证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-020

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2020 年与日常经营相关的关联交易预计公告

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

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营的需要,公司将与太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")、山西省国有资本运营有限公司(以下简称"国运公司")所属子公司等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2019 年度公司与上述关联方共发生的日常关联交易金额为 372.93 亿元,预计 2020 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 392.38 亿元。

2、公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。董事会审议本次关联交易时,高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生等 5 位关联董事回避表决,其他 6 位非关联董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)2020 年预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	协议价	862,672.38	575,489.37	913,571.99
			市场价			
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	市场价	903,400.00		765,569.08
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价	291,500.00		296,189.84
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	市场价	161,200.00		136,872.78
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	市场价	22,700.00		11,567.43
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	54,080.00		51,160.55
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	24,600.00		22,772.85
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	18,085.00		11,070.16
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	2,873.00		10,114.75
	国运公司部分子公司	原辅料等	市场价	8,400.00		8,243.33
	小计			2,349,510.38		2,227,132.76
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	5,200.00	156,351.92	5,114.91
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	协议价	117,600.00		120,700.95
	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	市场价	327,132.00		351,822.19
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	燃料	市场价	64,000.00		63,595.09
	晋能集团有限公司	燃料	市场价	50,600.00		45,653.22
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	燃料、能源介质	市场价	48,000.00		47,989.67
	大同煤矿集团有限责任公司	燃料	市场价	26,000.00		24,289.30
	国运公司部分子公司	燃料	市场价	1,250.00		1,287.21
	小计			639,782.00		660,452.53
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	48,060.00	160,730.22	47,301.58
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	13,631.00		19,488.17
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源等	市场价	60,000.00		62,327.00
	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材	市场价	493,500.00		429,572.10
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	54,602.00		59,055.03
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	14,850.00		7,390.38
	太原重型机械集团有限公司	钢材	市场价	110,000.00		94,735.18
	山西能源交通投资有限公司	钢材	市场价	22,000.00		21,204.53
	国运公司部分子公司	原辅料、钢材等	市场价	14,300.00		14,186.35
	小计			830,943.00		755,260.32
向关联人提供劳务	太钢集团子公司	服务费、资产转让	协议价	166.50	162.29	1,156.98
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	协议价	140.00		136.57
	太钢集团合营、联营公司	服务费	协议价	1,477.00		426.27
	小计			1,783.50		1,719.82
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	5,980.00	12,708.53	5,970.47
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	45,000.00		28,307.82
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	9,310.00		10,312.50
	太钢集团联营公司	加工费	协议价	9,351.00		8,539.49
	国运公司部分子公司	劳务费	市场价	2,550.00		3,115.48
	小计			72,191.00		56,245.76
贷款	太钢集团子公司	利息支出	协议价	4,710.00	1,060.01	4,024.69
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	协议价	0.7		0.63
	小计			4,710.70		4,025.32
存款	太钢集团子公司	利息收入	协议价	6,500.00	2,021.11	6,531.05
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	租赁	协议价	8,516.00	3,828.68	8,184.03
	太钢集团子公司	租赁	协议价	9,840.00		9,785.77
	小计			18,356.00		17,969.80
总计				3,923,776.58	912,352.13	3,729,337.36

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度公司与关联方共发生日常关联交易金额为 372.93 亿元,比预计 389.56 亿元减少 16.63 亿元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年发生金额	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	913,571.99	2,464,625.00	16.87%	-9.64%
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	765,569.08		14.14%	
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	296,189.84		5.47%	
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	136,872.78		2.53%	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	11,567.43		0.21%	
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件等	51,160.55		0.94%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	22,772.85		0.42%	
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件等	11,070.16		0.20%	
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件等	10,114.75		0.19%	
	国运公司部分子公司	原辅料等	8,243.33		0.15%	
	小计		2,227,132.76		41.13%	
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	5,114.91	629,750.00	0.09%	4.88%
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	120,700.95		2.23%	
	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	351,822.19		6.50%	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	燃料	63,595.09		1.17%	
	晋能集团有限公司	燃料	45,653.22		0.84%	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	燃料、能源介质	47,989.67		0.89%	
	大同煤矿集团有限责任公司	燃料	24,289.30		0.45%	
	国运公司部分子公司	燃料	1,287.21		0.02%	
	小计		660,452.53		12.20%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	47,301.58	722,886.00	0.68%	4.48%
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	19,488.17		0.28%	
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源等	62,327.00		0.89%	
	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材	429,572.10		6.14%	
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	59,055.03		0.84%	
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件、能源等	7,390.38		0.11%	
	太原重型机械集团有限公司	钢材	94,735.18		1.35%	
	山西能源交通投资有限公司	钢材	21,204.53		0.30%	
	国运公司部分子公司	原辅料、钢材等	14,186.35		0.20%	
	小计		755,260.32		10.79%	
向关联人提供劳务	太钢集团子公司	服务费、资产转让	1,156.98	2,727.00	2.67%	-36.93%
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	136.57		0.32%	
	太钢集团合营、联营公司	服务费	426.27		0.98%	
	小计		1,719.82		3.97%	
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	5,970.47	46,731.00	3.67%	20.36%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	28,307.82		17.38%	
	太钢集团子公司	劳务费	10,312.50		6.33%	
	太钢集团联营公司	加工费	8,539.49		5.24%	
	国运公司部分子公司	劳务费	3,115.48		1.91%	
	小计		56,245.76		34.54%	
贷款	太钢集团子公司	利息支出	4,024.69	4,401.00	8.36%	-8.54%
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	0.63		0.00%	
	小计		4,025.32		8.36%	
存款	太钢集团子公司	利息收入	6,531.05	6,500.00	72.44%	0.48%
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	租赁	8,184.03	17,965.00	100.00%	0.03%
	太钢集团子公司	租赁	9,785.77		100.00%	
	小计		17,969.80		100.00%	
总计			3,729,337.36	3,895,585.00	--	-4.27%

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的 2019 年度日常关联交易预计总额的 95.73%,与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

(1)公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:高祥明

注册资本:667468.00 万元

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所:山西省太原市尖草坪 2 号

2019 年度财务数据,总资产:5751046.20 万元;净资产:2548916.28 万元;主营业务收入:1142940.61 万元;净利润:100043.65 万元。

与本公司关联关系:系本公司母公司。

(2)公司名称:太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:150000 万元

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易;开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、铁合金产品、矿产品,开展钢材、废钢、生铁、焦炭、煤炭、轮胎、肥料以及机电产品和材料等业务,承办进出口货物的国际货运代理业务,仓储服务,国际道路运输;第三方物流服务;机电产品国际招标代理、工程建设项目招标代理、中央投资项目招标代理和政府采购招标代理业务。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2019 年度财务数据,总资产:283695.93 万元;净资产:146997.92 万元;主营业务收入:882191.16 万元;净利润:7407.92 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(3)公司名称:山西太钢工程技术有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:20000 万元

主营业务:工程设计、工程地质勘察和工程测量;工程咨询、评估咨询、工程造价咨询;工程监理;冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等。

住所:太原市杏花岭区胜利街 327 号

2019 年度财务数据,总资产:69580.02 万元;净资产:20507.32 万元;主营业务收入:54095.07 万元;净利润:2505.61 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(4)公司名称:山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人:张璟

注册资本:45135 万元

主营业务:铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售;相关技术输出;原料、燃气及相关副产品的生产及销售;发电业务;蒸汽生产及销售;进出口业务。

住所:山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园区电厂路

2019 年度财务数据,总资产:157087.18 万元;净资产:10213.87 万元;主营业务收入:159806.99 万元;净利润:-17875.54 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(5)公司名称:山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人:赵恕昆

注册资本:15487.93 万元

主营业务:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等。

住所:太原市阳曲县东黄水镇故县村

2019 年度财务数据,总资产:47144.83 万元;净资产:13933.92 万元;主营业务收入:27150.78 万元;净利润:-1350.29 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(6)公司名称:太钢进出口(香港)有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:192698.84 万港元

主营业务:贸易、投资

住所:香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

2019 年度财务数据,总资产:791769.86 万港元;净资产:294795.19 万港元;主营业务收入:1419306.89 万港元;净利润:23833.46 万港元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(7)公司名称:太原太钢大明金属制品有限公司

法定代表人:钱立

注册资本:50000 万元

主营业务:新型合金材料、不锈钢和碳素钢金属制品的生产、加工及销售;道路普通货物运输。

住所:太原市尖草坪区不锈钢产业园区

2019 年度财务数据,总资产:107293.40 万元;净资产:63972.26 万元;主营业务收入:519530.67 万元;净利润:5498.83 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(8)公司名称:太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司

法定代表人:石来润

注册资本:40000 万元

主营业务:设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器,在国内外市场销售上述自产产品,并提供技术咨询与售后服务,危险货物运输。

住所:山西省太原市尖草坪 2 号

2019 年度财务数据,总资产:91978.20 万元;净资产:64012.50 万元;主营业务收入:123383.32 万元;净利润:21880.15 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的合营公司。

(9)公司名称:山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人:王清洁

注册资本:25000 万元

主营业务:钢渣、尾渣的综合利用和处理;回收钢渣、尾渣中的金属;生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所:太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2019 年度财务数据,总资产:43367.65 万元;净资产:38523.84 万元;主营业务收入:23559.79 万元;净利润:6438.90 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(10)公司名称:山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人:高兴国

注册资本:20000 万元

主营业务:钛、不锈钢新工艺、新技术开发;销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)及技术咨询服务等。

住所:太原市尖草坪街尖草坪 2 号 5425 幢 1-2 层

2019 年度财务数据,总资产:28600.67 万元;净资产:23039.78 万元;主营业务收入:57614.22 万元;净利润:2675.93 万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(11)公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

法定代表人:王茂盛

注册资本:1062322.99 万元

主营业务:煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售等。

住所:太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:3418.45 亿元;净资产:933.86 亿元;营业收入:1392.30 亿元;净利润:33.41 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(12)公司名称:太原重型机械集团有限公司

法定代表人:韩珍堂

注册资本:142029.56 万元

主营业务:冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务等。

住所:太原市万柏林区玉河街 53 号

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:4802094 万元;净资产:703350 万元;营业收入:873326 万元;净利润:-10439 万元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(13)公司名称:山西能源交通投资有限公司

法定代表人:武强

注册资本:633000 万元

主营业务:铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理;铁路沿线货物仓储设施的建设与经营;政府划拨资产的管理和运营;房地产开发。

住所:太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:1036.68 亿元;净资产:344.33 亿元;营业收入:184.38 亿元;净利润:2.19 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(14)公司名称:晋能集团有限公司

法定代表人:李国彪

注册资本:3600000 万元

主营业务:煤炭的运输和销售;投资煤炭企业;煤焦科技开发、技术转让;自有房屋租赁;能源领域投资;提供煤炭信息咨询服务;煤层气投资;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。

住所:山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:2730.91 亿元;净资产:636.93 亿元;营业收入:800.32 亿元;净利润:17.55 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(15)公司名称:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

法定代表人:李鸿双

注册资本:390519.56 万元

主营业务:煤炭批发经营;工程测量;地籍测绘;危险货物运输;爆破作业等。

住所:山西省晋城市城区北石店

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:2933.22 亿元;净资产:724.29 亿元;营业收入:1334.04 亿元;净利润:15.87 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(16)公司名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司

法定代表人:游浩

注册资本:419881.60 万元

主营业务:煤炭的生产、销售等。

住所:山西省长治市襄垣县侯堡镇

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:2462.72 亿元;净资产:574.70 万元;营业收入:1402.27 亿元;净利润:16.50 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

(17)公司名称:大同煤矿集团有限责任公司

法定代表人:郭金刚

注册资本:1703464.16 万元

主营业务:煤炭开采;煤炭加工;机械制造;工程建筑施工;工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁,特种设备安装;生铁冶炼;建材生产;仪器仪表制造、维修;煤矿工程设计及技术咨询;地质勘查,地质水文勘测等。

住所:山西省大同市矿区新平旺

2019 年 1-3 季度财务数据,总资产:3607.00 亿元;净资产:810.07 亿元;营业收入:1443.53 亿元;净利润:3.64 亿元。

与本公司关联关系:同受国运公司控制。

除特别说明外,上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人均不是失信被执行人,且在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价原则和依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价,加成比例不高于成本价的 5%,与非关联方一致;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

说明:市场价格获取方法及成本加成原则

(1)市场价格获取方法,主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

(2)采用成本加成的,成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和,利润加成比例原则上不超过成本费用的 5%。

2.付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

(二)关联交易协议签署情况

1.山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁(集团)有限公司签署了《主要原辅料供应协议》,协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁(集团)有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	市场价/协议价	按实际用量月结算

2.山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁(集团)有限公司签署了《综合服务协议》,协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
综合服务协议	太原钢铁(集团)有限公司	太钢不锈及其下属成员与太钢集团及其下属成员相互提供产品和服务。	市场价/协议价	按月支付

3.山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁(集团)有限公司签署了《土地使用权租赁协议》,协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起 3 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 5640060.17 平方米土地的使用权	每年 8493.930616 万元	按月平均支付
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用 14630 平方米土地的使用权	每年 22.0328 万元	每年 12 月 15 日前支付本年度租金

4.山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署了《进口业务委托代理协议》,协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
《进口业务委托代理协议》	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	代理进口设备	市场价/协议价	在货物交付时同时支付

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,为公司生产经营所需要。

2.上述交易价格的定价公允,收付款方式合理,符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的,公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为:董事会在对相关关联交易表决时,关联方五名董事回避,符合有关法律法规的要求;公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公司与各关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事事前认可函和独立意见。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-014

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届三次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 4 月 23 日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。其中,董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等 7 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人和列席人员

会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.2019 年度董事会工作报告

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》。

2.2019 年度总经理工作报告

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

3.关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告摘要》。

4.关于公司 2019 年度财务决算的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

5.关于公司 2019 年度计提和核销资产减值准备情况的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

6.关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司 2019 年实现净利润 2,151,735,701.01 元,加年初未分配利润 14,851,473,724.44 元,减去 2019 年分配的 2018 年利润 569,624,779.60 元,未提取法定公积金及任意公积金,2019 年未未分配利润余额为 16,433,584,645.85 元。

本公司拟以 2019 年末总股本 5,696,247,796 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税),合计分配现金红利 569,624,779.60 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 26.88%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

8、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

9、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度社会责任报告》。

10、关于公司 2019 年度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求,公司组织编制了《2019 年度信息公开全文》。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度信息公开全文》。

11、关于公司 2020 年全面预算的议案

公司 2020 年的主要经营目标是:产钢 1,040 万吨,其中不锈钢 420 万吨;钢材销量 970 万吨,其中不锈材 383 万吨。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、关于公司 2020 年固定资产投资预算的议案

2020 年公司固定资产投资预算 427,937 万元,资金预算 322,583 万元,重点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、信息化和智能制造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计中介机构,审计费用 220 万元。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

14、关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计中介机构,审计费用 60 万元。

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

15、关于公司 2020 年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

16、关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

17、关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

18、关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020