

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 关于与攀钢集团有限公司约定 2016~2018 年度 日常关联交易额上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）关联交易概述

2015 年 11 月 19 日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2016~2018 年度）》和《销售框架协议（2016~2018 年度）》的议案》，该协议对 2016~2018 年度本公司与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）及其下属企业之间与日常经营相关的关联交易进行了约定。结合双方经营实际情况，本着友好协商的原则，本公司拟与攀钢集团就该协议中的关联交易额的上限进行补充约定。

#### （二）预计关联交易类别及金额

##### 1. 公司向攀钢集团采购主要原材料上限

单位：亿元

| 项目  | 定价基准    | 2016 年上限 | 2017 年上限 | 2018 年上限 |
|-----|---------|----------|----------|----------|
| 粗钒渣 | 成本加合理利润 | 4.04     | 4.64     | 4.84     |
| 钒制品 | 市场价格    | 8.3      | 9.13     | 10.01    |
| 焦炭  | 市场价格    | 0.38     | 0.4      | 0.4      |
| 钢材  | 市场价格    | 5.85     | 5.86     | 5.86     |
| 合计  |         | 18.57    | 20.03    | 21.11    |

##### 2. 公司向攀钢集团采购的辅助材料

单位：亿元

| 项目        | 定价基准 | 2016 年上限 | 2017 年上限 | 2018 年上限 |
|-----------|------|----------|----------|----------|
| 辅助材料及备品备件 | 市场价格 | 3.82     | 4.21     | 4.63     |

| 项目 | 定价基准 | 2016 年上限 | 2017 年上限 | 2018 年上限 |
|----|------|----------|----------|----------|
| 合计 |      | 3.82     | 4.21     | 4.63     |

### 3. 公司向攀钢集团采购的能源动力、其他产品和服务

单位：亿元

| 项目      | 定价基准 | 2016 年上限 | 2017 年上限 | 2018 年上限 |
|---------|------|----------|----------|----------|
| 电       | 国家定价 | 12.6     | 12.77    | 13.02    |
| 其他产品和服务 | 市场价格 | 4.45     | 4.90     | 5.38     |
| 合计      |      | 17.05    | 17.67    | 18.4     |

### 4. 公司向攀钢集团销售的原材料

单位：亿元

| 项目  | 定价基准                                                                                                  | 2016 年<br>上限 | 2017 年<br>上限 | 2018 年<br>上限 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 铁精矿 | 按市场原则确定，每月度调整一次，以攀西地区含铁品位54%的铁精矿价格为基准，其中品位调价按铁精矿含铁品位每上升或下降一个百分点，每吨价格上调或下调人民币5元；在前述定价原则的基础上给予不超过3%的优惠。 | 30.78        | 33.25        | 35.91        |
| 钒产品 | 市场价格                                                                                                  | 3.66         | 4.03         | 4.42         |
| 钛产品 | 市场价格                                                                                                  | 1.42         | 1.57         | 1.73         |
| 石灰石 | 市场价格                                                                                                  | 2.60         | 2.60         | 2.60         |
| 白灰  | 市场价格                                                                                                  |              |              |              |
| 高镁灰 | 市场价格                                                                                                  |              |              |              |
| 合计  |                                                                                                       | 38.46        | 41.45        | 44.66        |

### 5. 公司向攀钢集团销售的能源、其他产品和服务

单位：亿元

| 项目 | 定价基准 | 2016 年<br>上限 | 2017 年<br>上限 | 2018 年<br>上限 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 电  | 国家定价 | 25.22        | 26.49        | 27.81        |

| 项目      | 定价基准        | 2016 年<br>上限 | 2017 年<br>上限 | 2018 年<br>上限 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他产品和服务 | 市场定价或双方协商定价 | 0.85         | 1.06         | 1.48         |
| 总计      |             | 26.07        | 27.55        | 29.29        |

**(三) 2016 年 1 至 3 月与上述关联人累计已发生各类关联交易 20.91 亿元。**

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方攀钢集团基本情况

住所：四川省攀枝花市向阳村

法定代表人：张大德

注册资本：人民币 50 亿元

税务登记证号码：210302118885772

主要业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有限广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营实用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）。

截至2015年12月31日，攀钢集团总资产为人民币1,315亿元，净资产为人民币176亿元，2015年度营业收入为人民币488亿元，利润总额为人民币-67亿元，净利润为人民币-73亿元。

### (二) 与上市公司的关联关系

攀钢集团是鞍钢集团公司的全资子公司，是本公司的控股股东。因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。

### (三) 履约能力分析

攀钢集团与本公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价原

则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

### **三、关联交易主要内容及定价原则**

#### **（一）关联交易主要内容及价格**

在自愿、平等、互利的基础上，遵循市场化为原则，公司向攀钢集团采购原辅材料、能源动力、接受的劳务，以及公司向攀钢集团销售的矿石、铁精矿等产品的关联交易价格按以下方式确定：

1. 有政府定价的按政府定价执行；
2. 有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围范围内协商确定；
3. 无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围范围内协商确定，确定市场价格时，应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
4. 无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加同类企业平均利润率作为双方结算的价格。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，本公司与攀钢集团签订了《采购框架协议（2016～2018 年度）》和《销售框架协议（2016～2018 年度）》。在上述已签署的关联交易协议基础上，本次拟进一步对 2016～2018 年度本公司与攀钢集团之间的关联交易上限予以明确。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

上述关联交易建立在自愿、平等、互利的基础上，是公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，遵循了市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见

针对公司此次与攀钢集团就已签订《采购框架协议(2016~2018年度)》和《销售框架协议(2016~2018年度)》基础上,进一步明确2016~2018年度交易上限,公司独立董事赵沛、张强、杨渊德、吉利进行了事前认可,并发表了独立意见:公司本次与攀钢集团约定2016~2018年度关联交易上限,有利于保证公司正常生产经营,不会损害公司及股东尤其是中小股东利益。公司董事会已审议通过了此关联交易事项,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日