

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于调整与攀钢集团有限公司 2018-2019 年度日常关联交易金额上限的公告

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、关联交易概述

（一）拟调整日常关联交易金额上限概述

2017 年，公司与攀钢集团签订了《采购框架协议（2017-2019 年度）》和《销售框架协议（2017-2019 年度）》，上述两项协议经公司 2016 年度股东大会批准。因目前钒产品价格同比上涨，高于原预计水平，结合攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际需要，需调整与控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）2018-2019 年度日常关联交易金额上限。

（二）拟调整日常关联交易金额上限具体情况

1. 本次调整 2018 年度日常关联交易预计上限金额和类别详见下表：

表 1：2018 年公司向攀钢集团采购上限金额调整表

单位：万元

| 项目 | | 2018 年原上限金额 | 2018 年预计增加上限金额 | 2018 年调整后上限金额 |
|--------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 主要原材料 | 粗钒渣 | 91,000 | | 91,000 |
| | 钛精矿 | 198,000 | | 198,000 |
| | 钛产品 | 29,400 | | 29,400 |
| | 钒产品 | 177,000 | 89,050 | 266,050 |
| | 钢材 | 6,200 | | 6,200 |
| | 小计 | 501,600 | 89,050 | 590,650 |
| 主要辅助材料 | 辅助材料及备品备件 | 40,700 | | 40,700 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 焦炭 | 6,500 | | 6,500 |
| | 小计 | 47,200 | - | 47,200 |
| 能源动力 | 电 | 111,500 | | 111,500 |
| 其他产品和服务 | 其他产品和服务 | 36,100 | 17,956 | 54,056 |
| | 合计 | 696,400 | 107,006 | 803,406 |

表 2：2018 年公司向攀钢集团销售上限金额调整表

单位：万元

| 项目 | 2018 年原上限金额 | 2018 年预计增加上限金额 | 2018 年调整后上限金额 |
|---------|-------------|----------------|---------------|
| 钒产品 | 61,500 | 24,957 | 86,457 |
| 钛产品 | 65,400 | | 65,400 |
| 电 | 196,500 | | 196,500 |
| 其他产品和服务 | 45,700 | | 45,700 |
| 合计 | 369,100 | 24,957 | 394,057 |

注：攀钢集团：指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）

2. 本次调整 2019 年度日常关联交易预计上限金额和类别详见下表：

表 3：2019 年公司向攀钢集团采购上限金额调整表

单位：万元

| 项目 | | 2019 年原上限金额 | 2019 年预计增加上限金额 | 2019 年调整后上限金额 |
|---------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 主要原材料 | 粗钒渣 | 91,000 | | 91,000 |
| | 钛精矿 | 232,500 | | 232,500 |
| | 钛产品 | 29,400 | | 29,400 |
| | 钒产品 | 199,200 | 92,800 | 292,000 |
| | 钢材 | 7,400 | | 7,400 |
| | 小计 | 559,500 | 92,800 | 652,300 |
| 主要辅助材料 | 辅助材料及备品备件 | 48,300 | | 48,300 |
| | 焦炭 | 7,800 | | 7,800 |
| | 小计 | 56,100 | | 56,100 |
| 能源动力 | 电 | 111,500 | | 111,500 |
| 其他产品和服务 | 其他产品和服务 | 39,700 | 20,300 | 60,000 |

| | | | |
|----|---------|---------|---------|
| 合计 | 766,800 | 113,100 | 879,900 |
|----|---------|---------|---------|

表 4：2019 年公司向攀钢集团销售上限金额调整表

单位：万元

| 项目 | 2019 年原上限金额 | 2019 年预计增加上限金额 | 2019 年调整后上限金额 |
|---------|-------------|----------------|---------------|
| 钒产品 | 73,700 | 21,300 | 95,000 |
| 钛产品 | 67,800 | | 67,800 |
| 电 | 197,300 | | 197,300 |
| 其他产品和服务 | 53,400 | | 53,400 |
| 合计 | 392,200 | 21,300 | 413,500 |

注：攀钢集团：指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）

（三）需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及本公司章程的相关规定，本次新增日常关联交易金额已经达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司和攀钢集团成都钢铁有限责任公司在股东大会审议该关联交易事项时须回避表决。

（四）董事会审议情况

攀钢集团是本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》相关规定，该交易构成关联交易。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司董事会于 2018 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整与攀钢集团有限公司 2018-2019 年度日常关联交易金额上限的议案》。关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇在董事会上审议本议案时回避了表决。本次会议召开的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。

(五) 签订补充协议

根据上述预测调整情况，公司与攀钢集团签订了《采购框架协议（2017-2019年度）之补充协议》和《销售框架协议（2017-2019年度）之补充协议》，待公司股东大会审议通过后生效。

(六) 上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称：攀钢集团有限公司

住所：四川省攀枝花市向阳村

法定代表人：段向东

注册资本：人民币 50亿元

统一社会信用代码：915104002043513393

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等。

截至2017年12月31日，攀钢集团总资产为人民币988.27亿元，净资产为人民币155.45亿元，2017年度营业收入为人民币670.07亿元，利润总额为人民币5.68亿元，净利润为人民币1.38亿元（以上数据未经审计）。

(二) 与公司的关联关系

攀钢集团是公司实际控制人鞍钢集团有限公司的全资子公司，是公司的控股股东。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，交易金额上限也是充分考虑了双方产能，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、关联交易定价原则

(一) 有政府定价的按政府定价执行；

(二) 有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价范围内协商确定；

(三) 无政府指导价的，由相关各方在市场价范围内协商确定，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；

(四) 无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利润作为双方结算的价格。

四、关联交易协议主要内容

(一) 《采购框架协议（2017-2019年度）之补充协议》主要内容

1. 交易上限

双方同意，就《采购框架协议（2017-2019年度）》中附表中相关项目的交易上限修改为：

表 5：攀钢钒钛向攀钢集团采购主要原材料

单位：亿元

| 项目 | 定价基准 | 2017 年上限 | 2018 年上限 | 2019 年上限 |
|-----|---------|----------|----------|----------|
| 粗钒渣 | 成本加合理利润 | 8.82 | 9.10 | 9.10 |
| 钛精矿 | 市场价格 | 17 | 19.80 | 23.25 |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------|-------|
| 钛产品 | 市场价格 | 3.51 | 2.94 | 2.94 |
| 钒产品 | 市场价格 | 15.77 | 26.61 | 29.2 |
| 钢材 | 市场价格 | 0.52 | 0.62 | 0.74 |
| 合计 | | 45.62 | 59.07 | 65.23 |

表 6：攀钢钒钛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 | 2017 年上限 | 2018 年上限 | 2019 年上限 |
|---------|------|----------|----------|----------|
| 电 | 政府定价 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |
| 其他产品和服务 | 市场价格 | 3.21 | 5.41 | 6.0 |
| 合计 | | 14.36 | 16.56 | 17.15 |

2. 生效及其他

本协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。本协议为《采购框架协议（2017-2019 年度）》的组成部分，与《采购框架协议（2017-2019 年度）》具有同等效力；本协议有约定的，以本协议为准；本协议未约定的，以《采购框架协议（2017-2019 年度）》为准。

（二）《销售框架协议（2017-2019 年度）之补充协议》主要内容

1. 交易上限

双方同意，将《销售框架协议（2017-2019 年度）》“附表 1 攀钢钒钛向攀钢集团销售的原材料”钒产品项目 2018 年、2019 年交易上限修改为：

表 7：攀钢钒钛向攀钢集团销售的原材料

单位：亿元

| 项目 | 定价基准 | 2017 年上限 | 2018 年上限 | 2019 年上限 |
|-----|------|----------|----------|----------|
| 钒产品 | 市场价格 | 5.07 | 8.65 | 9.50 |

| 项目 | 定价基准 | 2017年 上限 | 2018年 上限 | 2019年 上限 |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|
| 钛产品 | 市场价格 | 2.38 | 6.54 | 6.78 |
| 合计 | | 7.45 | 15.19 | 16.28 |

2. 生效及其他

本协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。本协议为《销售框架协议（2017-2019年度）》的组成部分，与《销售框架协议（2017-2019年度）》具有同等效力；本协议有约定的，以本协议为准；本协议未约定的，以《销售框架协议（2017-2019年度）》为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次公司调整与攀钢集团日常关联交易金额上限是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。

六、独立董事事前认可和独立意见

针对上述关联交易，公司独立董事张强先生、吉利女士、严洪先生进行了事前认可并发表如下独立意见：

本次公司调整与关联方日常关联交易金额上限是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交

易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。

公司董事会在审议涉及上述关联交易事项的相关议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和本公司章程的有关规定。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2018年2月末，公司与攀钢集团累计已发生各类销售、采购关联交易总额为14.52亿元。

八、备查文件

- （一）第七届董事会第二十三次会议决议；
- （二）独立董事对上述事项发表的事前认可意见和独立意见；
- （三）公司与攀钢集团签署的《采购框架协议（2017-2019年度）之补充协议》和《销售框架协议（2017-2019年度）之补充协议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日