证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2018-004

福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议于2018年1月19日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2018年1月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人(发出表决票七张),实际参加会议董事七人(收回有效表决票七张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为确保公司有充足的技改资金和流动资金,根据2018年度公司生产经营发展的需要,2018年度公司向各家商业银行申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整(含贸易融资额度);
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整;
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整;
9.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
10.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
11.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
12.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;
13.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
14.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;
15.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
16. 向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

以上公司2018年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为伍拾伍亿元整,最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志(身份证号码:350402196502122051)办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于处理公司2017年度固定资产损失的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司同意对设备材料采购公司、直属机关、质计部、棒材厂、高线厂、焦化厂、炼钢厂、炼铁厂、烧结厂、铁路运输部、原燃料采购公司、动力厂等单位的部分机器设备、构筑物等固定资产进行技术改造。报废固定资产原值257,952,925.22元,净值118,030,772.24元;净值118,030,772.24元扣减预计净残值12,500,434.38元后,本次固定资产报废预计会影响公司2017年度税前利润105,530,337.86元。上述财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

三、审议通过《关于全资子公司泉州闽光智能物流有限公司开立募集专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司泉州闽光智能物流有限公司开立募集专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司同意设立保卫部,下设综合治理办公室、交通管理科、护卫大队、门禁大队、消防中队。

保卫部作为公司内设的业务部门,不具有独立的企业法人资格。

五、审议通过《关于预计2018年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》

根据现行的法律、法规,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司之间的交易构成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三钢集团担任董事长;本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事;本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理;上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《关于预计2018年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》

本公司的控股股东为三钢集团,三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)。根据现行的法律、法规,公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东三钢集团担任董事长,本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事长,本公司董事张玲女士在三钢集团担任董事会主席,本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理,上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为2018年2月27日下午15时,召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2018年1月19日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2018-005

福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十次会议于2018年1月19日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席周军先生召集,会议通知于2018年1月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人(发出表决票五张),实际参加会议监事五人(收回有效表决票五张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于处理公司2017年度固定资产损失的议案》,表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于预计2018年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
监事会
2018年1月19日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2018-006

福建三钢闽光股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、三钢闽光)的正常生产经营需要,发挥公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,公司在2018年度将与部分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定,现将关联方的基本情况以及公司预计与其在2018年度发生的日常关联交易情况公告如下:

一、预计2018年度日常关联交易情况

公司预计2018年度与有关关联方发生的日常关联交易如下:

(一)公司与福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司的日常关联交易

2018年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2018年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建省三钢(集团)有限责任公司	5,000,000.00	3,658,971.92	0.02
	三明市三钢汽车运输有限公司	5,000,000.00	2,073,469.36	0.01
	三明市三钢矿山开发有限公司	150,000,000.00	91,254,357.50	0.57
	福建三钢冶金建设有限公司	65,000,000.00	36,402,664.19	0.23
	三明市钢岩矿业有限公司	100,000,000.00	77,652,285.91	0.48
	福建省闽光现代物流有限公司	10,000,000.00	5,722,467.38	0.04
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	400,000,000.00	292,734,326.76	1.82
	福建三安钢铁有限公司	250,000,000.00	199,574,358.11	1.24
	明溪县三钢矿业有限责任公司	80,000,000.00	48,962,761.55	0.30
	福建省三明钢联有限责任公司	150,000,000.00	106,289,954.73	0.66
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	600,000,000.00	12,408,656.37	0.08
	福建闽鹭矿业有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	200,000,000.00	175,498,143.85	1.09
	小计	2,020,000,000.00	1,052,232,417.63	
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	5,000,000.00	3,914,680.80	0.54
	三明市三钢汽车运输有限公司	3,000,000.00	577,593.68	0.05
	三明市三钢建筑工程有限公司	3,000,000.00	2,965,929.27	0.01
	三明市三钢矿山开发有限公司	50,000,000.00	42,951,152.76	4.78
	福建三钢冶金建设有限公司	65,000,000.00	19,204,856.79	0.09
	三明市钢岩矿业有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	200,000,000.00	199,808,922.60	27.40
	福建钢松房地产开发有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建三安钢铁有限公司	100,000,000.00	24,041,404.17	1.37
	福建省三明钢联有限责任公司	3,000,000.00	15,122.40	0.00
	明溪县三钢矿业有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建省闽光现代物流有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建台明铸管科技股份有限公司	40,000,000.00	12,584,286.14	1.73
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	50,000,000.00	5,464,698.85	0.01
	小计	533,000,000.00	311,528,647.46	
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	2,500,000.00	2,358,490.57	100.00
	三明市三钢矿山开发有限公司	3,000,000.00	83,492.97	0.16
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	10,000,000.00	354,354.00	0.70
	小计	15,500,000.00	2,796,337.54	
向关联人提供商标使用权	福建三安钢铁有限公司	50,000,000.00	38,850,088.09	46.94
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	50,000,000.00	43,924,128.11	53.06
	小计	100,000,000.00	82,774,216.20	
接受关联人提供的劳务	福建三安钢铁有限公司	50,000,000.00	8,390,000.00	0.01
	三明市三钢汽车运输有限公司	90,000,000.00	47,483,373.78	100.00
	三明市三钢建筑工程有限公司	80,000,000.00	53,587,848.99	20.86
	福建三钢冶金建设有限公司	250,000,000.00	72,489,775.16	26.27
	福建闽光软件股份有限公司	10,000,000.00	6,267,053.48	2.44
	福建省三明钢联有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	福建省闽光现代物流有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	小计	486,000,000.00	188,218,051.41	
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)有限责任公司	50,000,000.00	31,061,320.80	100.00
	小计	50,000,000.00	31,061,320.80	
租赁关联人的土地、仓库、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司	3,200,000.00	1,019,365.56	4.61
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00
	三明钢联电力发展有限责任公司	800,000.00	709,743.60	3.21
	小计	7,000,000.00	1,729,109.16	
收取土地、办公楼租赁费	福建三钢冶金建设有限公司	900,000.00	820,774.44	32.20
	三明市三钢矿山开发有限公司	300,000.00	229,961.76	9.02
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	1,500,000.00	0.00	0.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	300,000.00	274,110.24	10.75
	福建省三钢(集团)有限责任公司	600,000.00	504,270.09	19.78
	小计	3,600,000.00	1,829,116.53	
收取设备租赁费(挂车)	明溪县三钢汽车运输有限责任公司	1000,000.00	720,000.00	28.25
	小计	1000,000.00	720,000.00	
合计		3,216,100,000.00	1,672,889,216.73	

2017年1-12月,公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为1,672,889,216.73元。(以上数据未经审计)。

(二)公司与参股公司的日常关联交易

2018年度公司与参股公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2018年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	500,000,000.00	405,581,850.24	2.52
	萍乡焦化有限责任公司	10,000,000.00	0.00	0.00
	国投园光(三明)城市资源有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00
	福建三钢国贸有限公司	4,500,000,000.00	3,324,015,015.53	20.63
	丰城新高焦化有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00
	小计	5,120,000,000.00	3,729,596,865.77	
向关联人销售产品、商品	福建省闽光新型材料有限公司	900,000,000.00	231,767,012.34	1.06
	福建天尊新材料制造有限公司	10,000,000.00	8,357,852.41	1.15
	小计	910,000,000.00	240,124,864.75	
租赁关联人的设备	福建省闽光新型材料有限公司	25,000,000.00	20,361,288.38	92.17
	小计	25,000,000.00	20,361,288.38	
合计		6,055,000,000.00	3,990,083,018.90	

2017年1-12月,公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为3,990,083,018.90元。(以上数据未经审计)

(三)公司与福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)的下属公司的日常关联交易

2018年度公司与冶金控股的下属公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2018年预计	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建省潘洛铁矿有限责任公司	80,000,000.00	49,463,528.24	0.31
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	300,000,000.00	173,525,481.72	1.08
	福建省华侨实业集团有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建马坑矿业股份有限公司	400,000,000.00	229,245,727.00	1.42
	小计	785,000,000.00	452,234,736.96	
向关联人销售产品、商品	福建省潘洛铁矿有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建省华侨实业集团有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建省南平铝业股份有限公司	5,000,000.00	2,377,567.09	0.33
	小计	15,000,000.00	2,377,567.09	
向关联人租赁货场	福建省连城锰矿有限责任公司	1,000,000.00	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	福建省冶金工业设计院有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	福建省南铝铝材工程有限公司	10,000,000.00	3,694,631.09	1.44
合计		816,000,000.00	458,306,935.14	

2017年1-12月,公司与冶金控股的下属公司已发生的关联交易金额合计为458,306,935.14元。(以上数据未经审计)

二、关联方基本情况

(一)三钢集团及其下属公司

三钢集团是本公司的控股股东,同时,公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务,公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事,公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务,上述三人为关联董事。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2017年12月31日或2017年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司	母公司	黎立璋	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,钢铁冶炼、钢材轧制、普通机械制造、钢坯加工、焦炭制造、生铁的批发、零售	福建	总资产:967495.61 净资产:506892.09 主营业务收入:3356.86 净利润:15859.09	原材料采购,土地及设备租赁,水、热、电、气供应,综合服务,运输服务,煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等
三明市三钢汽车运输有限公司	同一母公司	赖秋成	1275	普通货运;乘用车维修、货车维修;零售:汽油、柴油。吊车、装载机、挖掘机出租;汽车配件的销售。	福建	总资产:5675.43 净资产:5033.44 主营业务收入:8001.01 净利润:-353.27	货物运输、装卸、汽车维修等劳务,油料、辅助材料采购,钢材及辅助材料销售等
明溪县三钢汽车运输有限责任公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢汽车运输有限公司子公司)	邓华忠	100	货物专用运输(罐式)道路普通货物运输。	福建	总资产:631.32 净资产:620.89 主营业务收入:644.57 净利润:107.01	货物运输、装卸,劳务等。
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	曾福安	2000	建筑工程施工总承包;防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程。	福建	总资产:12485.16 净资产:9090.21 主营业务收入:14073.64 净利润:29.30	接受工程承包劳务,钢材及辅助材料销售等
三明市三钢矿山开发有限公司	同一母公司	林新旭	6176	一般经营项目:石灰生产加工;矿产品销售;建筑及装饰材料;耐火材料的销售;采矿机械、石灰生产机械的修理;劳务、技术服务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行)*许可经营项目	福建	总资产:9799.16 净资产:8095.66 主营业务收入:9101.79 净利润:-416.94	石灰石采购、钢材及辅助材料销售等
福建三钢冶金建设有限公司	同一母公司	曾福安	4479	冶金工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包壹级;起重设备安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑机电安装工程专业承包叁级(以上各项凭资质证书经营)。机械设备产品、备件加工与制造;压力管道安装;起重机械制造;起重机械安装、改造、维修;承试电力设施业务叁级;压力容器制造;锅炉维修。	福建	总资产:20365.62 净资产:9222.92 主营业务收入:18740.64 净利润:-1262.67	冶炼机电设备、起重设备安装、炉窑工程等劳务,原材料及备品备件采购,钢材及辅助材料销售等
三明市钢岩矿业有限公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)	林新旭	100	一般经营项目:石灰生产加工;矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料的销售;劳务、技术服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)许可经营项目	福建	总资产:9694.80 净资产:3599.25 主营业务收入:7874.29 净利润:-68.07	石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购,钢材及辅助材料销售,提供劳务等
曲沃县闽光焦化有限责任公司	同一母公司	蒋建义	7450	焦炭、电力、热电及副产品的生产、加工、销售,经销煤炭、焦炭	山西	总资产:64576.76 净资产:27302.13 主营业务收入:142863.03 净利润:14510.55	焦炭采购等
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	同一母公司	陈旭东	156400	焦炭的生产、销售;火力发电;普通货物道路运输;肥料制造;对外贸易;汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。	福建	总资产:95670.71 净资产:34906.01 主营业务收入:31365.62 净利润:-8387.44	气体、焦炭等原辅材料采购,钢材销售等
福建三安钢铁有限公司	同受三钢集团控制(该公司系三明市三钢集团有限公司控股子公司,其持有福建三安钢铁有限公司的股权)	洪荣勇	242297598	炼铁;炼钢;黑色金属铸造;钢压延加工;金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造;液氧、液氮、液氩批发(带有储存设施);再生物资回收;铸铁和钢坯销售;零售预包装食品;兼散装食品;餐饮服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。	福建	总资产:664484.46 净资产:297854.58 主营业务收入:564054.88 净利润:32348.17	生铁、钢坯、钢材销售等
福建省三明钢联有限责任公司	同一母公司	池守恒	30000	销售金属材料、建筑材料、矿产品、机械设备、纺织品及原料、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、化工产品、汽车零部件、农畜产品、纸;再生物资回收;对制造业的投资;冶金技术的研究、推广、服务;仓储(不含危险品)、物流(不含运输);批发、零售预包装食品;电子产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;经重柴油零售;广告设计制作代理发布。	福建	总资产:105724.44 净资产:51017.97 主营业务收入:387117.43 净利润:1673.86	水渣、气体(氩气、氮气、氧气)、钢材、焦炭、轮胎、润滑油的采购、销售等
福建罗源闽光钢铁有限责任公司	同一母公司	何天仁	110000	不锈钢、普通金属合金、钢条、钢板、金属建筑构件、铁路金属材料、钢纤、铁板板、钢铁冶炼、轧制及销售;建筑五金批发;对外贸易	福建	总资产:396186.53 净资产:178000.45 主营业务收入:109407.99 净利润:9171.05	生铁、钢坯、钢材销售等
福建省闽光现代物流有限公司	三钢集团持有其41%的股权	林昭章	5000	普通货物运输;物流配送、仓储服务;商品交易咨询服务;金属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售;销售建筑材料、机械设备、纺织品、五金交电、焦炭、橡胶制品、日用品、文具用品、电子产品;再生物资回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;法律法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	福建	总资产:13463.27 净资产:7022.18 主营业务收入:100640.66 净利润:1092.93	钢材销售、物流配送等
福建台明铸管科技股份有限公司	三钢集团持有其21.25%的股权	傅学仁	35000	球墨铸铁管及其异形管件、各种精密铸造产品、金属结构的研发、制造与批发;海水淡化、供水系统、污水处理相关专业设备和材料的设计、研发、制造与批发;煤焦油生产和批发(无仓储)、生产再生物资回收与批发;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。	福建三明	总资产:62197.00 净资产:21619.00 主营业务收入:43514.00 净利润:-1500.00	建筑安装工程、运输服务,钢材、原辅材料、气体等
福建闽光软件股份有限公司	三钢集团持有其45%的股权	江善贤	1000	软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务;智能化工程设计、施工与服务;安防工程设计、施工与服务;系统运行维护服务;电子商务技术服务;电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护;电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。	福建福州	总资产:2035.93 净资产:1233.35 主营业务收入:1506.50 净利润:203.25	软件产品的开发与销售;信息技术服务;计算机系统集成及技术支持与服务等;
福建闽鹭矿业有限公司	三钢集团持有其40%的股权	朱成勤	1500	一般经营项目:销售矿产品、矿山机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品、农畜产品、日用品;对采矿业、工业、商业、农业、娱乐业、交通运输业的投资	福建三明	总资产:3435.58 净资产:870.86 主营业务收入:0 净利润:-293.82	铁矿石等采购

(二)公司的参股公司

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2017年12月31日或2017年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省闽光新型材料有限公司	本公司持有其21%股权	梁柏松	4500	金属深加工;耐火材料、废钢处理回收的生产、销售;机械制造;电气制造及维修;劳务技术服务;建材销售	福建三明	总资产:20676.04 净资产:11997.56 主营业务收入:33523.89 净利润:98.45	废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	本公司持有其13.33%股权	张天良	22500	批发、零售:焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品)、焦炭、炭素与石墨制品(不含化学危险品);对外贸易。	河南平顶山	总资产:160823.39 净资产:35539.47 主营业务收入:845332.95 净利润:933.34	原材料采购
福建天尊新材料制造有限公司	本公司持有其30%股权	周勇	4000	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等。	福建三明	总资产:50474.57 净资产:3183.79 主营业务收入:119717.43 净利润:3813.46	原、辅材料采购、钢材销售等
丰城新高焦化有限公司	本公司持有其3%股权	陈志满	35000	生产和销售焦炭及其附属产品	江西丰城	总资产:160935.20 净资产:23187.27 主营业务收入:84231.92 净利润:-11768.61	焦炭等原材料采购
国投园光(三明)城市资源有限公司	本公司持有其30%股权	王茂荣	3000	废旧资源和废旧材料回收、加工、销售、制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品、电子产品、环保技术及产品的开发、推车服务。	福建三明	总资产:154.86 净资产:95.13 主营业务收入:0 净利润:0	废旧资源、废旧材料等采购。
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权	朱志勇	10000	1.自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;2.批发零售矿产品、金属材料;3.其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。	厦门市	总资产:79734.40 净资产:33056.25 主营业务收入:612027.51 净利润:3715.39	进口煤、进口矿等原燃材料采购

(三)冶金控股的下属公司

目前,冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权,持有福建省华侨实业集团有限责任公司100%的股权,持有福建省冶金工业设计院有限公司100%的股权,持有福建省南平铝业股份有限公司(以下简称南铝股份)50.98%的股权,南铝股份持有福建省南铝工程股份有限公司51%的股权。

冶金控股还持有福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称福建稀土集团)85.26%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司100%的股权,持有福建马坑矿业股份有限公司51%的股权,持有福建省阳山铁矿有限责任公司66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持有福建省德化鑫阳矿业有限公司40%的股权。

上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响,故将其列为本公司的关联方,冶金控股的下属公司与本公司发生的交易均属于关联交易。

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一年(截止2017年12月31日或2017年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
福建省潘洛铁矿有限责任公司	同受冶金控股控制	章长阜	10000	铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。	福建省漳平市	总资产:107,327.45 净资产:102,852.39 主营业务收入:13,318.81 净利润:788.43	采购原辅材料
福建省德化鑫阳矿业有限公司	同受冶金控股控制	李志铭	10000	铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的钨点坐标为准),铁精矿、球团矿精加工、销售;伴生矿、共生矿的综合利用。	福建省德化县	总资产:35458.85 净资产:14,254.95 主营业务收入:22208.30 净利润:24.12	采购原辅材料
福建省华侨实业集团有限责任公司	冶金控股持有100%股权	陈伟	54515.7 79058	对医药业、物流业的投资;对外贸易;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、矿产品、煤炭、建材、机械设备、五金产品、电子产品、纸张、橡胶及橡胶制品、初级农产品、针纺织品、服装、日用品、文化用品(象牙及其制品除外)、体育用品及器材、塑料制品、仪器仪表、设施农业设备的销售;房屋租赁;物业管理;批发兼零售预包装食品;农业技术推广服务;软件开发;信息系统集成服务;温室大棚的建设。	福建省福州市	总资产:71,467.27 净资产:43,708.75 主营业务收入:15720.41 净利润:1073.86	销售钢材
福建省南铝工程股份有限公司	同受冶金控股控制	葛永梅	12,000	建筑幕墙工程、建筑门窗工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、模板脚手架工程的设计与施工及技术服务、技术开发;建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料、钢结构件、铝模板、石材的生产、加工与销售;法律法规未规定许可的均可自主选择的经营项目开展经营。	福建省福州市罗源湾	总资产:61,386.66 净资产:24,360.61 主营业务收入:57613.75 净利润:1750.04	接受工程劳务等
福建马坑矿业股份有限公司	同受冶金控股控制	严明	100,000	铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采;珠宝首饰制造与销售;机械设备租赁。	福建省龙岩市	总资产:429,382.47 净资产:134,357.62 主营业务收入:60062.89 净利润:7329.35	采购铁矿等原辅材料
福建省冶金工业设计院有限公司	冶金控股持有100%股权	黄华	3000	工程设计、工程勘察、工程测量、工程咨询、工程监理、地质灾害治理工程设计、地质灾害危险性评估;建设工程总承包业务以及项目管理。压力管道设计(GC2级);新材料研发;纳米材料的制造、销售;环境保护监测、职业卫生检测、评价。	福建福州	总资产:9,896.94 净资产:1,669.02 主营业务收入:3723.84 净利润:-2841.37	工程设计、修理等
福建省连城锰矿有限责任公司	同受冶金控股控制	林伟涛	1622	锰矿采掘;地质钻探;丙级;工程测量;控制测量(等级以下)、地形测量、矿山测量(局限矿山测量、巷道测量);爆破咨询、爆破设计、爆破施工(许可证有效期至2018年5月8日);天然锰粉深