

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2019-044

西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告

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《关于日常关联交易的议案》提交公司八届一次董事会会议进行审议。

2. 公司提交的《关于日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与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，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，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准。

(二) 2018年日常关联交易执行情况

鉴于，本次日常关联交易关联方宁波宁兴西钢机械有限公司（以下

简称“宁兴西钢”)于2019年4月24日成立,因此,公司与宁兴西钢2018年度内未发生日常交易。

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联方销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	6,000	100
合计	--	6,000	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

宁兴西钢注册于2019年4月,注册地:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十号241室,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:王文彤。经营范围:普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售;道路货物运输:普通货运。

注:由于关联方宁兴西钢于2019年4月24日成立,无最近一期经审计财务数据。

(二) 与公司的关联关系

系本公司联营子公司,持股比例 30%,本公司与宁兴西钢构成关联关系。

(三) 关联人履约能力分析

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	2019年预计
宁波宁兴西钢机械有限公司	向关联人销售产品、商品	市场价格	6,000
合计	--	--	6,000

(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

- (一) 八届一次董事会决议；
- (二) 独立董事事前认可意见；
- (三) 独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年5月31日