

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-15

五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本关联交易事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
- 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
- 公司将与关联方签订《日常关联交易框架协议》及《金融服务框架协议》。

一、公司 2013 年度日常关联交易执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及本公司《公司章程》的规定，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2013 年度关联交易事项履行了法定批准程序，公司未发生涉及关联交易的违法、违规行为，发生的关联交易是合理和必要的。公司 2013 年度实际发生日常关联交易总金额 114.02 亿元，在经公司 2012 年度股东大会及 2013 年第二次临时股东大会审议通过的日常关联交易预算额度内，具体执行情况如下：

表 1 2013 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2013 年预计金额	2013 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	200,000	128,358.65	国内钢铁产能过剩，下游市场需求低迷，钢材、冶金原材料市场价格起伏震荡，公司冶金原材料进口和钢材内贸业务增长低于预期，实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	明纳哥国际有限公司	200,000	118,364.79	
	澳洲五金矿产有限公司	170,000	111,760.47	
	韩国五矿株式会社	110,000	90,949.94	
	南洋五矿实业有限公司	350,000	77,792.69	
	营口京华钢铁有限公司	275,000	74,892.22	
	日本五金矿产株式会社	85,000	58,715.30	
	中国五金制品有限公司	75,000	32,780.24	
	五矿天威钢铁有限公司	80,000	23,932.60	
	德国五矿有限公司	50,000	12,768.31	
	美国矿产金属有限公司	120,000	7,687.99	
	常熟科弘材料科技有限公司	50,000	7,611.98	
	五矿海外贸易有限公司	50,000	-	
	其他关联方	60,000	20,224.64	
	小计	1,875,000	765,839.82	
向关联方销售货物	营口京华钢铁有限公司	170,000	212,092.90	国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓钢材、冶金原材料市场价格起伏震荡，为应对市场风险，公司调整业务结构，扩大了钢材工程配供、终端服务业务，，实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	常熟星海新兴建材有限公司	30,000	35,847.75	
	五矿（南京）国际贸易有限公司	50,000	34,353.19	
	常熟科弘材料科技有限公司	80,000	21,719.85	
	日照钢铁控股集团有限公司	5,000	5,831.53	
	新荣国际商贸有限责任公司	15,000	5,677.13	
	韩国五矿株式会社	10,000	3,150.17	
	五矿矿业（安徽）开发有限公司	15,000	2,460.74	
	美国矿产金属有限公司	20,000	11.54	
	五矿天威钢铁有限公司	70,000	-	
	常熟星宇新兴建材有限公司	20,000	-	
	其他关联方	40,000	34,315.90	
	小计	525,000	355,460.70	
向关联方提供劳务	德国五矿有限公司	5,000	4,108.08	全球经济增长放缓，国内外运输市场低迷，公司实际向关联方提供运输劳务的增长低于预计水
	新荣国际商贸有限责任公司	8,000	2,602.99	
	南洋五矿实业有限公司	20,000	1,970.04	
	中国五金制品有限公司	5,000	1,703.54	
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	1,185.11	
	五矿企荣有限公司	5,000	817.35	
	常熟科弘材料科技有限公司	5,000	702.38	

	美国矿产金属有限公司	10,000	-	平。
	其他关联方	32,000	635.61	
	小计	100,000	13,725.10	
从关联方接受劳务	二十三冶建设集团有限公司	-	5,192.00	上年末未预计发生的从关联方接收劳务的金额。
	五矿期货有限公司	-	3.10	
	其他关联方	-	29.00	
	小计	-	5,224.10	
	合计	2,500,000	1,140,249.72	

二、公司 2014 年度日常关联交易预计情况

根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2014 年的业务发展情况，公司预计 2014 年日常关联交易的金额约为 180 亿元，主要内容如下：

表 2 2014 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	150,000	0.90	20,758.00	128,358.65	0.66	中国五矿集团公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升，国内生产企业能够稳定提供一定数量的产品，公司预计将与其进一步加强业务协同。
	明纳哥国际有限公司	150,000	0.90	39,588.86	118,364.79	0.61	
	澳洲五金矿产有限公司	150,000	0.90	-	111,760.47	0.57	
	韩国五矿株式会社	150,000	0.90	18,706.85	90,949.94	0.47	
	南洋五矿实业有限公司	150,000	0.90	7,009.13	77,792.69	0.40	
	营口京华钢铁有限公司	150,000	0.90	-	74,892.22	0.39	
	日本五金矿产株式会社	100,000	0.60	3,554.76	58,715.30	0.30	
	中国五金制品有限公司	80,000	0.48	13,895.54	32,780.24	0.17	
	美国矿产金属有限公司	20,000	0.12	2,148.57	7,687.99	0.04	
	常熟科弘材料科技有限公司	20,000	0.12	559.00	7,611.98	0.04	
	英国金属矿产有限公司	20,000	0.12	-	7,465.31	0.04	
	常熟星海新兴建材有限公司	20,000	0.12	1,048.51	6,250.75	0.03	
	其他关联方	20,000	0.12	8,450.81	43,209.49	0.22	
	小计	1,180,000	7.08	115,720.03	765,839.82	3.94	
向关联方销售货物	营口京华钢铁有限公司	250,000	1.50	-	212,092.90	1.06	中国五矿集团公司所属国内金属生产、工程建设企业对原燃料有一定需求，海外企业拥有一定销
	常熟星海新兴建材有限公司	50,000	0.30	-	35,847.75	0.18	
	五矿（南京）国际贸易有限公司	50,000	0.30	1,075.22	34,353.19	0.17	
	常熟科弘材料科技有限公司	50,000	0.30	288.82	21,719.85	0.11	
	五矿企荣有限公司	30,000	0.18	-	18,077.61	0.09	
	南洋五矿实业有限公司	15,000	0.09	7,025.97	6,381.41	0.03	
	日照钢铁控股集团有限公司	15,000	0.09	-	5,831.53	0.03	

	新荣国际商贸有限责任公司	15,000	0.09	-	5,677.13	0.03	售渠道,公司 预计将与其进 一步加强业务 协同。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	15,000	0.09	-	5,034.37	0.03	
	其他关联方	20,000	0.12	4,174.32	10,444.96	0.05	
	小计	510,000	3.06	12,564.33	355,460.70	1.78	
向关联方 提供劳务	德国五矿有限公司	30,000	5.02	-	4,108.08	1.38	公司预计将充 分利用中国五 矿集团公司内 部业务协同的 机会,争取更 多物流服务和 招标业务。
	新荣国际商贸有限责任公司	20,000	3.34	313.37	2,602.99	0.87	
	南洋五矿实业有限公司	15,000	2.51	-	1,970.04	0.66	
	中国五金制品有限公司	15,000	2.51	-	1,703.54	0.57	
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	1.67	18.06	1,185.11	0.40	
	其他关联方	10,000	1.67	386.37	2,155.34	0.72	
	小计	100,000	16.72	717.80	13,725.10	4.60	
从关联方 接受劳务	二十三冶建设集团有限责任公司	7,500	-	-	5,192.00		
	其他关联方	2,500	-	-	32.10		
	小计	10,000	-	-	5,224.10		
合计		1,800,000		129,002.16	1,140,249.72		

三、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况

公司根据近三年日常关联交易的实际发生情况,结合业务未来发展的需要,梳理了以下 50 家关联方。为了规范有关关联交易行为,公司将与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》,与其他 49 家关联方签订《日常关联交易框架协议》。关联方的基本情况介绍如下:

1、关联方介绍

五矿天威钢铁有限公司和广东五矿萤石有限公司是公司的联营企业;日照钢铁控股集团有限公司为公司重要控股子公司的第二大股东,营口京华钢铁有限公司为日照钢铁控股集团有限公司的全资子公司;其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司,具体情况见下表:

表 3 公司关联方介绍

序号	关联方名称	注册资本(万元)	法人代表	经营范围
1	五矿集团财务有限责任公司	350,000.00	俞波	内部转账结算、吸收成员单位的存款
2	五矿企荣有限公司	港币 1000.00	刘青春	贸易
3	澳洲五金矿产有限公司	澳元 653.89	刘志洸	贸易
4	德国五矿有限公司	美元 206.00	严建勋	贸易
5	南洋五矿实业有限公司	新加坡元 500.00	孙如飞	贸易

6	日本五金矿产株式会社	美元 65.81	彭卜钢	贸易
7	南美五金矿产有限公司	美元 508.00	郭力生	贸易
8	韩国五矿株式会社	美元 20.00	孙福军	贸易
9	洛杉矶矿产金属有限公司	美元 60.00	王幸东	贸易
10	美国矿产金属有限公司	美元 15.00	刘道经	贸易
11	南非五金矿产有限公司	美元 1.00	李景勃	贸易
12	五矿西班牙股份有限公司	美元 6.02	韩春海	贸易
13	中国五矿新西兰有限公司	美元 72.00	罗家骧	贸易
14	欧亚运输贸易有限公司	美元 25.00	彭艺	运输
15	金新船务有限公司	美元 200.00	孙如飞	运输
16	英国金属矿产有限公司	美元 1,381.37	程友葛	贸易
17	北欧金属矿产有限公司	美元 100.00	谢曙斌	贸易
18	中国五矿香港控股有限公司	港币 5,000.00	李林虎	贸易、金融、房地产、运输
19	新荣国际商贸有限责任公司	4,000.00	邹运昌	批发钢铁等
20	五矿有色金属股份有限公司	146,500.00	周中枢	有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
21	中国五金制品有限公司	67,000.00	方刚	经营铸铁制品进出口业务
22	五矿二十三冶建设集团有限公司	31,537.43	刘则平	承包工程业务
23	广西中鑫矿业开发有限公司	4,000.00	王炯辉	矿产资源的勘查、选矿加工、提取和冶炼
24	五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司	7,500.00	姚子平	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪切加工配送、销售。
25	湖南有色金属控股集团有限公司	549,000.00	李福利	有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。
26	江西钨业集团有限公司	60,000.00	李福利	有色金属矿产品资源开发；有色金属矿产品冶炼、加工及相关产品的生产、销售；
27	鲁中矿业有限公司	179,911.00	谢继祥	铁矿石开采
28	五矿（营口）产业园发展有限公司	40,000.00	潘中艺	土地整理、基础设施、房地产开发与经营、物业管理、国内贸易、工程设计、咨询服务
29	五矿物产（常熟）管理有限公司	100.00	王欣义	资产管理
30	五矿期货有限公司	50,000.00	姜昌武	商品期货经纪、金融期货经纪（按有效许可证书经营）
31	五矿(南京)国际贸易有限公司	20,000.00	袁杰	贸易
32	五矿勘查开发有限公司	80,000.00	王炯辉	矿业投资；矿产咨询服务；矿产品加工及综合利用；矿产品及矿山机械贸易。
33	五矿置业有限公司	8,679.60	田景琦	房地产开发
34	常熟科弘材料科技有限公司	159,310.28	王欣义	从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售
35	常熟星岛新兴建材有限公司	101,550.31	王欣义	生产加工彩涂钢板、镀锌板、耐高腐蚀性铝锌合金板及相关产品
36	常熟星海新兴建材有限公司	23,355.86	王欣义	生产酸洗板、冷轧板
37	常熟星宇新兴建材有限公司	23,393.49	王欣义	生产各种宽厚板、冷轧板
38	常熟常钢板材有限公司	20,970.49	王欣义	从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售

39	明纳哥国际有限公司	美元 10.00	郭力生	贸易
40	长沙矿冶研究院有限责任公司	46,112.00	朱希英	新材料、新工艺、新技术制品
41	五矿矿业控股有限公司	10,000.00	何建增	国内外工程承包；进出口业务
42	五矿邯邢矿业有限公司	521,206.00	魏书祥	铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼；
43	五矿海外贸易有限公司	26,755.44	孙如飞	贸易
44	日照钢铁控股集团有限公司	100,000.00	杜双华	钢材生产、冶炼加工
45	五矿有色金属控股有限公司	900,000.00	李福利	有色金属产品及相关产品的销售，进出口业务；有色金属产品的生产、相关技术服务。
46	五矿资本控股有限公司	281,292.00	任珠峰	金融
47	五矿地产控股有限公司	459,540.80	田景琦	房地产开发
48	广东五矿萤石有限公司	10,078.125	王文腾	萤石矿产品加工、贸易
49	五矿有色金属贸易有限公司	10,000.00	冯永红	有色金属产品及相关产品的销售，进出口业务
50	营口京华钢铁有限公司	60,000.00	杜双华	黑色金属冶炼、压延及加工；冶金产品及副产品、冶金辅助材料生产及销售；废钢加工；普碳钢、低合金钢、连铸方坯、钢板及副产品生产及销售

2、履约能力分析

本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。

四、关联交易的主要内容和定价政策

在日常关联交易框架协议项下，本公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。

关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自

主选择有关交易的对方，协议的有效期为自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为国内最大的综合性钢铁流通服务商，面对日趋激烈的市场竞争格局，需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。

公司的实际控制人中国五矿集团公司在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。另外，为了业务需要，公司预计将与部分子公司的其他股东发生必要的关联交易。

公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日