

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2018-014 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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:关于修订和签署日常关联交易协议的议案及《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》,尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易,是公司生产经营的基本需要和不可或缺,能够有效保证公司生产的正常稳定运行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行,交易公允,不会损害公司利益,有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

2018年3月28日,公司第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》及《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时,董监事9名董事中,关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登成先生均按程序予以回避,其他5名董事进行表决并一致通过(其中独立董事徐金梧先生因公不能参加会议,书面委托独立董事胡永光先生代为行使表决权);公司3名独立董事王国防先生、徐金梧先生、胡永光先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同意,就此发表了独立意见。

上述关联交易具有确定性,符合有关法律、法规的规定,交易客观、公平,其定价程序符合有关法律、法规、公司章程及《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理,关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

二、日常关联交易执行的,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,年度日常关联交易计划符合公司实际,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

三、上述关联交易议案,需经公司2017年度股东大会批准后生效,在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。

(二)修订并重新签署的关联交易协议

Table with columns: 协议名称, 关联方, 关联交易标的, 协议有效期. Lists various service and supply agreements between Shandong Iron and Steel and its subsidiaries.

(三)2017年日常关联交易的预计和执行情况

1. 销售商品、提供劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2017年预计金额(万元), 2017年实际发生额(万元). Lists sales and service transactions with various subsidiaries.

2. 采购原材料、购买动力和接受劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2017年预计金额(万元), 2017年实际发生额(万元). Lists procurement and service transactions with various subsidiaries.

(四)2018年日常关联交易预计金额和类别

1. 销售商品、提供劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2017年实际发生额(万元), 2018年预计金额(万元). Lists transactions with related parties for 2017 and 2018 forecasts.

2. 采购原材料、购买动力和接受劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2017年实际发生额(万元), 2018年预计金额(万元). Lists procurement and service transactions with related parties for 2017 and 2018 forecasts.

二、关联交易的基本情况与公司的关联关系 山东钢铁集团有限公司、济南钢铁有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东,其他均为山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。

一、山东钢铁集团有限公司 山东钢铁集团有限公司系本公司股东,是由济南钢铁有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属集团的国有产权划转而设立的国有独资公司,成立于2008年3月17日,注册地址为济南市高新区舜华路200号舜华广场4号楼,注册资本104.67亿元。

二、济南钢铁集团有限公司 济南钢铁集团有限公司系本公司的第一大股东,持有本公司股份的30.26%,成立于1991年5月,注册地址为济南市工业北路21号,注册资本为42.07亿元人民币。

三、莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司系本公司全资子公司,济南钢铁集团持有其100%的股份,于2000年10月13日合并成立,注册地址为济南市工业北路21号,注册资本为4770万元。

四、山东钢铁集团财务有限公司 山东钢铁集团财务有限公司系本公司全资子公司,济南钢铁集团持有其100%的股份,注册地址为济南市工业北路21号,注册资本为1000万元人民币。

矿石销售

一、济南钢铁集团有限公司 济南钢铁集团持有其100%的股份,于2000年5月改制成立,注册地址为济南市工业北路舜华广场4号楼,注册资本为14,579.83万元。

二、济南钢铁集团重工机械有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,于2009年5月31日完成改制,注册地址为济南市工业北路21号,注册资本为10417万元。

三、济南钢铁集团耐火材料有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的控股子公司,于2000年12月成立,注册资本为100%。

四、山东钢铁集团新材料科技有限公司 该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区机场路11977号,注册资本为4000万元。

五、青岛保税区济钢国际物流有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司于2002年12月份成立的控股子公司,注册资本为100%。

六、山东钢铁集团进出口有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司于2003年10月份成立的子公司,注册地址为济南市金台区高河镇张黄村,注册资本为1400万元。

七、济南钢铁集团商业贸易有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司于1990年5月份成立的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为9962.47万元。

八、山东钢铁集团机械销售有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为2000万元。

九、山东钢铁集团物资有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十一、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十二、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十三、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十四、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十五、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十六、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十七、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十八、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

十九、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十一、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十二、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十三、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十四、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十五、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十六、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十七、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十八、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

二十九、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

三十、山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、机电、五金、冰铜、粗铜、焊剂、焊枪、稀酸、稀碱、氧化铁、氧化锰、氧化锌、钢铁取样器生产、稀酸的加工;废旧金属回收、加工;货物进出口业务。(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)

27. 山东鲁青建材有限公司 该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱芜集团持有其37%的股权。住所莱芜市钢城区刘庄镇驻地,注册资本为1.26亿元。

28. 山东钢铁集团进出口有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

29. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

30. 莱芜钢铁集团机械销售有限公司 该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,住所山东省莱芜市钢城区,注册资本为6000万元。

31. 莱芜钢铁集团淄博博瑞物流有限公司 该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱芜集团持有其31%的股权。

32. 鲁银投资集团财务有限公司 该公司是鲁银投资集团有限公司的全资子公司,住所莱芜市钢城区,注册资本为3622.55万元。

33. 莱芜钢铁集团物资有限公司 该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,住所莱芜市钢城区,注册资本为1000万元。

34. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

35. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

36. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

37. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

38. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

39. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

40. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

41. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

42. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

43. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

44. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

45. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

46. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

47. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

48. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

49. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

50. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

51. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

52. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

53. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

54. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。

55. 山东钢铁集团工程技术有限公司 该公司是济南钢铁集团有限公司的全资子公司,注册地址为济南市历城区工业北路21号,注册资本为1000万元。