

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2009-6

湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

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、背景

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，对超过公司 2009 年经审计净资产绝对值 0.5%以上的相同交易类别的关联交易签订年度执行协议并提交董事会审议。

本公司以2008年度关联交易实际发生额和 2009 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2009 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行预计。

二、预计全年日常关联交易基本情况

公司2009年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受及提供劳务、租赁以及湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下称财务公司）为关联方提供的金融服务。

（一） 公司与公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下称华菱集团）及其所属子公司购销商品及劳务

主要是公司及其下属控股非金融企业与公司第一大股东华菱集团及其所属子公司发生的日常关联交易。2009年度预计发生日常关联交易总金额为1,149,686万元。

表一 2009年预计日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联方名称	交易内容	2009 年预计	2008 年实际	比 2008 年实际增(+)减(-)
湘潭钢铁集团有限公司	原材料	145,021	53,100	91,921
	辅助材料	0	67,130	-67,130
	综合服务费	12,414	37,635	-25,221
	工程建设	17,200	1,279	15,921
	接受劳务	30,330	0	30,330
湘潭瑞通球团有限公司	矿石	97,699	136,653	-38,954
湖南湘钢冶金炉料有限公司	原材料	26,000	0	26,000
湖南湘钢洪盛物流有限公司	工程建设	0	18,792	-18,792
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	辅助材料	0	35,440	-35,440
湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司	原材料	0	15,562	-15,562
小计		328,664	365,591	-36,927
涟源钢铁集团有限公司	原材料	8,000	0	8,000

	动力	93,443	75,954	17,489
	综合服务费	600	12,986	-12,386
	接受劳务	11,890	0	11,890
湖南煤化新能源有限公司	辅助材料	98,532	26,132	72,400
湖南涟钢炉料有限公司	辅助材料	17,012	13,982	3,030
湖南涟钢田湖矿业有限公司	辅助材料	8,359	6,731	1,628
湖南涟钢科技环保有限公司	辅助材料	16,144	14,189	1,955
湖南涟钢机电设备制造有限公司	辅助材料	10,000	7,481	2,519
湖南涟钢物流公司	接受劳务	10,000	9,175	825
涟钢设计咨询有限公司	接受劳务	3,500	2,680	820
湖南涟钢建设有限公司	工程建设	20,000	12,580	7,420
小计		297,480	181,890	115,590
衡阳钢管集团有限公司	综合服务费	706	449	257
	租赁	253	0	253
衡阳科盈钢管有限公司	接受劳务	6,865	3,586	3,279
衡阳鸿腾石油管材有限公司	接受劳务	8,490	5,769	2,721
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	接受劳务	9,325	6,014	3,311
小计		25,639	15,818	9,821
湖南岳阳华菱船货代理有限公司	接受劳务	2,200	3,173	-973
湖南华菱岳阳港务有限公司	接受劳务	690	333	357
小计		2,890	3,506	-616
合计		654,673	566,804	87,869

表二 2009 年预计日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联方	交易内容	2009 年预计	2008 年实际	比 2008 年实际增(+)减(-)
湘潭钢铁集团有限公司	动力介质	32,425	32,378	47
	钢材	49,450	71,350	-21,900
	代购物资	500	18,595	-18,095
	废弃物	700	642	58
湘潭瑞通球团有限公司	代购物资	57,675	56,521	1,154
湖南湘辉金属制品有限公司	钢材	34,125	41,551	-7,426
江苏湘钢物产钢铁配送有限公司	钢材	24,600	0	24,600
湖南湘钢紧固件有限公司	钢材	11,852	11,078	775
湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司	副产品	526	928	-402
湖南湘钢洪盛物流有限公司	水渣	597	0	597
湖南湘钢冶金炉料有限公司	代购物资	0	9,172	-9,172
小计		212,449	242,214	-29,765
涟源钢铁集团有限公司	动力等	54,525	34,686	19,839
	提供劳务	400	261	139
	代购物资	3,500	19,978	-16,478
	钢材	10,000	0	10,000

湖南煤化新能源有限公司	代购物资	89,600	4,596	85,004
浙江天洁磁性材料股份有限公司	钢材	42,000	43,363	-1,363
永康市涟钢钢材加工配送有限公司	钢材	63,000	93,416	-30,416
小计		263,025	196,299	66,726
衡阳钢管集团有限公司	租赁	8	9	-1
	动力	83	0	83
衡阳科盈钢管有限公司	钢管	1,941	328	1,613
衡阳华菱钢管现货有限公司	钢管	6,491	6,455	36
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	租赁	0	122	-122
小计		8,523	6,914	1,609
华菱集团	租赁	30	30	0
	托管费	45	45	0
小计		75	75	0
总计		484,073	445,504	38,570

(二) 公司向安赛乐-米塔尔及其所属子公司销售产品

主要是公司及其下属控股非金融企业与公司第二大股东安赛乐-米塔尔及其所属子公司发生的日常关联交易。2009年度预计发生的日常关联销售金额为31,520,000美元（按美元汇率1: 6.9折合人民币为217,488,000元）。

单位：万元

关联方	交易内容	2009 年预计	2008 年实际	比 2008 年实际增(+)减(-)
ArcelorMittal	产品	21,748.8	18,889	2,859.8

(三) 金融服务

指财务公司与华菱集团及其下属控股子公司发生的贷款、贴现、有价证券投资、委托贷款、委托投资等业务，2009年度预计金额如下：

交易内容		09年预计交易总金额（万元）
融资或其他服务	发生额	430,000
	利息或手续费收入	3,600
存款	日均发生额	200,000
	利息支出	2,340
委托理财	发生额	200,000
	理财成本支出、	5,000
合 计		10,940

(四) 2009 年预计关联交易额比 2008 年实际发生额增加 135,035 万元，增长

13.31%。主要是关联方涟源钢铁集团有限公司下属子公司湖南煤化新能源有限公司预计将增加焦炭产量，导致公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）为其代购焦煤和采购焦炭增加，以及公司 2009 年生产规模扩大和技改工程陆续开工，关联采购的矿石、水、电量增加、接收劳务增加等所致。

三、主要关联方介绍和关联关系

1. 关联关系

公司的关联方主要是公司第一大股东华菱集团及其直接或间接控制的法人和公司第二大股东安赛乐-米塔尔及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

2. 公司第一大股东华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况

单位：万元

	企业名称	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
1.	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	李效伟	200,000	生产和销售黑色、有色金属、	湖南省长沙市	43010218380860X	实际控制人湖南省国资委
2.	湘潭钢铁集团有限公司	刘捷	47,059	生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金机械设备	湖南省湘潭市	430304184682551	华菱集团控股子公司
3.	湘潭瑞通球团有限公司	肖江平	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	43030473474560X	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
4.	湖南湘辉金属制品有限公司	刘捷	20,000	生产、销售预应力钢丝、预应力钢绞线和其他线材制品及上述产品自销	湖南省湘潭市	430304616620822	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
5.	江苏湘钢物产钢铁配送有限公司	金晓云	3,000	钢铁金属材料加工、销售，仓储，配送，机电设备销售	江苏省江阴市	320281798316708	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
6.	湖南湘钢紧固件有限公司	刘捷	12,000	钢丝制品、紧固件产品生产、销售	湖南省湘潭市	430304799101477	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
7.	湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司	丁金虎	6,550	耐火材料和冶金材料的生产、加工、销售及筑炉工程	湖南省湘潭市	430304792391176	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
8.	湖南湘钢洪盛物流有限公司	王胜宇	3,865	运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理	湖南省湘潭市	430304780880124	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
9.	湖南湘钢冶金炉料有限公司	王树春	5,000	主营煤炭、焦炭、冶金炉料贸易业务，兼营钢材贸易	湖南省湘潭市	430304670770784	华菱集团之子公司湘钢集团下属公司
10.	涟源钢铁集团有限公司	郑柏平	81,176	优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副产品	湖南省娄底市	431302187403271	华菱集团控股子公司
						431301187403271	
11.	湖南煤化新能源有限公司	梁石安	24,833	生产和销售焦炭、煤气	湖南省娄底市	431302661658280	华菱集团之子公司涟钢

						431301661658280	集团下属公司
12.	浙江天洁磁性材料股份有限公司	边建光	20,000	加工销售磁性材料、硅钢	浙江省诸暨市	330681666180415	华菱集团之子公司涟钢
						330681102600814	集团下属公司
13.	永康市涟钢钢材加工配送有限公司	焦国华	2,000	热轧卷板、冷轧板卷、热镀锌卷板、热轧窄带钢加工配送销售	浙江省永康市	330784799622416	华菱集团之子公司涟钢
							集团下属公司
14.	湖南涟钢炉料有限公司	王志群	3,050	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品	湖南省娄底市	431302707446161	华菱集团之子公司涟钢
						431301707446161	集团下属公司
15.	湖南涟钢田湖矿业有限公司	朱科良	4,195	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、焊管等钢产品	湖南省娄底市	431382187605420	华菱集团之子公司涟钢
							集团下属公司
16.	湖南涟钢科技环保有限公司	廖卫军	9,164	冶金工业废渣、废钢、渣钢、铁粒、铁粉回收、开发、加工及销售、废旧物资回收及销售	湖南省娄底市	431302743156356	华菱集团之子公司涟钢
						431301743156356	集团下属公司
17.	湖南涟钢机电设备制造有限公司	刘慧林	3,800	机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售	湖南省娄底市	431302745923731	华菱集团之子公司涟钢
						431301745923731	集团下属公司
18.	湖南涟钢物流公司	毛治平	3,228	汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售	湖南省娄底市	431302187413453	华菱集团之子公司涟钢
						431301187413453	集团下属公司
19.	湖南涟钢建设有限公司	聂绩春	5,000	建筑、安装、炉窑、钢结构、防腐、机械租赁	湖南省娄底市	431302707444895	华菱集团之子公司涟钢
						431301707444895	集团下属公司
20.	涟钢设计咨询有限公司	梁建军	200	工用、民用设计	湖南省娄底市		华菱集团之子公司涟钢
							集团下属公司
21.	衡阳钢管集团有限公司	赵建辉	11,765	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省衡阳市	430404185013798	华菱集团控股子公司
22.	衡阳科盈钢管有限公司	唐鹿	1,660	生产和销售塑料防蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市	430408722565521	华菱集团之子公司衡钢

							集团下属公司
23.	衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	陶芳国	600	油管、套管、钻杆、接箍、输送管及其他钢管的生产、销售和技术开发及服务	湖南省衡阳市	430408742831014	华菱集团之子公司衡钢集团下属公司
24.	衡阳鸿腾石油管材有限公司	胡克勤	1,000	石油用管的生产与销售,特殊螺纹油管及配件、石油备件、石油管材新产品新技术的研究、开发和服务	湖南省衡阳市	430408796872436	华菱集团之子公司衡钢集团下属公司
25.	衡阳华菱钢管现货有限公司	王一文	50	无缝钢管、金属材料、机电产品、化工产品、仪器仪表、机械设备、水暖器材的批发和零售	湖南省衡阳市	430408745926756	华菱集团之子公司衡钢集团下属公司
26.	湖南华菱岳阳港务有限公司		3,200	从事港口装卸、仓储服务	湖南省岳阳市		华菱集团及其子公司共同控制
27.	湖南岳阳华菱船货代理有限公司		200	凭《水路运输服务许可证》从事水路运输服务	湖南省岳阳市		湖南华菱岳阳港务有限公司之全资子公司

3. 公司第二大股东安赛乐-米塔尔基本情况

(1) 英文名称: ArcelorMittal

(2) 授权股本: 6,438,600,000 欧元(其中, 已发行股份为 1,448,826,347 股, 注册资本为 6,345,859,399.86 欧元, 已全部缴清)

(3) 注册地址: 卢森堡大公国, 卢森堡 L-2930, 自由大街 19 号

(4) 注册号: B 82454

(5) 经营目的: 钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销, 以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活动, 其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之, 知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售。其可直接地或者通过设立公司、获得、持有或参股任何资合公司或人合公司、加入任何联合体、利益集合体或经营共同体实现上述宗旨。公司的宗旨包括参股资合公司或人合公司, 以及通过收购、认购或任何其他方式获得, 及通过出售、交换或任何其他方式转让股份、义务、债务证券、权证和其他证券及任何性质的票据。其可协助所有关联公司并对该等公司采取所有控制和监督措施; 进行其认为必要或有益的一切商业、金融或工业经营或交易。

4. 履约能力: 公司的关联方履约能力强, 历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况, 根据经验和合理判断, 未来也无形成坏帐的可能性。

四、定价政策和定价依据

1、与华菱集团及其子公司的关联交易: 根据本公司与华菱集团签署的《原材料供应合同》和《综合服务合同》及 2009 年度执行合同, 关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务价格按以下原则确定: 若有国家物价管理部门规定的“国家定价”, 则按国家定价执行; 若国家物价管理部门没有规定“国家定价”, 相应的行业管理部门有“行业定价”, 则按行业定价执行; 若既无国家定价, 亦无行业定价, 则按当地市场价格执行; 若以上三种价格确定方式均不适用, 则按实际成本另加税金及合理利润执行。

2、与安赛乐-米塔尔子公司的关联交易: 市场价格。

3、财务公司与华菱集团及其下属控股子公司签署的相关金融服务协议定价遵守市场公允价格。

五、协议及主要内容

1、公司与华菱集团签订的《原材料供应合同》、《综合服务合同》, 合同期限 20

年。

2、华菱湘钢与湘钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢与湘钢集团(含其子公司)签署的 2009 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

湘钢集团为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、矿石等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合及后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团提供电、水、风、气、水渣等生产服务，并向湘钢集团销售部分钢材、为湘钢集团代购物资。

3、华菱涟钢与涟钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢与涟钢集团(含其子公司)签署的 2009 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

涟钢集团为华菱涟钢提供生产用钢渣、石灰、部分电力、耐火材料等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合及后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团提供电、水、风、气等生产服务，并向涟钢集团销售部分钢材、为涟钢集团代购物资。

4、华菱钢管、华菱连轧管分别与衡钢集团(含其子公司)签署的 2009 年度执行合同《产品、劳务合同》。

衡钢集团(含其子公司)为华菱钢管\华菱连轧管提供钢管表面刷漆等劳务,并将其少量的钢管销售衡钢集团的子公司。

5、华菱集团(含其子公司)与财务公司签署的 2009 年度相关金融服务协议。

财务公司为华菱集团及其下属控股子公司提供金融服务。

6、华菱钢管与衡钢集团签订的《土地租赁合同》

华菱钢管将坐落在衡阳市大栗新村的一宗 2947 平方米的土地出租给衡钢集团用于幼儿教育，期限两年。

7、华菱连轧管与衡钢集团签订的《土地租赁合同》

关联方衡钢集团将位于衡阳市大栗新村 10 号的 86018.9 平方米的工业用地出租给公司子公司华菱连轧管，期限 2 年。

8、华菱钢管与衡钢集团签订的《房屋租赁合同》

衡钢集团将坐落于衡阳市大栗新村 18 号的合计面积为 6876.9 平方米的职工集体宿舍七层共 119 套租予华菱钢管作为安置单身员工使用，租赁期限 5 年。

9、公司与华菱集团签署的《办公场所租用协议》

公司总部将闲置的办公场所出租给华菱集团。

10、公司与华菱集团签署的《股权托管协议》

华菱集团委托公司管理华菱集团持有的江苏锡钢集团有限公司 55%的股权，代为行使有关股东权利。

11、公司与安赛乐-米塔尔签署的《钢材销售框架协议》

公司（或其子公司）将向安赛乐-米塔尔（或其子公司）销售钢材产品，安赛乐-米塔尔将通过其全球销售网络协助公司境外销售，本协议为框架协议，双方实际发生销售关系时，由双方单独签订具体的销售协议（以下简称“具体协议”），双方按具体协议约定的有关条款和条件正式确定销售关系，但具体协议的内容不得违背本协议的有关约定。协议期限 5 年。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易合同中的价格严格按相关定价原则制定。

六、付款安排与结算方式

按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算，并以转帐方式收取或支付。

七、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

1、公司与关联方的商品购销

与华菱集团及其子公司的商品购销：由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原辅材料、电力、综合及后勤服务等；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了公司正常生产经营。且公司所属子公司向关联方销售部分钢管、钢材等产品。

与安赛乐-米塔尔子公司的产品销售可进一步拓展公司境外销售渠道。

2、公司接受关联方劳务服务

随着华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

3、租赁及托管

1) 由于地理位置、经营范围及土地类型差异等问题, 公司子公司衡阳华菱钢管有限公司(以下称华菱钢管)将用于幼儿教育的土地出租给关联方湖南衡阳钢管(集团)有限公司(以下称衡钢集团); 关联方衡钢集团将工业用地出租给公司子公司华菱连轧管。

2) 华菱集团委托公司管理华菱集团持有的江苏锡钢集团有限公司55%的股权, 避免了华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司可能产生的与公司潜在的同业竞争。

3、财务公司提供金融服务

充分利用财务公司的专业优势, 加强资金集中管理和提高资金使用效率, 实现效益最大化。

(二) 对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择, 充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易, 不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

八、关联交易审议程序

1、公司第四届董事会第二次会议对公司 2009 年日常关联交易进行了审议, 全体非关联董事同意本议案, 关联董事回避表决, 其中: 关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生对《关于预计公司 2009 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易的议案》回避表决; 关联董事冈扎诺先生、菲利普先生、昂杜拉先生、让保罗·舒乐先生对《关于审议公司与安赛乐-米塔尔签订<钢材销售框架协议>及预计公司 2009 年与安赛乐-米塔尔日常关联交易的议案》回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、全体独立董事事前同意公司 2009 年日常关联交易提交董事会审议, 并在董事会对此议案发表了独立意见:

基于独立判断, 现就上述关联交易发表如下意见: 1、同意上述议案; 2、上述关联交易事项公平、合理, 没有损害公司及中小股东利益; 3、在审议上述关联交易时, 关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

3、公司第四届监事会第一次会议对该事项进行了审议, 监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、上述事项尚须提交公司 2008 年年度股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二 00 九年三月二十八日