

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-26

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年预计关联交易事项包括向关联方采购设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务，向关联方销售设备等商品、提供工程总包和设计等服务。关联方主要为公司控股股东中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）控制的下属企业、公司副总经理裘喆任职副董事长的北京佰能电气技术有限公司及其子公司、公司董事长陆鹏程、董事会秘书刘质岩任职董事的武汉天昱智能制造有限公司等。

2017 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事陆鹏程回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2017 年度财务预算情况及实际经营情况，2017 年度预计日常关联交易金额如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人	北京佰能电气技术有限公司	采购设备	市场原则	56,000.00	15,031.63	35,234.01

采 购 产 品、商品	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	采购设备	市场原则	4,300.00	205.24	2,463.97
	中钢集团西安重机有限公司	采购设备	市场原则	3,400.00	2,204.42	1,484.19
	中国中钢股份有限公司	采购设备	市场原则	4,300.00	206.50	2,006.75
	小计			68,000.00	17,647.79	41,188.93
向关联人销售产品、商品	中国中钢股份有限公司	销售设备	市场原则	430.00	163.84	1,446.11
	小计			430.00	163.84	1,446.11
向关联人提供劳务	武汉天昱智能制造有限公司	房屋租赁	市场原则	50.00	0	49.77
	中国中钢股份有限公司	提供劳务	市场原则	250.00	0	40.00
	小计			300.00	0	89.77
接受关联人提供的劳务	中国中钢股份有限公司	房屋租赁	市场原则	4,700.00	0	3,336.16
	小计			4,700.00	0	3,336.16
合计				73,430.00	17,811.63	46,060.97

注 1：预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	北京佰能电气技术有限公司	采购设备	35,234.01	68,000.00	84.71%	-48.19%	见注 2
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	采购备件	2,463.97	10,000.00	5.92%	-75.36%	见注 2
	中钢集团西安重机有限公司	采购设备、备件	1,484.19	3,500.00	3.57%	-57.59%	见注 2
	中钢集团衡阳重机有限公司	采购设备、工程	188.79	8,000.00	0.45%	-97.64%	见注 2
	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	采购设备	0.00	400.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢集团耐火材料有限公司	采购设备	799.55	3,000.00	1.92%	-73.35%	见注 2
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	采购设备	304.34	1,600.00	0.73%	-80.98%	见注 2
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	采购设备	594.00	1,400.00	1.43%	-57.57%	见注 2
	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	采购设备	405.00	600.00	0.97%	-32.50%	见注 2

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	中钢集团烟台钢格板有限公司	采购设备、材料	103.35	20.00	0.25%	417.00%	见注 2
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	采购劳保用品	16.72	50.00	0.04%	-66.56%	见注 2
	小计		41,593.93	96,570.00	100.00%	-56.93%	--
向关联人销售产品、商品	中钢集团衡阳重机有限公司	销售设备	0.00	2,600.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢集团吉林机电设备有限公司	销售设备	0.00	510.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢印尼有限公司	销售设备	2.11	50.00	0.06%	-96.00%	见注 2
	中钢德国有限公司	销售设备	27.08	1,000.00	0.80%	-97.00%	见注 2
	武汉天昱智能制造有限公司	销售设备	1,444.00	1,500.00	42.79%	-4.00%	见注 2
	北京佰能电气技术有限公司	销售设备、工程分包	1,901.10	0.00	56.34%	100.00%	
	小计		3,374.29	5,660.00	100.00%	-40.38%	--
向关联人提供劳务	中钢集团山东矿业有限公司	设计服务	0.00	30.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢集团山东富全矿业有限公司	设计服务	0.00	30.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	设计服务	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	武汉天昱智能制造有限公司	房屋租赁	49.77	50.00	55.44%	-0.46%	见注 2
	中钢集团北方金属资源有限公司	设计服务	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	见注 2
	中钢集团吉林机电设备有限公司	设计服务	20.00	0.00	22.28%	100.00%	
	中钢矿业开发有限公司	设计服务	20.00	0.00	22.28%	100.00%	
小计		89.77	420.00	100.00%	-78.63%	--	
接受关联人提供的	中钢物业管理有限公司	房屋租赁	3,115.33	3,200.00	93.38%	-2.65%	见注 2
	中钢国际货运有限公司	运输服务	218.62	800.00	6.55%	-72.67%	见注 2

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
劳务	中钢印度有限公司	接受劳务	2.21	150.00	0.07%	-98.53%	见注 2
		小计	3,336.16	4,150.00	100.00%	-19.61%	--
		合计	48,443.92	106,800.00	--	45.36%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		因 2016 年度公司项目执行情况较预计有较大变动，故年初预计的关联交易有部分没有发生；因收购衡阳中钢衡重工程有限公司，根据会计准则合并后增加一项关联交易。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序。因项目执行有较大调整，实际关联交易发生额较预计有较大减少，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。					

注 2：2016 年 3 月 11 日，巨潮资讯网《2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-19）

二、关联人介绍和关联关系

1. 北京佰能电气技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号

法定代表人：赵庆锋

注册资本：2,520 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：有线电视站、共用天线设计、安装；专业承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外）、电子计算机及其外部设备、机械电器设备、通信设备、文化办公设备、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货；承接计算机网络系统工程；信息咨询。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计智能建筑工程（系统集成，其中消防子系统除外）；刀具。

公司副总经理裘喆现任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，北京佰能电气技术有限公司为公司的关联方。

北京佰能电气技术有限公司截至 2016 年末总资产 16.47 亿元，净资产 5.61 亿元；2016 年度营业收入 7.94 亿元，净利润 1.61 亿元（数据均经审计）。

2. 中钢集团邢台机械轧辊有限公司

注册地址：邢台市桥西区新兴西大街 1 号

法定代表人：薛灵虎

注册资本：65,351.77 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造；钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销；工程设计、建筑安装及设备修理；自营、委托代理进出口业务(国家限制经营的除外)；技术咨询、技术协作、技术转让、计算机管理信息系统的开发及软、硬件经销；二类容器、金属结构件制造(不含压力容器)；按资质承揽房地产开发经营；现场供氧气、氮气；以下几项限分支机构经营：工具制造与经销、商业物资购销、劳务协作、仓储；钢材、冶金炉料、耐火材料、造型辅料、建筑材料、有色金属、五金工具、电气机械及器材、其他化工产品（不含危险化学品）的销售；废旧轧辊回收；劳动与防护用品销售；各类轧辊、机械设备设计安装及技术咨询，能源、动力的生产生活服务，动力设备及管道安装与维修；住宿、正餐（含凉拌）、电影放映、戏剧演出、烟、酒、食品饮料、日用杂品销售。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司是公司控股股东中钢集团的全资三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团邢台机械轧辊有限公司为公司的关联方。

中钢集团邢台机械轧辊有限公司截至 2016 年末总资产 53.02 亿元，净资产 20.41 亿元；2016 年度实现收入 18.72 亿元，净利润 0.50 亿元（数据均经审计）。

3. 中钢集团西安重机有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园

法定代表人：聂仲毅

注册资本：71,543.54 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压容器；普通货运业务。(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) 一

般经营项目：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

中钢集团西安重机有限公司是公司控股股东中钢集团的控股三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中钢集团西安重机有限公司为公司的关联方。

中钢集团西安重机有限公司截至 2016 年末总资产 21.30 亿元，净资产 15.57 亿元；2016 年度实现收入 2.32 亿元，净利润 0.18 亿元（数据均经审计）。

4. 武汉天昱智能制造有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷一路 225 号一期厂房

法定代表人：陆鹏程

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：高端金属零部件与模具制造技术的研发、生产、制造、再制造；高端部件与模具的微铸锻复合增量设备、3D 打印与铣削复合装备的制造；高温部件与耐磨件的表面强化技术服务；3D 打印技术服务；专营工业机器人研发与制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

公司董事长陆鹏程、董事会秘书刘质岩现任武汉天昱智能制造有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条的规定，武汉天昱智能制造有限公司为公司的关联方。

武汉天昱智能制造有限公司截至 2016 年末总资产 4,649.59 万元，净资产 4,274.82 万元；2016 年度实现收入 28.67 万元，净利润-514.97 万元（数据均经审计）。

5. 中国中钢股份有限公司

注册地址：海淀大街 8 号 A 座 19 层

法定代表人：徐思伟

注册资本：796,280.81 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶金类新型材料、特种材料、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外咨询服务。

中国中钢股份有限公司是公司第一大股东，是公司控股股东中钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，中国中钢股份有限公司为公司的关联方。

中国中钢股份有限公司截至 2016 年末总资产 919.35 亿元，净资产 199.06 亿元；2016 年度实现收入 523.43 亿元，净利润 5.92 亿元（数据均未经审计）。

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易框架协议

2013 年 8 月 13 日，经第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与中钢集团就产品购销、物业租赁、综合服务分别签署了关联交易框架协议，对采购和提供与工程建设、设备制造相关的各项服务（包括但不限于工程总承包、设计、管理、咨询、安装、监理、工程项目分包；设备监理）以及采购和销售与工程建设、设备制造相关的产品（包括但不限于冶金设备）、物业租赁等进行了约定。上述关联交易框架协议于 2013 年 9 月 12 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

双方约定，各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（5）不适用上述价格确定方法的，

按协议价格。

双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。

关联交易框架协议的有效期为三年,自公司重大资产重组交割完成之日(2014年9月2日)起生效。协议有效期届满前,双方将协商确定协议有效期的续展事宜。

(二) 中钢国际广场租赁协议

公司下属全资子公司中钢设备有限公司及其全资子公司中钢集团工程设计院有限公司原与中钢物业管理有限公司分别签订了《中钢国际广场租赁协议》,协议有效期自2015年9月1日至2017年9月30日。中钢设备有限公司、中钢集团工程设计院有限公司承租中钢国际广场办公场所合计总面积11677.17平方米,办公室租金为每天每平方米6.5元(含物业管理费),库房物业管理费为每天每平方米1元(含物业管理费、电费、保洁费)。

经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,中钢设备有限公司与中钢物业管理有限公司于2017年1月10日签订《中钢国际广场租赁协议》,中钢设备有限公司承租中钢国际广场办公场所合计总面积12,286.39平方米。租赁期自2017年1月1日至2019年12月31日。具体内容详见公司于2017年1月10日披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-2)。

经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过,中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司、中钢物业管理有限公司重新签订《中钢国际广场租赁协议》,调整后的承租面积合计12,263.56平方米。协议其他主要条款与中钢设备有限公司、中钢物业管理有限公司于2017年1月10日签订的协议一致。

(三) 与其他关联方签署协议的情况

1. 定价政策:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2. 定价依据:市场定价及协议定价。
3. 交易协议:根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易,属于公司的正常业务范围,有利于交易双方降低运营成

本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司 2016 年度日常关联交易金额在预计范围之内。2017 年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司 2016 年日常关联交易执行情况均在预计范围内，未存在超出预计范围的情况。2017 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第四十一次会议决议。
2. 独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
3. 与中国中钢集团公司签署的产品购销、物业租赁、综合服务框架协议。
4. 中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司、中钢物业管理有限公司签署的《中钢国际广场租赁协议》。

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 3 月 28 日