

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：广东韶钢松山股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：\*ST韶钢

股票代码：000717

信息披露义务人名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

通讯地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

邮政编码：512123

联系电话：0751-8787265

股份变动性质：股份增加

详式权益变动报告书签署日期：2013年7月8日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东韶钢松山股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东韶钢松山股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

释义 .....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
第二节 权益变动的目的 .....	11
第三节 权益变动方式 .....	12
第四节 资金来源 .....	20
第五节 前六个月内买卖韶钢松山上市交易股份的情况 .....	21
第六节 后续计划 .....	22
第七节 对上市公司的影响分析 .....	24
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	25
第九节 其他重要事项 .....	26
第十节 信息披露义务人声明 .....	27
第十一节 备查文件 .....	28

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

公司/韶钢松山	指广东韶钢松山股份有限公司
控股股东/韶关钢铁	指宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
本次权益变动	指韶钢松山向韶关钢铁非公开发行75,000万股人民币普通股的行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指深圳证券交易所
本报告书	指广东韶钢松山股份有限公司简式权益变动报告书
主承销商	指红塔证券股份有限公司
元/万元/亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

(一) 名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

(二) 住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

(三) 法定代表人：赵昆

(四) 注册资本：274,030万元

(五) 营业执照注册号码：440000000086531

(六) 企业法人组织机构代码：191521916

(七) 企业类型及经济性质：有限责任公司

(八) 主要经营范围：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营），城市园林绿化。

(九) 经营期限：长期

(十) 税务登记证号：440205191521916

(十一) 控股股东：宝钢集团有限公司

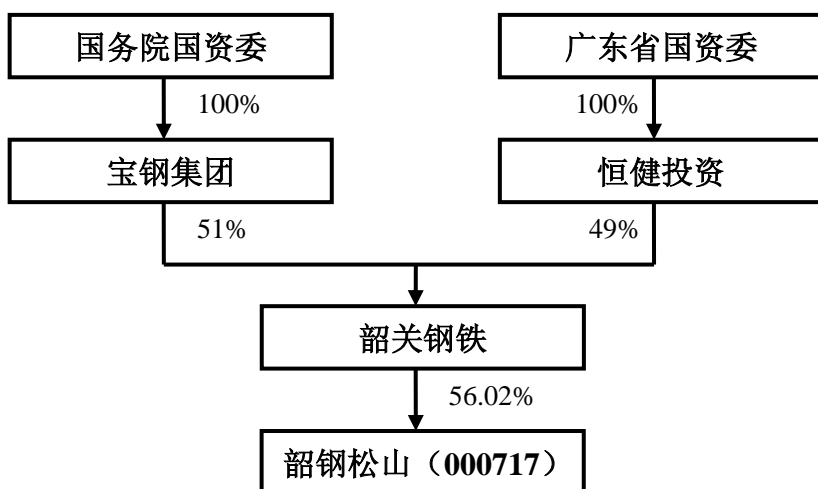
(十二) 邮编：512123

(十三) 通讯地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

(十四) 电话：0751-8787265                      传真：0751-8787676

### 二、信息义务披露人的股权结构及股权控制情况

韶关钢铁的股权结构及股权控制情况如下：



### 三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

韶关钢铁的控股股东及实际控制人为宝钢集团，宝钢集团的经营经营范围包括：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。

宝钢集团下属的核心控股企业情况如下：

公司名称	持股比例	注册地	业务范围
宝山钢铁股份有限公司	74.08%	上海市	钢铁冶炼加工
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	75.55%	乌鲁木齐市	钢铁冶炼加工
宁波钢铁有限公司	56.15%	宁波市	钢铁冶炼加工
宝钢资源有限公司	100%	上海市	矿产资源综合服务
宝钢金属有限公司	100%	上海市	金属包装制品及工业气体生产、供应等
华宝投资有限公司	100%	上海市	金融信托与管理

公司名称	持股比例	注册地	业务范围
宝钢发展有限公司	100%	上海市	工业生产服务
宝钢工程技术集团有限公司	100%	上海市	工程技术服务
宝钢德盛不锈钢有限公司	70%	福建省	钢铁冶炼加工

#### 四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明

##### (一) 信息义务披露人从事的主要业务

韶关钢铁主营业务主要划分为五大板块，包括钢铁、物流、钢材深加工、贸易、资源综合利用，各项具体业务主要通过控制或投资的企业完成。除韶钢松山外，韶关钢铁所投资企业的基本情况如下表所示：

公司名称	注册资本 (万元)	控股 比例	经营范围	法人 代表
广东韶钢建设有限公司	5,099	100%	冶炼工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；土石方工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级（具体内容按《建筑企业资质证书》（证书编号：A1084044020101-6/6 执行））。承接起重机械安装维修；销售：水泥预制构件、建筑材料；提供建筑安装咨询服务；普通货运；压力管道安装，机电设备、工程机械、冶金设备维修，二类机动车维修（大中型货车维修）；提供劳务派遣服务（以上经营项目需资质证书或许可经营的在资质证书或许可证的范围及有效期内经营）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	郑祖光
韶关钢铁有限公司	53,192.66	100%	生产、销售钢铁产品及其深加工产品和副产品。	余子权
佛山市南海韶洲钢线制品有限公司	375.5 万美元	85%	生产经营钢线及钢线制品系列	张建新
广东省韶钢设计院	321	100%	冶金行业（钢铁）设计（乙级）、建筑工程设计（丙级）、压力管道设计、提供工程造价和工程技术咨询（以上经营项目在自治证许可范围内及有效期内经营）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	罗廷鉴

公司名称	注册资本 (万元)	控股 比例	经营范围	法人 代表
广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	3,557.1429 万美元	47%	生产经营氧、氮、氩工业气体，液体工业气体产品（氧、氮和氩）产品和配套应用设备以及提供相关技术服务。	冯国辉
广东韶钢进出口有限公司	500	100%	经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营对销贸易和转口贸易；进口废铁、废铜、废铝、废纸、废塑料（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须经有关部门审批而未审批的项目除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	余子权
深圳市粤钢松山物流有限公司	2,000	70%	普通货运、专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证，有效期至2014年6月30日）；国内货运代理及相关信息咨询（以上均不含危险品业务，待取得经营许可证后方可开展业务）。水路货物运输、煤炭销售、钢铁销售（以上项目在韶关另办执照）；汽车租赁，其他机械与设备租赁	吴剑平
广东松山钢铁贸易有限公司	1,200	30%	金属材料、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险化学品）的销售、加工（由分支机构另办执照经营）；货物进出口（以上各项法律法规禁止的项目除外。法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。	陈朝辉
广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	600 万美元	55%	开发、生产加工粒化高炉炉渣、钢渣、粉煤及其他冶金固废资源的回收、产品储存和技术咨询，产品内外销售	徐应强
广州市韶钢港务有限公司	5,000	100%	普通货运，货物专用运输（集装箱），搬运装卸，连云、中转、仓储理货。货运代理（有效期至2012年3月31日）；码头设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；代办仓储；场地租赁（限南州路148号）；机械设备租赁；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；深圳、珠海市及珠江三角洲、西、北江下游各港间普通货船运输（有效期至2014年7月1日）	吴剑平
韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	500 万美元	55%	粒化高炉炉渣、钢渣、粉煤及其他冶金固废资源的回收、开发、生产加工与销售，产品储存、运输，技术咨询与服务	徐应强
韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	1,050	100%	研制开发、生产、加工钢线及钢线制品系列产品，并提供技术服务。产品内外销售。	张建新
韶关市曲江韶钢招待所有限公司	80	51%	中餐、糕点制销，肉及肉制品加工（凭有效经营许可证在许可范围内经营）；住宿服务（含国内旅客、港澳同胞、外国人）；糖、烟、酒、百货零售（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）	郭剑峰
韶关韶钢恒然锌	5,000	51%	购销：含锌废物（HW23）和含铜废物（HW22）	邓勇



公司名称	注册资本 (万元)	控股 比例	经营范围	法人 代表
业有限公司				
广州市松山钢铁贸易有限公司	550	100%	销售：金属材料、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料、焦炭、化工产品（甲醇、化学易燃易爆物品及其他危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外）。加工：金属材料、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料、焦炭、化工产品（加工项目由下属分支机构经营）。	陈朝辉
韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	4,000	48.29%	粒化高炉矿渣资源的回收、开发、生产加工、销售（以上经营项目需许可证经营的再许可证许可范围及有效期限内经营）；粒化高炉矿渣技术咨询服务（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	徐应强
韶关市曲江韶钢房地产开发有限公司	1,000	100%	房地产开发经营（凭有效资质证书开展经营活动）	罗少林
广东韶钢投资有限公司	1,800	50%	利用自有资金投资房地产产业、建筑业及制造业；投资咨询、策划（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的需取得许可后方可经营）；批发及零售贸易（国家专营专控商品除外）；销售：钢材、五金交电、建筑材料（危险化学品除外）；房地产开发、建设、房屋销售及租赁、管理自建商品房及配套设施（涉及许可经营的项目除外）；房地产中介代理。	邝沃民
广东韶钢海工新材料有限公司	1,000	55%	钢铁产品的生产销售、生产和加工；废钢销售；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；金属预处理；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；投资代理	赖晓敏
江西韶钢元和贸易有限公司	1,200	48%	钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险品）、橡胶制品销售。（从事以上经营项目，国家法律法规、政策有专项规定的从其规定）。	胡旭建
松山置业发展有限公司	9,635（港币）	100%	国际贸易	郭年初 （企业 负责人）

(二) 信息义务披露人最近三年主要财务数据和指标（合并口径）

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	23,407,359,449.31	27,126,957,501.94	26,318,110,376.96

净资产	5,438,500,795.76	5,396,789,753.64	7,734,074,054.68
归属于母公司所有者的股东权益	3,443,960,252.28	2,154,158,921.36	3,749,753,805.56
资产负债率	76.77%	80.11%	70.61%
<b>项目</b>	<b>2012年</b>	<b>2011年</b>	<b>2010年</b>
主营业务收入	20,821,782,177.67	24,664,130,546.63	20,203,001,737.97
净利润	-1,794,566,469.27	-1,186,522,648.61	80,200,332.88
归属于母公司所有者的净利润	-562,324,741.16	-497,070,216.19	17,100,945.25
净资产收益率（全面摊薄）	-33.00%	-21.99%	1.04%

## 五、信息披露义务人最近5年内所受处罚及诉讼仲裁情况

韶关钢铁最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、信息义务披露人董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	韶钢松山任职情况
赵昆	男	董事长、总经理	中国	上海市	无	无
余子权	男	董事	中国	广东省珠海市	无	董事长
胡学发	男	董事	中国	上海市	无	无
唐军	男	董事	中国	广东省广州市	无	无
朱湘凯	男	董事	中国	上海市	无	无
钟慧玲	女	董事	中国	广东省广	无	无

				州市		
谢琼杰	男	董事	中国	广东省广州市	无	监事长
郭剑峰	男	董事会秘书	中国	广东省韶关市	无	无
张永生	男	副总经理	中国	广东省韶关市	无	无
王三武	男	副总经理	中国	广东省韶关市	无	董事
寿耀明	男	副总经理	中国	广东省韶关市	无	无
冯国辉	男	副总经理	中国	广东省韶关市	无	无
朱宏	男	副总经理	中国	上海市	无	无
赖晓敏	男	财务总监	中国	广东省韶关市	无	董事

## 七、信息义务披露人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，韶关钢铁除持有韶钢松山的股份外，未持有其他上市公司的股份。

## 第二节 权益变动的目的

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下（截至2012年12月31日）经中国证监会《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]729号）核准，信息披露义务人认购韶钢松山非公开发行股票75,000万股。发行完成后，韶钢松山总股本为2,419,524,410股，信息披露义务人持有韶钢松山的股份为1,291,488,000股，占公司总股本的56.02%。信息披露义务人未来12个月内尚没有继续增加其在上市公司中股份的计划。

## 第三节 权益变动方式

本次权益变动前，韶关钢铁持有韶钢松山 605,512,890 股，占韶钢松山已发行股份的 36.27%；本次权益变动完成后，韶关钢铁持有韶钢松山 1,291,488,000 股，占韶钢松山发行后总股本的 56.02%。

### 一、 本次发行股份的价格及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日（2012年12月18日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于1.95元/股。

经发行人与发行对象协商一致，最终确定发行价格为2.00元/股。

本次非公开发行，由韶关钢铁以现金15亿元认购韶钢松山定向发行的75,000万股。2013年6月14日，韶关钢铁向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司缴付了15亿元，主承销商在扣除承销及保荐费用后向韶钢松山指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次非公开发行募集资金净额为人民币1,493,785,000.00元。

### 二、 已履行的批准程序

发行人本次非公开发行股票方案于2012年12月17日经发行人第六届董事会2012年第三次临时会议审议通过，并于2013年1月25日经发行人2013年第一次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行股票的申请于2013年1月9日获得国务院国资委审批通过。

本次非公开发行股票的申请于2013年5月20日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年6月7日，中国证监会下发《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]729号），核准发行人非公开发行不超过75,000万

股新股。

### 三、 股份转让限制

本次韶关钢铁认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### 四、 最近两年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

本次发行对象韶关钢铁为上市公司的控股股东，韶关钢铁及其关联方与上市公司最近两年发生的关联交易如下：

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

发行人与关联方发生的关联采购主要包括采购原材料、燃料动力及备品备件等。原材料主要指铁矿石以及废钢等，其中铁矿石的关联采购主要是为发挥对境外统一采购优势而产生，同时包括少量通过关联方对公司周边地区零星铁矿石的采购；燃料动力则主要是对控股股东韶关钢铁的氧气采购。发行人接受关联方劳务主要是铁矿石运输服务、规划设计等劳务。

最近两年发行人采购商品、接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元，%

关联方	交易内容	2012年		2011年		定价原则
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	
宝钢资源（国际）有限公司	采购原材料	184,300.28	9.25	10,747.63	0.48	按市场价格定价
松山置业发展有限公司	采购原材料	22,884.04	1.15	33,587.08	1.49	
宝钢资源有限公司	采购原材料	16,688.19	0.84	122,020.74	5.40	
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	采购原材料	9,742.67	0.49	6,680.24	0.30	

广东松山钢铁贸易有限公司	采购原材料	4,042.89	0.20	7,204.57	0.32
湛江龙腾物流有限公司	采购原材料	1,928.11	0.10	12,413.89	0.55
深圳市粤钢松山物流有限公司	采购原材料	1,595.40	0.08	2,331.61	0.10
上海宝钢型钢有限公司	采购原材料	401.92	0.02	-	-
广东韶钢建设有限公司	采购原材料	321.82	0.02	806.48	0.04
韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	采购原材料	30.80	0.00	32.47	0.00
广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	采购原材料	29.05	0.00	62.34	0.00
韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	采购原材料	7.09	0.00	2.74	0.00
粤钢置业有限公司	采购原材料	-	-	-	-
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	采购燃料动力及其他	36,386.44	1.83	36,924.92	1.63
上海宝信软件股份有限公司	采购备品备件	2,604.23	0.13	485.93	0.02
广东省韶钢设计院	晒图及规划费	916.82	0.05	768.11	0.03
广州市韶钢港务有限公司	运杂费	85,687.07	4.30	73,866.17	3.27
<b>合计</b>		<b>367,566.83</b>	<b>18.45</b>	<b>307,934.91</b>	<b>13.62</b>

注：2012年9月，因控股股东韶关钢铁的国有股权无偿划转给宝钢集团，导致发行人的实际控制人变更为宝钢集团，按《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）相关规定，追溯确认此前12个月内的交易为关联交易，所涉关联方包括宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源有限公司、上海宝信软件股份有限公司。

## （2）出售商品、提供劳务的关联交易

发行人对关联方的销售主要有钢材、燃料动力、水渣等副产品或备品备件。发行人销售钢材的关联方系发行人经销商，双方签订了书面协议，相关价格根据市场价格确定，其终端客户与发行人不存在重叠的情形；燃料动力则主要指电力、高炉燃气等，其中电力的关联交易是因为发行人周边地区的电力供应均需通过发行人所拥有的变电站变压和输送所致；对关联方的原材料销售，则主要为关联方生产经营所需的原材料，具体包括高炉燃气、高炉渣等。发行人为关联方提供的劳务，主要是对关联方出售和采购商品商品时，由发行人负责运输而形成的劳务。

最近两年发行人出售商品、提供劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元，%

关联方	交易内容	2012年		2011年		定价原则
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	销售水渣等	16,249.20	0.84	16,435.41	0.72	按市场价格定价
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	运输等劳务	1,159.31	0.06	1,503.52	0.07	
广东松山钢铁贸易有限公司	销售钢材	113,745.75	5.91	168,852.28	7.38	
广州市松山钢铁贸易有限公司	销售钢材	21,030.13	1.09	39,767.84	1.74	
广州市韶钢港务有限公司	销售原材料及备品备件	11.39	0.00	12.24	0.00	
广州市韶钢港务有限公司	运输等劳务	2,855.60	0.15	2,335.40	0.10	
韶关韶钢恒然锌业有限公司	销售原材料及备品备件	24.61	0.00	273.33	0.01	
韶关韶钢恒然锌业有限公司	运输等劳务	1.35	0.00	2.68	0.00	
广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	销售燃料动力	1,738.85	0.09	1,857.80	0.08	
广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	销售原材料及备品备件	57.62	0.00	40.24	0.00	
广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	运输等劳务	52.66	0.00	47.53	0.00	
广东韶钢建设有限公司	钢材及辅材	4,492.63	0.23	13,864.75	0.61	
韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	销售燃料动力	2,471.48	0.13	2,948.66	0.13	
广东省韶钢设计院	销售原材料及备品备件	14.32	0.00	8.08	0.00	
广东省韶钢设	运输等劳	1.96	0.00	1.71	0.00	



设计院	务					
韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	销售原材料及备品备件	96.89	0.01	87.29	0.00	
韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	销售燃料动力	1,904.65	0.10	1,903.65	0.08	
韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	运输等劳务	56.08	0.00	65.72	0.00	
广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	销售副产品	94.26	0.00	92.58	0.00	
广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	销售燃料动力	23,728.03	1.23	23,626.37	1.03	
韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	销售燃料动力	943.75	0.05	-	-	
韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	运输等劳务	26.58	0.00	-	-	
江西韶钢元和贸易有限公司	销售钢材	35,112.77	1.82	-	-	
上海宝钢化工有限公司	销售副产品	798.38	0.04	-	-	
广州宝钢南方贸易有限公司	销售钢材	21,558.39	1.12	-	-	
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	销售钢材	4,942.05	0.26	-	-	
广东韶钢海工新材料有限公司	销售钢材	34,153.79	1.77	-	-	
<b>合计</b>		<b>287,322.47</b>	<b>14.92</b>	<b>273,727.08</b>	<b>11.97</b>	<b>-</b>

### (3) 租赁

发行人与关联方发生的关联租赁交易，主要包括土地、房屋、设备等资产的租赁，情况如下：

#### A、发行人作为出租人：

根据发行人与韶关市南海韶洲钢线制品有限公司签订的租赁合同（合同编号：机（10-01）2012-331），发行人将自有的原五轧主厂房及综合楼出租，每年租金21万元

整，租金按季缴纳，租赁期为三年，从2011年1月1日至2013年12月31日止。

根据发行人与韶关市南海韶洲钢线制品有限公司签订的租赁合同（合同编号：机（10-01）2009-393），公司将自有的原五轧厂成品付跨厂房场地出租，每年租金15万元整，租金按季缴纳，租赁期为三年，从2009年11月1日至2012年10月31日止。

#### B、发行人作为承租人

最近两年发行人向关联方支付租赁费用情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2012 年度	2011 年度
土地租赁	宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司	2,604	2,604
资产租赁	宝钢集团广东韶关钢铁集团有限公司	851	1,278
客房租赁	韶关市曲江韶钢招待所有限公司	144	144
合计		3,599	4,026

#### （4）工程购建

最近两年发行人与关联方之间的工程购建关联交易情况如下：

单位：万元

关联方名称	2012 年	2011 年
广东韶钢建设有限公司	55,160.19	31,402.53
宝钢工程技术集团有限公司 <sup>注1</sup>	86,706.04	24,705.53
上海宝信软件股份有限公司 <sup>注2</sup>	1,945.12	1,444.97

注1、注2:2012年9月，因控股股东韶关钢铁的国有股权无偿划转给宝钢集团，导致发行人的实际控制人变更为宝钢集团，按《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）相关规定，追溯确认此前12个月内的交易为关联交易。

## 2、偶发性关联交易

### （1）借款

最近两年发行人与关联方存在如下关联借款：

①2012年4月5日，发行人的全资子公司韶关钢铁(香港)有限公司与松山置业发展有限公司签订《借款合同》（编号：2012JK01），约定双方于2010年5月25日签订的由

松山置业发展有限公司向韶关钢铁（香港）有限公司提供1,500万元美元的借款额度的借款协议最长借款期至5年，即至2015年5月25日，此贷款额度可以分批、循环使用，自2012年5月26日借款年利率调整为2.5%。截止2012年12月31日，该合同下发生的借款余额为700美元。

②2012年11月5日，发行人、韶关钢铁及上海浦东发展银行签订《委托贷款合同》，由韶关钢铁委托上海浦东发展银行向发行人提供15亿元的贷款，贷款期限自2012年11月6日至2013年5月6日，贷款利率为5.6%。

## （2）担保

截至2012年12月31日，发行人不存在为关联方提供担保的情况，关联方为发行人所提供正在履行的担保余额为254,805.90万元,具体情况如下：

担保方	与公司关系	担保金额	担保起始日	担保到期日
韶关钢铁	控股股东	24,300.00	2011-12-16	2014-12-15
韶关钢铁	控股股东	20,000.00	2012-3-13	2013-3-11
韶关钢铁	控股股东	20,000.00	2012-9-25	2013-9-24
韶关钢铁	控股股东	20,000.00	2011-3-7	2013-12-6
韶关钢铁	控股股东	15,300.00	2012-2-23	2015-2-22
韶关钢铁	控股股东	14,779.15	2012-3-22	2013-3-21
韶关钢铁	控股股东	11,313.90	2012-12-3	2013-6-2
韶关钢铁	控股股东	10,048.59	2012-11-15	2013-5-14
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2012-7-26	2013-1-25
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2012-9-17	2013-9-16
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2012-10-17	2013-10-16
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2012-11-19	2013-11-18
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2012-9-10	2013-9-9
韶关钢铁	控股股东	10,000.00	2009-1-5	2013-12-30
韶关钢铁	控股股东	9,900.00	2012-7-19	2015-7-18
韶关钢铁	控股股东	9,566.53	2012-8-14	2013-8-13
韶关钢铁	控股股东	8,500.00	2009-1-22	2014-1-21
韶关钢铁	控股股东	8,422.57	2010-9-23	2028-9-23
韶关钢铁	控股股东	5,046.64	2012-3-22	2013-3-21
韶关钢铁	控股股东	5,000.00	2012-7-31	2013-7-30
韶关钢铁	控股股东	5,000.00	2010-3-19	2013-3-19
韶关钢铁	控股股东	3,258.92	2012-7-9	2017-3-17
韶关钢铁	控股股东	3,010.75	2012-9-10	2013-9-9
韶关钢铁	控股股东	1,358.84	2012-12-20	2017-3-17
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>254,805.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

对于未来可能发生的交易，将按照市场化的原则进行。公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## **五、权利限制**

信息披露义务人拥有权益的上市公司股份不存在被质押、冻结等权利限制情形。

## 第四节 资金来源

本次韶关钢铁认购韶钢松山非公开发行的股份，涉及资金总额为人民币15亿元，全部来源于韶关钢铁自有资金。

韶关钢铁已按照相关规定将上述资金足额汇入主承销商为本次非公开发行专门开设的帐户，主承销商扣除相关费用后已将募集资金划入韶钢松山募集资金专项存储账户并验资。

## 第五节 前六个月内买卖韶钢松山上市交易股份的情况

韶关钢铁在提交本报告书之日前六个月内没有买卖韶钢松山上市交易股份的行为。

## 第六节 后续计划

### 一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，韶关钢铁暂无在未来12个月内改变韶钢松山主营业务或者对韶钢松山主营业务作出重大调整的计划。如未来12个月内韶钢松山因自身经营发展需要，且履行合法程序后，对韶钢松山及其子公司主营业务进行调整的，由韶钢松山董事会、股东大会根据其法定职权进行审议，韶关钢铁将予以配合和支持。

### 二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，韶关钢铁暂无在未来12个月内对韶钢松山或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或韶钢松山拟购买或置换资产的重组计划。如未来12个月内韶钢松山因其自身业务发展需要，且履行合法程序后，对韶钢松山及其子公司资产和业务进行调整的，由韶钢松山董事会、股东大会根据其法定职权进行审议，韶关钢铁将予以配合和支持。

### 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议

截至本报告书签署日，韶关钢铁无改变韶钢松山董事会或高级管理人员组成的计划或建议，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换韶钢松山高级管理人员的计划或建议；与韶钢松山其他股东之间就韶钢松山董事、高级管理人员的任免达成任何合同或默契。未来韶关钢铁将在保持韶钢松山现有管理团队基本稳定的基础上，本着有利于维护韶钢松山及其全体股东的合法权益的原则，根据国家法律法规和韶钢松山的《公司章程》规定程序和方式，适时对韶钢松山董事会或高级管理人员提出调整的建议。

#### **四、对公司章程条款进行修改的计划**

截至本报告书签署日，韶关钢铁尚无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，韶关钢铁尚无对韶钢松山现有员工聘用计划作重大变动的计划。

#### **六、对上市公司分红政策调整的计划**

截至本报告书签署日，韶关钢铁尚无对韶钢松山分红政策进行调整的计划。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，韶关钢铁尚无其他对韶钢松山现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。



## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性影响的分析

韶关钢铁认购韶钢松山本次非公开发行股票对韶钢松山的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响，韶钢松山仍将保持人员独立、财务独立，资产完整。本次股份变动完成后，韶钢松山仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

### 二、对上市公司同业竞争和关联交易的影响分析

韶关钢铁及其控制的其他企业或有重大影响的其他企业均未从事钢铁生产业务，本次非公开发行后，韶关钢铁与上市公司不存在同业竞争情形。

韶关钢铁及其关联方与上市公司的关联交易情况请参见本报告书“第三节 五、最近两年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排”。对于未来可能发生的交易，将按照市场化的原则进行。公司将严格遵守公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

除本报告书“第三节 五、最近两年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排”已披露的关联交易情况外，最近两年内韶关钢铁及其关联方的董事、监事、高级管理人员与上市公司之间不存在下述交易：

（一）与韶钢松山的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；

（二）对拟更换的韶钢松山董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

（三）对韶钢松山有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第十节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

法定代表人：赵昆

签署日期：2013年7月8日

## 第十一节 备查文件

以下备查文件，投资者可以在公司董事会秘书室及深交所查阅：

- 1、韶关钢铁的法人营业执照（复印件）；
- 2、韶关钢铁董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 3、国务院国资委《关于广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》
- 4、广东韶钢松山股份有限公司2013年非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议

## 附表

### 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东韶钢松山钢铁股份有限公司	上市公司所在地	广东省韶关市曲江县马坝
股票简称	*ST 韶钢	股票代码	000717
信息披露义务人名称	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	信息披露义务人注册地	广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>605,512,890 股</u> 持股比例: <u>36.27%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>7,500,000,000 股</u> 变动比例: <u>19.75%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动已获得国务院国资委及中国证监会的批准
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（签章）：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

法定代表人（签章）：赵昆

日期：2013年7月8日