

山西太钢不锈钢股份有限公司 与日常经营相关的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2015 年日常关联交易基本情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2015 年预计总金额		占同类交易的比例	2014 年总金额
采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原料、钢材	887,500	2,069,300	41.62%	1,852,277.49
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原辅料、钢材	200,000			
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	885,400			
	太钢集团联营公司	原辅料、钢材	83,900			
采购能源介质	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源	0	107,500	2.16%	115,561.15
	太原钢铁(集团)子公司	能源	107,500			
销售产品及能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源	12,000	822,100	12.91%	575,637.30
	太原钢铁(集团)有限公司	原料	22,000			
	太原钢铁(集团)子公司	能源	67,000			
	太原钢铁(集团)子公司	原辅料、钢材	151,100			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	辅料、钢材	270,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源	0			
	太钢集团联营公司	钢材	248,500			
接受劳务	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	400	24,120	22.31%	51,745.96
	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	15,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	3,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	综合服务费	0			
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	5,500			
	太钢不锈联营公司	劳务费	220			
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	劳务费	4,500	5,130	50.49%	5,181.30
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务费	600			
	太钢集团联营公司	劳务费	30			

贷款	太原钢铁(集团)子公司	利息支出	6,000	6,000	0.21%	5,558.69
存款	太原钢铁(集团)子公司	利息收入	3,700	3,700	97.37%	3,751.36
经营 租赁	太原钢铁(集团)公司	土地租赁费	8,445	8,445	100%	8,444.87
合计			2,982,295	2,982,295		2,618,158.12

二、关联方介绍和关联关系

1、 关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册 地址	主营业务	与本公司关系	法定 代表人	注册日期	注册资本	2015年预计关联 交易总额
太原钢铁 (集团) 有限公司	太原市尖 草坪2号	生产加工销 售生铁、钢 坯、钢材	母公司,持有本 公司股份 64.24%	李晓波	1997年 12月5日	647,929	936,445.00

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2015 年预计关联交易总额
太钢集团临汾钢铁有限公司	太钢集团持有股份 59.82%	高祥明	57,793	山西省临汾市	冶炼、加工、制造销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、焦炭等	473,000.00
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	太钢集团全资子公司	高祥明	50,000	太原市尖草坪 2 号	进口太钢所需设备、备件、原料及技术，出口太钢冶金产品等	18,044.96
山西太钢修建有限责任公司	太钢集团持有股份 87.34%	宋迎东	5,509	太原市尖草坪 2 号	土木工程建设等	11,409.81
太原钢铁（集团）BOC 气体有限公司	太钢集团持有股份 50%	周宜洲	40,000	太原市尖草坪 2 号	设计、开发、制造和净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售，并提供技术咨询及售后服务	169,098.55
太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司	太钢集团持有股份 98%	张晓东	15,000	太原市钢园路 73#	厂房租赁、钢材销售、物业服务	29,191.70
太原钢铁（集团）公司福利总厂	太钢集团全资子公司	王海	3,000	太原市大同路 152#	不锈钢深加工、工装、备品备件制作等	17,679.35

2、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的 15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子

公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、关联交易协议签署情况

1、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
《进口业务委托代理协议》	太原钢铁（集团）国际贸易有限公司	代理进口不锈废钢、镍铬合金、设备	协议价	在货物交付时同时支付

2、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》，协议有效期为 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁（集团）有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	协议价	按实际用量月结算
综合服务协议	太原钢铁（集团）有限公司	单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训等服务。	协议价	按月支付

3、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2006 年 2 月 13 日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经 2006 年 3 月 20 日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格
商标使用许可协议	太原钢铁（集团）有限公司	“太钢牌”商标许可太钢不锈使用	无偿
专利转让协议	太原钢铁（集团）有限公司	太钢集团将其已被授权使用的专利转让给太钢不锈	无偿

4、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于 2014 年 1 月 1 日在太原签署了

《土地使用租赁协议》，协议有效期为3年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式	签署日期	生效日期	有效期
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用378914平方米土地的使用权	每年558.8万元	按月平均支付	2014年1月1日	2014年1月1日	三年
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用5040736平方米土地的使用权	每年7833万元	按月平均支付	2014年1月1日	2014年1月1日	三年
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用14630平方米土地的使用权	每年22.735万元	每年12月15日前支付本年度租金	2014年1月1日	2014年1月1日	三年

六、审议程序

独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生对该议案回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、其他相关说明

1. 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2. 备查文件目录

独立董事事前认可函

独立董事意见书

公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日