

## 湖南华菱管线股份有限公司 2008 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、 预计全年日常关联采购、接受劳务

单位:万元

关联方	产品、服务名称	2008 年预计数	2007 年实际	08 年预计比 07 年实际
湘潭钢铁集团有限公司	一、采购产品			
	1. 原材料	278,146.00	124,690.77	153,455.23
	2. 辅助材料	42,000.00	70,418.38	-28,418.38
	二、接受劳务			0.00
	3. 综合服务费	37,646.00	23,899.71	13,746.29
	4. 工程建设	23,938.00	24,068.15	-130.15
	小计	381,730.00	243,077.02	138,652.98
涟源钢铁集团有限公司	一、采购产品			0.00
	1. 辅助材料	99,680.00	25,173.42	74,506.58
	2. 动力	84,500.00	77,451.02	7,048.98
	二、接受劳务	-		0.00
	3. 综合服务费	13,900.00	10,295.02	3,604.98
	4. 工程建设	14,450.00	14,732.87	-282.87
	5. 接受劳务	26,080.00	8,380.46	17,699.54
小计	238,610.00	136,032.78	102,577.22	
湖南衡阳钢管（集团）有限公司	劳务及租赁	449.00	203.00	246.00
衡阳科盈钢管有限公司	劳务	1,946.00	3,213.21	-1,267.21
衡阳鸿腾石油管材有限公司	劳务	6,898.00	-	6,898.00
长沙铜铝材有限公司	电力		7.00	-7.00
	原辅料		5,356.21	-5,356.21
	小计	-	5,363.21	-5,363.21
合计		629,633.00	387,889.23	241,743.77

### 二、 预计全年日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联方	交易内容	2008 年预计数	2007 年实际	08 年预计比 07 年实际
湘潭钢铁集团有限公司	动力介质	38,179.00	2,045.99	36,133.01
	钢 材	117,900.00	51,042.88	66,857.12
	代购物质	80,250.00	99,792.47	-19,542.47
	废弃物	900.00	794.82	105.18

	副产品	599.00	462.58	136.42
	小计	237,828.00	154,138.74	83,689.26
涟源钢铁集团有限公司	高炉煤气等	72,700.00	47,490.12	25,209.88
	提供劳务	400.00	515.52	-115.52
	代购物资	12,100.00		
	钢材	200,000.00		
	小计	285,200.00	48,005.64	237,194.36
衡阳科盈钢管有限公司	钢管	473.00	466.29	6.71
湖南衡阳钢管（集团）有限公司	水电	14.00	12.54	1.46
衡阳华菱钢管现货有限公司	钢管	3,600.00	3,579.09	20.91
长沙铜铝材有限公司	小计	0.00	1,536.12	-1,536.12
南方建材股份有限公司	线材		958.45	-958.45
	棒材		9,909.18	-9,909.18
	热轧板卷		6,831.20	-6,831.20
	小计		17,698.83	-17,698.83
华菱集团	房屋出租及托管费	75.00	30.00	45.00
华菱集团及其子公司	贷款及贴现利息	1,500.00	218.75	1,281.25
合计		528,690.00	225,686.01	303,003.99
安赛乐-米塔尔及其子公司	棒材		3,751.97	-3,751.97
	冷轧板		1,698.95	-1,698.95
	小计	300,000.00	5,450.93	294,549.07
总计		828,690.00	231,136.93	597,553.07

### 三、关联方介绍

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
1	涟源钢铁集团有限公司	郑柏平	81,176.47	优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副产品	湖南省娄底市
2	湘潭钢铁集团有限公司	刘捷	47,058.82	生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金	湖南省湘潭市
3	衡阳钢管集团有限公司	赵建辉	1,660	防腐蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市
4	长沙铜铝材有限公司	陈波	10,600	铜、铝材及其制品	湖南省长沙市
5	湖南华菱钢铁集团有限公司	李效伟	200,000	生产和销售黑色、有色金属、	湖南省长沙市

6	安赛乐-米塔尔	Lakshmi Niwas Mittal	6,345,859,399 .86 欧元	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。	卢森堡大 公国
---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

1、湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称华菱集团)系本公司控股股东，持有本公司 33.92%的股权。涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团)、湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)、衡阳钢管(集团)有限责任公司(以下简称衡钢集团)、长沙铜铝材有限公司(以下简称长铜公司)均为华菱集团控股子公司。符合深交所上市规则 10.1.3(二)款，系关联法人。

2、安赛乐-米塔尔持有本公司 33.02%的股权，系关联法人。

#### 四、定价政策和定价依据

公司关联交易定价的基本原则是：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。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

一)、湖南华菱湘潭钢铁有限公司(含其子公司，以下简称华菱湘钢)与湘钢集团(含其子公司)的关联交易：

1、由于历史原因，关联双方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，本公司的电、气、水等生产线与湘钢集团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，是公司正常生产经营的重要保证。湘钢集团为华菱湘钢提供生产用原辅材料球团矿、石灰、耐火材料和技改工程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、气等生产服务。

2、根据全年经营计划，预计全年关联交易金额为 619,558 万元。其中：关联

采购及接受综合、后勤服务为 381,730 万元，关联销售为 237,828 万元。

## 二)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(含其子公司,以下简称华菱涟钢)与涟钢集团(含其子公司)的关联交易

1、由于历史原因,关联双方相互之间已形成稳定的上下游关系,本公司的电、气、水等生产线与涟钢集团相关生产线相互交叉在同一生产区域内,各种管道、电、气输送线均为刚性链接,是公司正常生产经营的重要保证。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。

2、根据全年经营计划,预计全年关联交易金额为 523,810 万元。其中:关联采购及接受综合、后勤服务为 238,610 万元,关联销售及提供劳务等为 285,200 万元。

## 三)、衡阳华菱钢管有限公司(以下简称华菱钢管)、衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称华菱连轧管)与衡钢集团(含其子公司)的关联交易

1. 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进行防腐等劳务,并将其少量的钢管销售衡钢集团的子公司。

2、根据全年经营计划,预计全年关联交易金额为 13,380 万元。其中:关联采购及接受综合、后勤服务为 9,293 万元,关联销售及提供劳务等为 4,087 万元。

## 四)、公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)与华菱集团(含其子公司)的关联交易

1、财务公司是依托华菱集团而设立的,其目的是集中资金支持企业技术改造、产业升级和产品销售;充分发挥财务公司集中管理资金的优势,降低资金成本,控制财务风险;运用结算等功能,加速资金流转,盘活用好现有资金,提高资金使用效益,促进经济效益和管理水平,华菱集团及其下属成员通过在财务公司开立账户存入资金、办理结算业务,有利于本公司通过协同效应,加速资金周转,减少结算费用,降低利息支出,获得资金支持。

2、财务公司在保证本公司和各成员单位日常正常结算的情况下,预计 2008 年将为华菱集团及其下属成员单位提供贷款、贴息发生额为 100,000 万元人民币,按市场公允价格预计贷款及贴现利息收入为 1500 万元。

## 五)、公司总部与华菱集团的关联交易

1、公司总部将闲置的办公场所出租给华菱集团。2008 年预计双方交易的金额为 30 万元。

2、为避免华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司（以下简称“锡钢集团”）可能产生的与公司潜在的同业竞争，华菱集团委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团 55%的股权，代为行使有关股东权利。预计 2008 年华菱集团支付公司托管费 45 万元。

## 六)、公司（含子公司）与安赛乐-米塔尔（含其子公司）的关联交易

根据公司 2007 年第六次临时股东大会审议通过的《钢材主销售和营销协议》，预计公司与安赛乐-米塔尔 2008 年的关联销售金额为 30 亿元。

七)、公司 2008 年全年日常关联交易预计发生总金额为 1,458,323 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为 629,633 万元，关联销售及提供劳务等为 828,690 万元。2008 年预计关联交易额比 2007 年实际发生额增加 839,297 万元，增长 135.58%。主要是：公司 2008 年生产规模扩大，对外采购的矿石、水电及对外销售的钢材价格呈上涨趋势；关联方涟源钢铁集团有限公司 2007 年 3 月成立的控股子公司—浙江永康钢材配送有限公司、2007 年底新成立的控股子公司—浙江天洁磁性材料股份有限公司将从公司所属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司采购钢材；公司子公司与安赛乐-米塔尔及其子公司关联销售数量增加。

## 六、关联交易的执行依据

1、公司与华菱集团签订的《原材料供应合同》、《综合服务合同》。

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 2008 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

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 2008 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

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 2008 年度执行合同《产品、劳务合同》。

5、华菱集团(含其子公司)与财务公司签署的 2008 年度相关金融服务协议。

6、公司与华菱集团签署的《办公场所租用协议》。

7、公司与华菱集团签署的《股权托管协议》。

8、公司与安赛乐-米塔尔拟签署的《钢材主销售和营销协议》。

**七、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。华菱集团（含其子公司）和安赛乐-米塔尔（含其子公司）目前生产经营情况良好，公司不会形成坏帐损失。

#### **八、关联交易审议程序**

1、公司第三届董事会第二十次会议对公司 2008 年日常关联交易进行了审议，公司七名非关联董事同意，八名关联董事回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、独立董事对公司 2008 年日常关联交易发表意见，其独立意见刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第三届监事会第十三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。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、相关合同及协议。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十八日