



西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年一月七日

会议议程

时 间：2021 年 1 月 7 日（星期四）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于日常关联交易的议案	董 秘	熊 俊
三	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
四	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
五	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊



西宁特殊钢股份有限公司 关于日常关联交易的议案

各位股东：

根据日常业务开展需要，公司向控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）购买原材料、燃料、动力形成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次公司日常关联交易需由公司董事会审议并提交股东大会批准实施。

一、2020年日常关联交易预计金额和类别

交易方	关联交易类别	关联人	2020年度已经决策金额(万元)	需要继续决策金额(万元)
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方购买原材料、燃料、动力	西宁特殊钢集团有限责任公司	0	92,000
--	合计	--	0	92,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）西宁特殊钢集团有限责任公司

1. 基本情况

企业性质：有限责任公司

住所：西宁市柴达木西路52号

成立日期：1996年1月31日

法定代表人：张永利

注册资本：379,420万元人民币

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；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。

关联方最近一期主要财务指标：截止 2020 年 9 月 30 日，西钢集团资产总额为 2,330,221.95 万元，负债总额 1,887,846.42 万元，净资产 442,375.53 万元。1-9 月营业收入 725,823.18 万元，利润总额-1.354.61 万元，此数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

西钢集团系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。

3. 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、关联交易的主要内容及定价政策

关联方名称	交易内容	定价原则	2020 年预计（万元）
-------	------	------	--------------



西宁特殊钢集团有限责任公司	向关联方购买原材料、燃料、动力	市场价格	92,000
合计	--	--	92,000

(一) 关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。

(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、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与西钢集团的日常关联交易事项是公司日常业务开展所需,是正常的企业经营行为,日常关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力产生不利影响,也不会损害公司的独立性。

本议案已经公司八届十九次董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。

2021年1月7日