

大冶特殊钢股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2019 年 2 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定持续运行，2019 年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种材料有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、湖北新冶钢汽车零部件有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为 **690,000** 万元。

本次议案表决中，关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决。非关联董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项议案需提交 2018 年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2018 年，公司与上述关联方的日常关联交易预计总额**698,000**万元，全年实际发生金额为**688,558**万元，其交易的价格区间如下：

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2018 年价格区间
采购货物	矿	元/吨	500.00-1000.00
	废钢	元/吨	1500.00-2900.00
	焦炭	元/吨	1700.00-2400.00
	钢材	元/吨	3500.00-6500.00
	钢坯	元/吨	3200.00-5000.00
采购燃料动力	电	元/度	0.55-0.85
	氧气	元/M ³	0.45-0.50
	矿	元/吨	500.00-1000.00

销售货物	水	元/吨	0.20-0.50
	电	元/度	0.55-0.85
	氩气	元/M ³	4.00
	钢材	元/吨	3800.00-13500.00
	钢坯	元/吨	3500.00-5500.00
提供劳务	检斤	元/吨	0.25-25.00
	运输	元/吨	0.15-7.50
	加工费	元/吨	130.00-1100.00
接受劳务	检斤	元/吨	0.25-25.00
	运输	元/吨	0.15-7.50
	加工费	元/吨	45.00-1500.00

(二) 2019 年日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北新冶钢有限公司	钢材、矿石、原材料	市场价	109,100	8,886	68,977
	湖北新冶钢特种材料有限公司	钢材、备件、原材料	市场价	4,200	270	4,333
	湖北中特新化能科技有限公司	焦炭、烧结矿	市场价	160,200	13,180	146,768
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	转炉坯、铁水、委托加工材料	协议价	138,500	10,480	161,203
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	回收废钢	市场价	1,000	70	574
	小 计	—		413,000	32,886	381,855
向关联人采购燃料和动力	湖北中特新化能科技有限公司	电、气体	协议价	26,000	2,052	25,191
	小 计	—		26,000	2,052	25,191
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	连铸坯、钢材、原材料	市场价	26,300	1,904	81,681
	湖北新冶钢特种材料有限公司	连铸坯、钢材、原材料	市场价	59,300	4,788	51,508
	湖北中特新化能科技有限公司	原材料、生产水	协议价	1,400	87	1,429
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	连铸坯、钢材、气体	市场价	41,100	3,329	27,623
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	钢材	市场价	11,500	885	9,583
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	钢材	市场价	24,500	1,729	19,053

	小 计	—		164,100	12,723	190,877
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	运输、检斤、加工费	协议价	2,000	135	2,927
	湖北新冶钢特种材料有限公司	运输、检斤、加工费	协议价	200	8	101
	湖北中特新化能科技有限公司	运输、仪表维护	协议价	700	39	547
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	委托加工费	协议价	15,700	1,212	16,931
	小 计	—		18,600	1,393	20,506
接受关联人提供的劳务	湖北新冶钢有限公司	劳务费、加工费等	协议价	6,000	8	4,822
	湖北新冶钢特种材料有限公司	劳务费、加工费等	协议价	1,500	84	1,588
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	铁水、钢坯委托加工费	协议价	52,200	4,193	56,291
	湖北中特新化能科技有限公司	烧结矿委托加工费	协议价	8,500	664	7,347
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	运费、加工费等	协议价	100	3	81
	小 计	—	—	68,300	4,952	70,129
合 计			—	690,000	54,006	688,558

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北新冶钢有限公司	钢材、矿石、原材料	68,977	69,080	18.06%	-0.15%	2018年11月25日 《中国证券报》、 《上海证券报》、
	湖北新冶钢特种材料有限公司	钢材、备件、原材料	4,333	4,360	1.13%	-0.62%	
	湖北中特新化能科技有限公司	焦炭、烧结矿	146,768	147,260	38.44%	-0.33%	
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	转炉坯、铁水、委托加工材料	161,203	162,040	42.22%	-0.52%	
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	回收废钢	574	800	0.15%	-28.25%	
	小 计	—	381,855	383,540	100.00%	-0.44%	
向关联人采购燃料和动力	湖北中特新化能科技有限公司	电、气体	25,191	25,300	100.00%	-0.43%	
	小 计	—	25,191	25,300	100.00%	-0.43%	
向关联人	湖北新冶钢有限公司	连铸坯、钢材、原材料	81,681	80,710	42.79%	1.20%	

销售产 品、商品	湖北新冶钢特种材料有限公司	连铸坯、钢材、原材料	51,508	55,920	26.99%	-7.89%
	湖北中特新化能科技有限公司	原材料、生产水	1,429	1,680	0.75%	-14.94%
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	连铸坯、钢材、气体	27,623	28,600	14.47%	-3.42%
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	钢材	9,583	10,100	5.02%	-5.12%
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	钢材	19,053	20,400	9.98%	-6.60%
	小 计	—	190,877	197,410	100.00%	-3.31%
向关联人 提供劳务	湖北新冶钢有限公司	运输、检斤、加工费	2,927	3,160	14.27%	-7.37%
	湖北新冶钢特种材料有限公司	运输、检斤、加工费	101	240	0.49%	-57.92%
	湖北中特新化能科技有限公司	运输、仪表维护	547	600	2.67%	-8.83%
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	委托加工费	16,931	17,390	82.57%	-2.64%
	小 计	—	20,506	21,390	100.00%	-4.13%
接受关联 人提供的 劳务	湖北新冶钢有限公司	劳务费、加工费等	4,822	4,860	6.88%	-0.78%
	湖北新冶钢特种材料有限公司	劳务费、加工费等	1,588	1,600	2.26%	-0.75%
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	铁水、钢坯委托加工费	56,291	56,320	80.26%	-0.05%
	湖北中特新化能科技有限公司	烧结矿委托加工费	7,347	7,400	10.48%	-0.72%
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	运费、加工费等	81	180	0.12%	-55.00%
	小 计	—	70,129	70,360	100.00%	-0.33%
合 计			688,558	698,000	—	-1.35%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用。				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

①名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：33,983 万美元

变更日期：2004 年 10 月 15 日

主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。

2018年度财务数据，总资产：**760,775**万元；净资产：**514,494**万元；主营业务收入：**624,525**万元；净利润：**29,483**万元。

②名称：湖北新冶钢特种材料有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：壹拾亿圆整

成立日期：2018 年 1 月 16 日

主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。

2018年度财务数据，总资产：**264,240**万元；净资产：**125,416**万元；主营业务收入：**147,379**万元；净利润：**13,793**万元。

③名称：湖北中特新化能科技有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：99,082.01万元

成立日期：2006年6月16日

主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。

2018 年度财务数据，总资产：**208,360** 万元；净资产：**112,916** 万元；主营业务收入：**192,181** 万元；净利润：**11,097** 万元。

④名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本： 118,304.56万元

成立日期：2007年3月9日

主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。

2018 年度财务数据，总资产：307,255 万元；净资产：143,751 万元；主营业务收入：466,930 万元；净利润：45,505 万元。

⑤名称：湖北新冶钢汽车零部件有限公司

住 所：沿湖路 586 号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：450 万元

成立日期：2003 年 12 月 9 日

主营业务：汽车零部件产品生产、销售；机械、电气设备安装及维修；金属制品制作、销售；钢材及有色金属销售。

2018 年度财务数据，总资产：19,834 万元；净资产：9,843 万元；主营业务收入： 11,587 万元；净利润：605 万元。

⑥名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所：西塞山区黄石大道316号

法定代表人：袁仕宏

注册资本：1,000万元

成立日期：2011年8月16日

主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化学品）、配送服务（涉及行业许可持证经营）

2018 年度财务数据，总资产：13,428 万元；净资产：3,672 万元；主营业务收入：31,562 万元；净利润：593 万元。

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项，预计 2019 年合计日常关联交易发生额 **143,400** 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

湖北新冶钢特种材料有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项，预 2019 年合计日常关联交易发生额 **65,200** 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

湖北中特新化能科技有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年合计日常关联交易发生额 **196,800** 万元。该公司经营和资信状况良好，不会形成对公司资金的占用。

湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年日常关联交易发生额 **247,500** 万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，发展前景看好，能履行协议，不存在履约风险。

湖北新冶钢汽车零部件公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年日常关联交易发生额 **12,500** 万元。该公司的前身为湖北鑫强汽车零部件制造有限公司，经营和效益状况较好，履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系同受最终控制方控制的子公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项，预计 2019 年日常关联交易发生额 **24,600** 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

1、本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为 690,000 万元。

2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与非关联方一致。

3、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。

4、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协

议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东大会通过后，关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效；协议有效期为 2019 年全年。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事的意见

1、公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新的欠款，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将 2019 年日常关联交易预计的议案提交公司第八届董事会第十二次会议讨论。

2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见：经核实，公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在各单项业务交易额上均低于预计交易额，符合公司根据市场情况，符合公司经营的需要，有利于公司利益。

对公司 2019 年度日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

- 3、独立董事事前认可公司日常关联交易的书面文件及独立意见；
- 4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 27 日