

信息披露 Disclosure

海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司持续督导2014年度之现场检查报告

上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2014年12月10日-12月11日，对贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”）进行了2014年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况
经中国证监会及贵绳股份有限公司具体情况，制定出本次现场检查的工作计划，安排具体实施的方案，严格按照规定履行了必要的内部审批程序。海通证券对贵绳股份的持续督导工作已按计划完成。

二、对现场检查事项逐项发表的意见
经检查，贵绳股份在内部控制制度、募集资金使用、关联交易、对外担保、诉讼和高管人员薪酬等事项上不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规、部门规章及规范性文件的情况。

三、是否存在未发现的重大风险
经检查，贵绳股份在经营环境、行业政策、募集资金使用、关联交易、对外担保、诉讼和高管人员薪酬等事项上不存在未发现的重大风险。

四、保荐机构的结论意见
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有明确的责任规定和管理制度，各部门及下属的业务部门层次分明，内部审批流程执行良好。

公司已经建立完善内审制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均对本公司定期报告履行监督职责，公司内部制度得到严格执行。

公司三会召集、召开及表决程序符合法规，会议记录完整，会议资料保存完好，董事、监事均对相关决议进行签名确认，董事、监事和高级管理人员均按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行任职期间的职责。

五、保荐机构的建议及结论意见
经检查，贵绳股份在经营环境、行业政策、募集资金使用、关联交易、对外担保、诉讼和高管人员薪酬等事项上不存在未发现的重大风险，不存在应披露而未披露的事项或者与披露不符的情况。

六、本次现场检查的结论
经检查，贵绳股份在经营环境、行业政策、募集资金使用、关联交易、对外担保、诉讼和高管人员薪酬等事项上不存在未发现的重大风险。

七、联系方式
保荐代表人姓名：王建平
联系电话：021-54947000
邮箱：wangjianping@htsec.com
项目协办人姓名：胡晓峰
联系电话：021-54947000
邮箱：huoxiong@htsec.com
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司
日期：2015年4月1日

海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司日常关联交易事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对贵绳股份日常关联交易事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	占同类交易的比例
接受关联人劳务	贵州钢绳(集团)有限公司	2000	582.93	用量减少
销售商品	贵州钢绳(集团)有限公司	11178	5,849.37	销量减少
向关联人提供劳务	任公司	851	486.03	用量减少
土地、房屋租赁	遵义市贵绳房地产开发有限公司	650	793.98	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限公司	325	324.82	
合计		15004	8037.13	

二、预计2015年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或服务等进行划分	关联人	预计总金额万元	占同类交易的比例
接受关联人劳务	综合服务	贵州钢绳(集团)有限公司	1000	582.93
销售商品	贵州钢绳(集团)有限公司	3500	1,93	
房屋、土地租赁	房屋、土地租赁	任公司	686	100
向关联人提供劳务	任公司	650	100	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限公司	433	100	
合计			5286	324.82

三、关联方介绍和关联交易关系

(一) 贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司

1. 基本情况：
法定代表人：姚忠良
注册资本：49,547.47万元

2. 与上市公司的日常关联交易关系：
向关联人提供劳务

预计与关联公司发生的各类日常关联交易总额为5836万元。

(二) 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

1. 基本情况：
法定代表人：姚忠良
注册资本：2,000万元

2. 与上市公司的日常关联交易关系：
向关联人提供劳务

预计与关联公司发生的各类日常关联交易总额为433万元。

三、关联交易主要条款和定价政策

(一) 关联交易定价原则：
以当期市场价格为基准，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以购销价格的基础上增加一定的百分比为基准，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价格；或者以双方协商一致的价格为基准。

(二) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(三) 协议有效期：
协议有效期一年。

(四) 协议生效条件：
双方书面同意。

(五) 协议终止条件：
协议有效期满。

(六) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

3. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《厂房设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司综合服务协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年12月31召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。协议的主要内容为：集团公司向子公司提供综合服务，生产经营所需的各种资源由子公司向集团公司提供，由集团公司向子公司提供综合服务，生产经营所需的各种资源由子公司向集团公司提供。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期五年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

4. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《资产租赁协议》

(1) 有协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年12月31召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。协议的主要内容为：集团公司向子公司提供综合服务，生产经营所需的各种资源由子公司向集团公司提供，由集团公司向子公司提供综合服务，生产经营所需的各种资源由子公司向集团公司提供。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期五年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

5. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《综合服务协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月28日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

6. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《综合服务协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

7. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《厂房设备租赁协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

8. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《资产租赁协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

9. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《综合服务协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

10. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《综合服务协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

11. 贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限公司有限责任公司《厂房设备租赁协议》

(1) 协议的签署情况和协议主要内容：
该协议公司于2012年9月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 协议执行情况：
截至2014年12月31日，该协议已执行完毕。

(3) 付款安排和结算方式：
每年支付两次，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以后每半年支付一次。

(4) 生效条件和日期：
自协议签订之日起生效。

(5) 协议有效期：
协议有效期十年。

(6) 其他约定事项：
无。

2015年，公司拟向股东大会审议批准，继续按现有协议内容执行。

1