			
	八钢国际(废钢)	600			
	金业有限公司(废钢)	196,000			
	八钢公司(活性石灰)	17,050			
	八钢公司及子分公司(辅助材料)	17,217			
	八钢公司及子分公司(备品备件)	50			
	宝钢集团及子分公司(原辅材料)	6,382			
	八钢公司(水电气、燃气等)	153,419			
销售产品、商品	八钢公司及子分公司(钢材)	1,210	709,565	641,997	符合
	八钢钢结构公司(钢材)	15,469			
	八钢钢管公司(钢材)	210,175			
	八钢板簧公司(弹簧扁钢)	7,425			
	陕西板簧公司(弹簧扁钢)	13,790			
	八钢国际(钢材)	4,608			
	八钢金属制品公司(钢材)	184,284			
	八钢金圆钢管公司(钢材)	45,178			

	成都宝钢西部贸易有限公司	170,960			
	武汉宝钢华中贸易有限公司	34,192			
	天津宝钢北方贸易有限公司	4,274			
	八钢公司及子分公司(辅助材料)	18,000			
接受劳务	八钢运输公司(公路运输服务)	12,178	85,306	111,344	符合
	八钢公司(铁路运输服务)	3,656			
	八钢公司(化验费)	12,510			
	八钢公司及子分公司(工程施工)	146			
	中钢冶金进出口公司(代理费)	200			
	八钢公司及其子公司(其他劳务)	6,616			
	宝钢集团及子分公司(工程维修)	50,000			

注：以上关联交易金额均为不含税价。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

(二)基本情况

1、宝钢集团有限公司

注册资本：人民币伍佰壹拾亿捌仟贰佰陆拾贰万壹仟元；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。住所：浦东新区浦电路 370 号。

宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)

注册资本：人民币陆拾陆亿壹仟玖佰零陆万伍仟壹佰叁拾柒元；经营范围：许可经营项目：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采；有线电视工程设计安装；计算机信息系统集成；医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）。一般经营项目：对授权范围内的国有资产的经营；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体，农副产品的销售；机械加工；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；钓鱼；

计算机系统服务，办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。

八钢公司是八一钢铁的控股股东。

3、新疆八钢国际贸易股份有限公司

注册资本：人民币玖仟万元；经营范围：许可经营项目。（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售，煤炭批发经营。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料。

住所：乌鲁木齐经济技术开发区 107 号 203 号。

新疆八钢国际贸易股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

4、新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司

注册资本：人民币壹仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：报废汽车的回收。机电产品、化工产品（汽车及国家有专项审批规定的项目除外），金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品（粮食收储、批发、棉花经营除外）、副产品销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货物代理。住所：乌鲁木齐市北站路 14 号。

新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

5、新疆八钢钢结构有限公司

注册资本：人民币玖仟贰佰肆拾捌万捌仟元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢结构工程专业承包贰级；新型建材产品、环保设备、钢制散热器、高频焊管、冷弯型钢、公路交通设施产品、钢铝复合散热器的生产和销售；工程机械修理；汽车配件、金属材料、钢构半成品的销售；非标钢结构制作；灯

杆、灯具、室外照明设备、健身器材、休闲椅类产品的制造、安装、销售。房屋、土地、机械、电器设备租赁；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市迎宾北一路 146 号。

新疆八钢钢结构有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

6、新疆八钢钢管有限责任公司

注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务。住所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号 501 室。

新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

7、新疆八钢板簧有限公司

注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工及销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售；与经营范围有关的技术服务；土地、房屋、机械设备、建材的租赁，劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

8、新疆八钢金属制品有限公司

注册资本：人民币肆亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售；土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

9、新疆中钢冶金进出口公司

注册资本：人民币贰佰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外)。经营进料加工和“三来一补”业务；冶金技术进出口；开展转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易；承办进料加工、来料加工、来件装配业务；冶金产品和与进出口业务有关商品的国内贸易，国家有专营专项规定的商品除外；与主兼营业务有关的经济、技术咨询和技术服务。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。

新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

10、新疆八钢金圆钢管有限公司

注册资本：人民币贰仟零贰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：螺旋焊管的生产、销售；金属材料、农副产品、化工产品、机电产品、日用百货的销售。住所：乌鲁木齐市北站路5号。

新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

11、成都宝钢西部贸易有限公司

注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。住所：成都天府大道南延线高新孵化园4号楼5楼。

成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

12、武汉宝钢华中贸易有限公司

注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所：武汉经济技术开发区梅子路1888号。

武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

13、天津宝钢北方贸易有限公司

注册资本：人民币叁仟万元；经营范围：金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、机电产品、机械设备的销售；矿石、钢铁炉料、冶金、备品备件、电子产品、五金交电的批发零售；自有固定资产租赁业务；仓储；集团公司生产加

工用原辅材料采购供应业务；与上述经营范围相关的技术服务、咨询服务、信息服务。住所：天津河西区围堤道（大沽南路口）“宝钢北方大厦”。

天津宝钢北方贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

14、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司

注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：许可经营项目：普通货物运输，汽车及专用机车修理。一般经营项目：汽车及专用机车修理；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务。汽车维护；机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售。货运信息服务；国内货运代理，公路装卸搬运，机械租赁。住所：乌鲁木齐市头屯河区。

新疆维吾尔自治区钢铁运输公司在 2007 年宝钢公司对八钢公司改制中未纳入八钢公司，目前与八一钢铁的关系属历史关联方。

(三)履约能力：八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

三、定价政策和定价依据

八一钢铁与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据八钢公司铁水工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格（不含税价）的变化，加成确定铁水关联交易结算价格。此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；

(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的

确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、交易目的及对公司的影响

(一)原辅材料、备品备件及能源采购

根据八一钢铁生产经营的实际需求，公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。

上述关联交易事项系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

(二)销售商品

公司向控股股东八钢公司及其他关联方销售钢材产品，一方面可以有效的利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源配置角度出发，将公司产品提供给八钢公司及下属子公司，以满足其进一步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市场。

(三)接受劳务

八钢公司及其所属全资、控股子公司充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务 etc 等综合性服务，给予公司人力、技术等多方面支持，使八一钢铁集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。

五、关联交易决策程序

由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事赵峡、陈忠宽、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等 5 人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。

六、备查文件目录

(一)经董事签字的八一钢铁第四届董事会第十三次会议决议

(二)经监事签字的八一钢铁第四届监事会第十一次会议决议

(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函

(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日