

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《2018年度日常关联交易的议案》提交公司七届二十四次董事会会议进行审议。

2. 公司提交的《2018年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二) 2017年日常关联交易执行情况

公司2017年度累计发生日常关联交易总金额348,012.29万元，具体

如下：

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额(万元)	2017年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人借款	西宁特殊钢集团有限责任公司	160,000.00	33,831.08	出售股权冲抵往来款
向关联人借款	青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)	215,000.00	215,000.00	--
向关联人借款	青海省产业发展投资基金有限公司	15,000.00	0.00	未发生
向关联人借款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	42,000.00	42,000.00	--
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)	40,000.00	40,000.00	--
借款给关联单位	肃北华泰博伦能源有限责任公司	2,500.00	0.00	股权变更导致关联款项不存在
向关联人销售钢材	青海省水利水电物资有限责任公司	15,200.00	0.00	未发生
向关联人销售钢材	湖南西钢特殊钢销售有限公司	7,500.00	4,531.10	--
向关联人销售钢材	青海省物资产业集团总公司	14,000.00	12,650.11	--
向关联人采购藜麦	青海卡约初禾生态农业科技有限公司	300.00	0.00	未发生
	合计	511,500.00	348,012.29	--

(三)2018年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2018年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售钢材	湖南西钢特殊钢销售有限公司	7,500.00	100	1,507.16	无
向关联人采购铁精粉	润德科创环保科技有限公司	10,080.00	100	0.00	无
向关联人借款	西宁特殊钢集团有限责任公司	80,000.00	19.18	74,300.00	大股东提供资金支持
向关联人借款	青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)	215,000.00	51.56	215,000.00	无
向关联人借款	西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	42,000.00	10.07	42,000.00	无
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)	40,000.00	9.59	40,000.00	无
向关联人借款	青海省国有资产投资管理有限公司	10,000.00	2.40	10,000.00	无

向关联人借款	青海省产业发展投资基金有限公司	30,000.00	7.19	30,000.00	无
		434,580.00	--	412,807.16	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 湖南西钢特殊钢销售有限公司

1. 关联方基本情况

湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。

截止2017年12月31日，湖南西钢公司总资产1,013.24万元，净资产1,010.76万元，营业收入 4,137.89万元，净利润7.42万元。

2. 与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

因湖南西钢公司经营需要，向本公司采购钢材。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(二) 润德科创环保科技有限公司

1. 关联方基本情况

润德科创环保科技有限公司（以下简称“润德科创”）成立于2016年9月29日，注册资本4,000万元人民币。住所：青海省海西州茫崖行委茫崖镇福利区昆仑路西6号。经营范围：新技术开发、利用、咨询、服务；矿产品开发、加工、销售（不含勘探、开采、煤炭销售）；矿山设

备制造、销售；矿业工程咨询、技术服务；化学产品（不含危险化学品）生产、销售；高科技产品开发、资源开发；金属及金属材料、建筑材料、化肥、化工产品（不含危险化学品）、铁合金炉料经销；环保工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止2017年12月31日，润德科创总资产6,468.06万元，净资产1,502.22万元。

2. 与公司关联关系

系本公司参股子公司，本公司与润德科创间的交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

因本公司经营需要，向润德科创采购铁精粉。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（三）西宁特殊钢集团有限责任公司

1. 关联方基本情况

西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)成立于1996年1月，注册资本：379,420万元人民币，注册地址：西宁市城北区柴达木西路52#，法定代表人：杨忠。经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件、批零；科技咨询、技术协作等。

截止2017年12月31日西钢集团预计总资产2,957,930.47，净资产506,061.85万元，营业总收入838,161.38万元，净利润-57,593.21万元。

2. 与公司的关联关系

西钢集团系本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从西钢集团借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（四）青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）

1. 关联方基本情况

青海省供给侧改革产业基金(以下简称“供给侧改革产业基金”)成立于2016年9月,注册地址:青海省西宁市城北区生物园区经二路28号304室,经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、创业投资。

截止2017年12月31日,供给侧改革产业基金总资产350,328.27万元,净资产350,328.27万元,营业收入18,806.84万元,净利润17,134.33万元。

2. 与公司的关联关系

供给侧改革产业基金股东西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司与本公司股东西钢集团同属青海国投控股,本公司与供给侧改革产业基金构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从供给侧改革产业基金临时性借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(五) 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司

1. 关联方基本情况

西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司(以下简称“西宁低碳产业基金”)成立于2010年10月,注册地址:城东区昆仑东路148号1号楼148-44号,注册资本:60,000万元人民币,法定代表人:姜弘。经营范围:在国家法律法规允许的范围内发起和管理产业基金;对低碳经济和优势产业、金融业进行投资;开展投资管理、股权投资业务;提供与前述业务相关的投资咨询服务(证券投资咨询业务除外);受托管理和经营股权资产。

截止2017年12月31日,西宁低碳产业基金总资产316,743.41万元,净资产66,961.93万元,营业收入12,035.84万元,净利润3,649.85

万元。

2. 与公司的关联关系

西宁低碳产业基金股东与本公司控股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与低碳产业基金构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从西宁低碳产业基金临时性借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(六) 青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）

1. 关联方基本情况

青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）（以下简称“引导股权投资基金”）成立于2015年12月，注册地址：西宁市城东区民和路148号，经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止 2017 年 12 月 31 日，引导股权投资基金总资产 121,030.49 万元，净资产 120,801.49 万元，营业收入 11,156.09 万元，净利润 11,156.04 万元。

2. 与公司的关联关系

引导股权投资基金与本公司控股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与引导股权投资基金构成关联关系。

3. 关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从引导股权投资基金临时性借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(七) 青海省国有资产投资管理有限公司

1. 关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立

于2001年4月，注册资本453,000万元人民币，注册地址：西宁市城北区生物园区纬二路18号，法定代表人：郝立华。许可经营项目：煤炭批发经营；一般经营项目：对特色经济和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）、销售；普通货物运输等。

截止2017年9月30日，青海国投总资产22,285,090.78万元，净资产946,7651.58万元，营业总收入2,107,227.43万元，净利润5,864.90万元。

2. 与公司关联关系

青海国投系本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限责任公司的第一大股东，本公司与青海国投间的交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从青海国投临时性借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(八) 青海省产业发展投资基金有限公司

1. 关联方基本情况

青海省产业发展投资基金有限公司(以下简称“产业发展投资基金”)成立于2016年6月，注册地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园纬二路18号404室，注册资本：400,000万元人民币，法定代表人：郝立华。经营范围：股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、投资管理服务、资产管理；私募基金募集、基金管理。（以上经营范围依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 与公司的关联关系

产业发展投资基金与本公司股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与产业发展投资基金构成关联关系。

3、关联人履约能力分析

本公司因生产经营需要从产业发展投资基金临时性借入资金。目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容如下：（单位：万元）

关联方名称	交易内容	定价原则	2018年预计
湖南西钢特殊钢销售有限公司	向关联人销售钢材	市场价格	7,500.00
润德科创环保科技有限公司	向关联人采购铁精粉	市场价格	10,080.00
西宁特殊钢集团有限责任公司	向关联人借款	协议定价	80,000.00
青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）	向关联人借款	协议定价	215,000.00
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司	向关联人借款	协议定价	42,000.00
青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	向关联人借款	协议定价	40,000.00
青海省国有资产投资管理有限公司	向关联人借款	协议定价	10,000.00
青海省产业发展投资基金有限公司	向关联人借款	协议定价	30,000.00
合计	--	--	434,580.00

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日

常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1. 七届二十四次董事会决议；
2. 审计委员会书面确认意见；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2018年4月9日