

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-004

宝山钢铁股份有限公司 2010 年日常关联交易公告

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。

一、关联交易情况

宝钢股份 2010 年达到审议标准的关联交易为日常关联交易, 包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务、与关联方共同研发和宝钢集团财务有限公司(以下简称财务公司)为关联方提供的金融服务。

1. 交易额预计及定价原则

(1) 购销商品、提供和接受劳务及其他交易

此类交易的关联方是宝钢集团有限公司(以下称集团公司)及其下属控股子公司。

定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价; 如果没有市场价, 按照成本加成定价; 如果没有市场价, 也不适合采用成本加成定价的, 按照协议价定价。

2010 年交易总额预计为 385.85 亿元, 较 2009 年实绩上涨, 主要是由于矿石、煤炭等原燃料和钢铁产品价格上涨, 购销量增加所致。2010 年交易预计总额具体如下:

单位: 百万元

| 序号 | 关联交易类别 | 定价原则 | 2010 年预计 | |
|----|---------|------|-----------|-----------------|
| | | | 预计交易总金额 | 占预计营业收入或营业成本的比例 |
| 一 | 采购商品 | 市场价 | 19,040.91 | 12.86% |
| 二 | 销售产品、商品 | 市场价 | 13,209.53 | 7.83% |
| 三 | 接受劳务 | 协议价 | 5,750.20 | 3.88% |

证券代码: 600019
 权证代码: 580024
 债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
 权证简称: 宝钢 CWB1
 债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-004

| | | | | |
|----|--------|-----|-----------|-------|
| 四 | 提供劳务 | 协议价 | 275.29 | 0.16% |
| 五 | 其他交易 | | 309.03 | |
| | 1、租入资产 | 协议价 | 268.26 | 0.18% |
| | 2、租出资产 | 协议价 | 40.77 | 0.02% |
| 合计 | | | 38,584.96 | |

需说明的是,根据上海市税务机关的规定,宝钢股份租赁集团公司土地的土地使用税从 2 元/平方米·年调整为 6 元/平方米·年,并追溯至 2007 年起执行。考虑原租赁费商定原则,宝钢股份承担该部分税费。2009 年需承担调增额 2.32 亿元,后续租赁期内每年多承担税费 1.14 亿元,由此导致 2010 年租入资产关联交易额增加。

(2) 金融服务

2010 年度财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有以下三类:财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理,包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易;财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款;财务公司向集团公司的控股子公司提供贴现。2010 年度预计金额如下:

单位:百万元

| 交易内容 | | 定价原则 | 2010 年预计交易总金额 |
|--------|------|----------------------------|---------------|
| 受托管理资产 | 发生额 | | 2,000 |
| | 年末余额 | | 2,003 |
| 贷款 | 发生额 | | 9,322 |
| | 年末余额 | | 4,507 |
| | 利息收入 | 贷款利息为中国 人民银行规定的利率 | 193 |
| 贴现 | 发生额 | | 2,869 |
| | 年末余额 | | 850 |
| | 贴息收入 | 贴现利率以中国人民银行的 再贴现利率为基础确定 | 20 |

证券代码：600019
权证代码：580024
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份
权证简称：宝钢CWB1
债券简称：08宝钢债

公告编号：临 2010-004

（3）与关联方共同研发

为实现宝钢股份可持续发展的战略，引领我国非高炉炼铁技术进步的方向，推动钢铁清洁生产和 COREX 熔融还原工艺技术的发展，形成和拥有具有宝钢自主知识产权的重大技术成果，为钢铁工业的清洁生产和循环经济探索出一条绿色环保之路，宝钢股份与集团公司就“宝钢 COREX-3000 生产关键技术平台建设和研究”科研项目进行共同研发。合作研发形成的专利、技术秘密等技术成果归宝钢股份与集团公司共同拥有。项目自 2010 年启动，为期三年，预计投入科研经费 15 亿元，其中 2010 年预计投入 7.6 亿元，投入经费由宝钢股份与集团公司各承担 50%，即宝钢股份和集团公司各承担 3.8 亿元。

上述交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。全体独立董事同意本议案；关联董事徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

董事会决定将上述交易类别中金额超过最近一期经审计净资产 5% 以上的关联交易提交股东大会审议，即上述“购销商品、提供和接受劳务及其他交易”中的“采购商品”、“销售产品、商品”及“接受劳务”类交易，以及“金融服务”中的“贷款”类交易。

2. 交易目的

1) 宝钢股份与关联方的商品购销

宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。

宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易，已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

2) 宝钢股份接受关联方劳务服务

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-004

随着集团公司内部各类子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,同其他社会协作单位相比,这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务,在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时,进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。

3) 宝钢股份向关联方提供劳务服务

宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向集团公司下属其他公司提供服务。

4) 财务公司提供金融服务

充分利用财务公司的专业优势,加强资金集中管理和提高资金使用效率,实现效益最大化

5) 与关联方共同研发

详见本文一 1 (3) 点所述。

3. 交易对宝钢股份的影响

宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

三、主要关联方关联关系和基本情况

1. 关联关系

宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人,其中,集团公司是宝钢股份的母公司,是宝钢股份的实际控制人,其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

2. 基本情况

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2010-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

1) 宝钢集团上海梅山有限公司

注册资本: 16 亿元; 主营采矿选矿、钢产品、金属制品的生产销售、劳务、运输、工程设计、资源综合利用等; 住所: 上海市安远路 505 号。法人代表: 王强民。

2) 宝钢集团上海第一钢铁有限公司

注册资本: 15.93 亿元; 主营业务为钢铁生产销售、科技开发、实业投资、货物装卸联运、国内贸易等; 住所: 上海市宝山区长江路 868 号, 法人代表: 许俊章。

3) 湛江龙腾物流有限公司

注册资本: 12.5 亿元; 主营码头运营、球团、冶金原料采购生产销售等; 住所: 广东省湛江市东海岛经济开发试验区东简镇以北; 法人代表: 赵昆。

4) 宝钢集团上海五钢有限公司

注册资本: 7.82 亿元; 主营业务为各类钢铁生产销售, 冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等; 住所: 上海市宝山区同济路 3303 号; 法人代表: 胡达新。

5) 宝钢集团上海二钢有限公司

注册资本: 8.6 亿元; 主营钢铁产品生产、销售等; 住所: 上海市黄兴路 221 号; 法人代表: 张建。

6) 宝钢发展有限公司

注册资本: 26.85 亿元; 主营原辅料生产、产品销售、杂务劳动等; 住所: 上海市宝山区宝杨路 889 号, 法人代表: 蔡伟飞。

7) 上海宝钢工程技术有限公司

注册资本: 6.3 亿元; 主营冶金、环保设备的制造维修、成套设备供应等; 住所: 上海市宝山区铁力路 2510 号; 法人代表: 智西巍。

8) 上海宝钢设备检修有限公司

注册资本: 2.8655 亿元; 主营设备检修服务、基础设施建设等; 住所: 上海市宝山区丁家桥; 法人代表: 郝荣亮。

9) 宝钢金属有限公司

注册资本: 30.7499 亿元; 主营进出口、仓储运输、加工等; 住

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2010-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

所: 上海市宝山区蕴川路 3962 号; 法人代表: 戴志浩。

10) 上海宝钢工业检测公司

注册资本: 2477 万元; 主营设备检测服务等; 住所: 上海市宝山区湄浦路 335 号; 法人代表: 陈卫东。

11) 宝钢集团上海钢管有限公司

注册资本: 2.022 亿元; 主营钢管产品的加工、销售等; 住所: 上海市宝山区逸仙路 3950 号; 法人代表: 陈晓丹。

12) 宝钢资源有限公司

注册资本: 24 亿元; 主营货物与技术进出口, 国内贸易 (除专项规定)、废钢、煤炭、货运代理、船舶代理、金属制品的加工、实业投资等; 注册地: 上海市浦东新区金海路 3288 号 F3208 室; 法人代表: 戴志浩。

13) 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本: 66.19 亿元; 主营钢铁产品的生产和销售等; 注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路; 法人代表: 赵峡。

14) 宝岛贸易有限公司

注册资本: 8168.76 万美元; 主营钢铁原燃料及钢材贸易、来料、进料加工、转口贸易及海洋运输等; 注册地为香港湾仔道 1 号会展办公大楼 2901 室。法定代表人李庆予, 丁守虎, 纪超。

15) 宁波钢铁有限公司

注册资本: 56 亿元; 主营钢铁产品生产、销售等; 住所: 浙江省宁波市北仑区临港二路 168 号; 法人代表: 崔健。

16) 广东钢铁集团有限公司

注册资本: 358.6 亿元; 主营钢铁产品生产、销售等; 住所: 广东省广州市海珠区新港东路 2433 号; 法人代表: 何文波。

17) 宝钢集团有限公司

注册资本: 510.82621 亿元; 主营国务院授权范围内的国有资产, 并开展有关投资业务: 钢铁冶炼、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

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2010-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

(除专项规定), 商品及技术的进出口服务; 注册地: 上海市浦东新区浦电路 370 号; 法定代表人: 徐乐江。

3. 履约能力: 宝钢股份的关联方履约能力强, 历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况, 根据经验和合理判断, 未来也无形成坏帐的可能性。

四、日常关联交易协议签署情况

宝钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议, 合同条款基本为格式性条款, 关联交易或非关联交易均适用, 付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时, 价格严格按定价原则制定。

五、2008 年和 2009 年公司关联交易执行情况

(一) 日常关联交易情况

1. 关联方关联关系

宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人, 其中, 集团公司是宝钢股份的母公司, 是宝钢股份的实际控制人, 其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。

2. 关联交易执行情况

1) 购销商品、提供或接受劳务

单位: 百万元

| 序号 | 关联交易类别 | 2008 年实际 | 2009 年实际 |
|----|---------|----------|----------|
| 一 | 采购商品 | 21,426 | 12,803 |
| 二 | 销售产品、商品 | 14,928 | 6,904 |
| 三 | 接受劳务 | 5,707 | 4,524 |
| 四 | 提供劳务 | 111 | 116 |
| 五 | 其他交易 | 400 | 506 |
| | 1、租入 | 132 | 421 |
| | 2、租出 | | 38 |

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-004

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 3、利息支出 | 195 | 49 |
| | 合计 | 42,572 | 24,853 |

注: 上表 2008 年数据中包含以 2008 年 4 月 1 日为购买基准日一次性购买罗经项目相关资产的存货(包括矿石、煤、焦炭、废钢等原辅料和资材备件)。

2) 财务公司向关联人提供的金融服务

单位: 百万元

| 交易内容 | | 2008 年实际 | 2009 年实际 |
|--------|------|----------|----------|
| 受托管理资产 | 最高余额 | 4,968 | |
| | 收益 | 0.84 | |
| 贷款 | 发生额 | 3,143 | 5,909 |
| | 年末余额 | 1,880 | 2,740 |
| | 利息收入 | 98 | 111 |
| 贴现 | 发生额 | | 894 |
| | 年末余额 | | 871 |
| | 贴息收入 | | 3 |

2009 年, 集团公司下属控股公司为降低财务费用, 充分利用贷款利率与贴现利率的差异, 扩大了票据贴现业务。此外, 2009 年中期, 宝钢股份通过发行中期票据的方式融资 100 亿元, 并归还了在财务公司的各类贷款。财务公司为充分利用资金, 提高盈利, 加大了对集团公司下属控股公司的贴现和贷款, 使贴现发生额及年末余额分别超过年初预计数 8.7 亿和 8.5 亿元, 提供贷款的发生额超年初预计数 23.0 亿元, 年末余额控制在预计额内。交易的贷款利率为中国人民银行规定的利率, 贴现利率为中国人民银行规定的再贴现利率为基础确定。以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

上述超出部分已经公司第四届董事会第四次会议审议批准, 表决及独立董事意见情况详见前文。

(二) 收购资产的关联交易

2007 年 12 月 27 日宝钢股份召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了本公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2010-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

相关资产的议案,并于12月28日进行了公告。本公司于2008年1月29日通过摘牌的方式获得罗泾项目相关资产受让资格,并于2008年4月1日完成罗泾项目相关资产交割,收购价格为143.4亿元,首期付款28.7亿元,从2009年开始,每年12月31日支付本次收购款的余额,至2012年12月31日全部支付完毕。

收购罗泾项目相关资产可以完善宝钢股份宽厚板产品配套,扩大宽厚板产能,发挥协同效益,提升产品竞争力。2008年产线尚处于爬坡阶段,2008年4月1日至12月31日累计亏损2.4亿元。2009一方面受全球金融危机影响,下游造船等行业需求锐减使得国内外厚板产品价格持续下滑;另一方面因外部需求大幅下降,对产能进行调整,按低负荷经济运行模式组织生产,受固定成本分摊影响,单位成本有所上升,2009年全年亏损9.98亿元。

宝钢股份未对罗泾项目相关资产计提减值准备。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2010年4月1日

关于《关于 2010 年度日常关联交易的议案》 的独立董事意见函

宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2010 年 3 月 30 日至 31 日召开第四届董事会第四次会议，其中审议了《关于 2010 年度日常关联交易的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

- 1、同意此项议案。
- 2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
- 3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
- 4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

独立董事签署：

贝克伟

曾璟璇

孙海鸣

谢祖墀

2010 年 3 月 31 日