宝山钢铁股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告

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、2011 年日常关联交易情况

宝山钢铁股份有限公司(以下称宝钢股份或公司)2011 年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。

2011 年交易总额预计为 651.62 亿元, 较 2010 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。2011 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	2011 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	29,590.03	15.42%
二	销售产品、商品	市场价	29,522.06	13.60%
三	接受劳务	协议价	5,493.58	2.86%
四	提供劳务	协议价	221.11	0.10%
五	其他交易		335.26	
	1、租入资产	协议价	293.23	0.15%
	2、租出资产	协议价	42.03	0.02%
	合计		65,162.04	

(2) 金融服务

2011 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。2011 年度预计交易金额如下:

单位: 百万元

交易内容		定价原则	2011 年预计交易总金额
受托管理资产	发生额		4,000
	年末余额		4,003
贷款	发生额		25,000
	年末余额		5,211
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	227
贴现	发生额		2,600
	年末余额		253
	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	8.70

(3) 与关联方共同研发

2010 年宝钢股份与集团公司设立两项共同研发项目, 为期三年, 分别是“宝钢 COREX-3000 生产关键技术平台建设和研究”项目和“宝钢特钢研制中心(平台) 工艺技术及产品研究”项目。2011 年集团公司投入研发费用 6.5 亿元。项目具体情况是:

1) “宝钢 COREX-3000 生产关键技术平台建设和研究”项目

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。

根据宝钢股份与集团公司签订的合作研发协议, 2011 年集团公

司投入研发费用 3.0 亿元。

2) “宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”项目

为使宝钢股份成为国家重点工程、关键行业特种材料产品最主要的研发基地和供应者,满足国防、航天航空、核工业和信息产业对特殊材料的迫切需求,跨越式提升宝钢在特殊材料领域的综合竞争能力,宝钢股份与集团公司就“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”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。

根据宝钢股份与集团公司签订的特钢合作研发协议,2011 年集团公司投入研发费用 3.5 亿元。

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

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劳务服务。

(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

详见前文描述。

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。

二、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

(1) 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。注册地: 上海市浦东新区浦电路 370 号; 法定代表人: 徐乐江。

(2) 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。

(3) 宝钢集团上海第一钢铁有限公司

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2011-005

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

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。

(4) 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。

(5) 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。

(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) 宝钢工程技术集团有限公司

注册资本: 9.2042 亿元; 主营设备设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价等; 住所: 上海市宝山区铁力路 2510 号; 法人代表: 何文波。

(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）、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。

（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）宝钢资源（国际）有限公司

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。

（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）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。

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。

三、日常关联交易协议签署情况

宝钢股份所有日常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。

四、2009 年和 2010 年公司关联交易执行情况

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	2009 年实际	2010 年实际
一	采购商品	12,803	19,639
二	销售产品、商品	6,904	16,636
三	接受劳务	4,524	5,096
四	提供劳务	116	104
五	其他交易	506	268
	1、租入	421	240
	2、租出	38	27
	3、利息支出	49	
	合计	24,853	41,742

(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		2009 年实际	2010 年实际
贷款	发生额	5,909	9,322
	年末余额	2,740	3,028
	利息收入	111	141
贴现	发生额	894	603
	年末余额	871	136
	贴息收入	3	18

(3) 与关联方共同研发

宝钢股份与集团公司设立两项共同研发项目, 自 2010 年启动, 为期三年, 分别是“宝钢 COREX-3000 生产关键技术平台建设和研究”(简称 COREX 项目)和“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”(简称特种材料项目), 2010 年集团公司投入研发费用 7.19 亿元, 其中 COREX 项目投入 4.49 亿元, 特种材料项目投入 2.70 亿元。

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。

五、审批程序

公司第四届董事会第十一次董事会已审议上述关联交易。全体独立董事事前同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。全体独立董事同意该议案；关联董事何文波、刘占英、伏中哲、戴志浩、吴耀文回避表决该议案，全体非关联董事同意该议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2011年3月31日

关于《关于 2011 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 2011 年 3 月 29 日至 30 日召开第四届董事会第 11 次会议，其中审议了《关于 2011 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 _____

2011 年 3 月 30 日