

## 关于 2010 年调整部分关联交易额度的公告

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。

2010 年，由于原燃料价格特别是矿石价格上涨高于预算，以及本公司为发挥采购规模优势，降低采购成本，适时调整部分原燃料的购销计划和采购渠道，预计本公司向部分关联公司购销原燃料超年度关联交易预算。

上述关联交易预计超预算额在本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但未超过 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年 9 月修订版）10.2.4、10.2.12（三）和本公司《关联交易管理办法》规定的审议程序，需由董事会审议通过。

公司第四届董事会第 9 次会议已审议通过本关联交易，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；关联董事何文波、刘占英、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。

### 一、关联交易概述

2010 年采购商品类关联交易预计超预算 35.70 亿元，销售商品类关联交易预计超预算为 46.98 亿元。交易变化情况具体说明如下：

单位：亿元

关联方	交易标的	定价原则	关联交易额		本次预计与年度预算比
			2010 年预算	本次预计	
<b>一、向关联方采购商品</b>			<b>24.86</b>	<b>60.56</b>	<b>35.70</b>
宝钢资源（国际）有限公司	原燃料	市场价	15.36	25.51	10.15
宝钢资源有限公司			9.50	35.05	25.55
<b>二、向关联方销售商品</b>			<b>36.95</b>	<b>83.93</b>	<b>46.98</b>
宝钢资源有限公司	原燃料	市场价	36.95	83.93	46.98

1、向宝钢资源（国际）有限公司（简称宝钢资源（国际），原宝岛贸易有限公司）、宝钢资源有限公司（简称宝钢资源）采购原燃料  
由于 2010 年部分原燃料上涨幅度超预期，以及本公司在部分进

口原燃料有价格优势时，以进口原燃料替代国内采购，预计 2010 年向宝钢资源（国际）采购原燃料金额比预算增加约 10.15 亿元。

由于 2010 年公司铁产量提升及燃料结构变化，需外购部分原燃料弥补缺口，同时为进一步稳定本公司的原燃料供应，增加了原燃料策略采购量，预计向宝钢资源采购原燃料的关联交易超预算 25.55 亿元。

## 2、向宝钢资源销售原燃料

本公司在满足生产用原燃料的前提下，将部分原燃料销售给宝钢资源。由于需求量增加和价格上涨，2010 年预计向宝钢资源销售原燃料超预算 46.98 亿元。

## 二、定价原则

上述交易定价均采用市场价。

## 三、关联方关系

上述关联方均是本公司的控股公司宝钢集团有限公司直接控制的法人。

### 1、宝钢资源（国际）

注册资本：8169 万美元；主营与钢铁生产相关的原燃料、设备的进出口及技术咨询、技术贸易业务，以及相关行业的投资业务；国际航运业务（国际海上运输、船舶租赁及香港法律允许的其他与航运相关的业务）；住所：中国香港湾仔道 1 号会展办公大楼 2901 室；董事：戴志浩（董事长）、李庆予、宋彬。

### 2、宝钢资源

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）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发（凭许可证经营），生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）；住所：上海市浦东新区金海路 3288 号 F3208 室；法人代表：戴志浩。

## 四、交易目的和对公司的影响

证券代码：600019  
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份  
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2010-049

本公司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。

本公司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。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

#### 五、日常关联交易协议签署情况

本公司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。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2010年10月30日