

(上接B119版)

乌拉特前旗先锋镇黑柳子村，机器设备、设施清单由包钢股份拟定后交包钢庆华确认。

2.租赁期间：租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日，但发生协议规定的提前终止的情形除外。

3.租金：租赁期内，包钢华厦每月应付的租赁费用为2716万元，并根据双方约定的日期向包钢股份指定的账户支付相应的租金。如需对租金进行调整，双方可另行协商。

议案表决结果：同意票、反对票、弃权0票。

十四、审议通过《关于申请融资租賃售后回租业务的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2015年4月29日

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：临2015-017

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于2014年度关联交易完成情况

和2015年度日常关联交易预测的公告

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：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2014年度关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预测的议案需提请公司2014年度股东大会审议。

●由于历史原因和生产、工艺的延续的原因，本公司与控股股东及其他关联企业之间存在大量关联交易和采购、销售；本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并持续致力于尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

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

本公司日常关联交易事项由公司独立董事事前认可，并经包钢股份第四届董事会第十七次会议审议通过。关联方董事李春利、王平生、潘晓、赵殿清、刘庆宏回避了表决。

本公司根据生产经营需要与关联方进行了必要的日常关联交易，上述关联交易定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情况。公司做出的2015年日常关联交易预测数据较为科学、准确。公司董事会对企业生产经营实际依据，依据“公开、公平、公正”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的关联交易价格，能够保证公司的利益和股东权益。

本公司董事会在审议有关关联交易时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决结果符合有关法律法规的规定。

(二) 2014年日常关联交易完成情况和2015年预计日常关联交易的基本情况

2014年，本公司共发生关联交易额639,191.59万元，其中关联采购额494,602.20万元，关联交易额140,193.67万元，关联交易提供劳务或服务17,359.95万元，其他关联交易额33/59.37万元。均未超过2014年度关联交易预测金额。

根据上交易所上市规则的要求及2015年度公司生产经营计划，本公司对2015年预计上述关联交易额进行了测算，预计全年关联交易总额58,632.00万元，其中：关联采购437,723.00万元，关联交易额260,919.00万元，关联方提供劳务或服务19,850.00万元，其他关联交易收入40,200.00万元。明细如下：

1.2014年度关联交易及2015年预计明细表

单位：万元							
子公司名称(全称)	子公司类型	注册资本	主营业务	注册资本	主要经营范围		
内蒙古包钢耐压有限公司	有限责任公司	内蒙古包钢耐压有限公司	生产销售	49,803.03	化肥及化工产品、建筑材料、铸造、选矿、铁矿石开采、生产及所附属的精炼、冶炼及制备		
包钢铜材专用钢管有限公司	有限责任公司	内蒙古包钢铜材有限公司	钢材销售	1,000.00	钢材的销售		
包钢铜材专用钢管有限公司	有限责任公司	内蒙古包钢铜材有限公司	钢材销售	15,000.00	钢材切割、加工、销售		
内蒙古包钢耐压有限公司	有限责任公司	内蒙古包钢耐压有限公司	钢材销售	2,000.00	钢材、建材销售，售后服务及信息咨询服务		
内蒙古包钢耐压有限公司	有限责任公司	内蒙古包钢耐压有限公司	生产销售	15,000.00	耐火材料生产、销售		
BAOTOU STEEL (SINGAPORE) PTE LTD	有限责任公司	新加坡	钢材销售	300.00 (美元)	钢材销售、出口贸易		
包钢集团耐压矿山有限公司	有限责任公司	内蒙古	矿山生产	13,283.20	矿石开采、加工、矿山设备等		
包钢包钢耐压有限公司	有限责任公司	北京市	钢材销售	10,000.00	金属材料销售、钢品研制		
包钢包钢耐压有限公司	有限责任公司	北京市	钢材销售	1,000.00	钢材产品的销售		

供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格)收取。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方应及时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签定相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，同时，本公司与关联方购销业务往来中，保留向第三方采购和销售的权利。

四、交易目的及对公司的影响

由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时集团公司及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的采选系统及建设、维修、综合服务体系，导致本公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生关联交易，该交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分。

关联交易采购方面，公司生产经营所需的部分原料精矿主要由集团公司及其子公司提供，其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用能保证公司原料的供应，降低了公司的采购成本，有利于公司稳定经营，集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为本公司供应主要材料，是公司正常生产经营持续经营必不可少的组成部分。

关联交易销售方面，集团公司日常生产经营所需的基本建设所需钢材基本由本公司供给。每年发生的关联交易占公司全部产品的5%左右，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约了采购费用，也成为了公司稳定的客户，公司通过与控股股东合作，使公司的运营成本降低，同时也降低了公司的运营成本。

公司控股股东及实际控制人及其关联人利用其完善的服务设施、技术和手段，为公司提供运输、基建、维修、检验和监造等综合服务，长期以来保证公司生产经营的有序进行，既避免了公司新建项目的投资负担和施工力量相对薄弱的缺点，也降低了公司的运营成本。使公司能够将有限的资源投入到主营业务中。

本公司拟以非公开发行股票的方式，购买控股股东集团公司选矿厂、白云鄂博矿产资源综合利用项目选铁部分及尾矿库，该项目预计于2014年6月底完成，将减少本公司对集团公司所用关联采购额20亿元左右，增加本公司和内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司关联交易额15亿元左右。

五、关联交易协议的签署情况

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

③ 双方补充协议

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

③ 双方补充协议

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

③ 双方补充协议

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

③ 双方补充协议

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

③ 双方补充协议

为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31日本公司与集团公司签署《主要原材料供应协议》，《综合服务协议》，《专利转让协议》，补充协议和《土地使用权租赁协议》，并终止了《铁水购销协议》，《原料购销协议书(钢坯)》，《原料购销协议书(钢材)》，《原料购销协议书(焦炭)》，《能源供应协议》，《钢材销售合同(集团)》，《进口代理协议》，《维修合同》，《运输及检验化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关协议。

从2007年1月起相关关联交易价格按新订立的关联交易协议执行，2009年，根据集团公司部分铁精矿需再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，在公司收购完成天成镁业生产线后，宇泽集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。新签署和修改后的关联交易协议主要内容及关联交易交易价格确定原则如下：

(一) 主要原料、辅料供应协议

① 供应商的主要原、辅料

② 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括精矿、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司生产(或所能生产的)产品。集团公司在满足第三方面的前提下确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司所需求的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保证能满足最低购买量；且本公司有权于任何时候向任何第三方购买主要原、辅料。在不超出其生产实力的前提下，集团公司不得随意终止生产，任何本协议约定应供应