证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2016-028

福建三钢闽光股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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)第五届董事会第二十一次会议于2016年2月26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2016年2月23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、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,本公司董事陈军伟先生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长,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、陈军伟先生、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2016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股东大会审议(公司股东大会的召开时间将另行通知)。

二、审议通过《关于预计2016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股东大会审议(公司股东大会的召开时间将另行通知)。

三、鉴于截止2015年12月31日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸集团)持有本公司2.74%的股份,且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总经理,高少镛先生为关联董事。福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸公司)为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权。厦门国贸集团最终实际持有厦门启润实业有限公司(以下简称厦门启润)100%的股权,本公司董事高少镛先生在厦门启润担任董事长职务。根据现行的法律、法规,公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司及厦门启润之间发生的交易构成关联交易。本次会议在关联董事高少镛先生回避表决的情况下,由出席会议的其余6位无关联关系董事审议通过《关于预计2016年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:6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股东大会审议(公司股东大会的召开时间将另行通知)。

四、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,本公司董事陈军伟先生在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事长,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、陈军伟先生、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2016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: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股东大会审议(公司股东大会的召开时间将另行通知)。

五、鉴于公司独立董事苏天森先生在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称濮耐股份)、湖南中科电气股份有限公司(以下简称中科电气)兼任独立董事职务,公司独立董事刘微芳女士在福建格基软件股份有限公司(以下简称格基软件)兼任独立董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,公司与濮耐股份、中科电气及格基软件之间发生的交易构成关联交易。本次会议在关联董事苏天森先生和刘微芳女士回避表决的情况下,由出席会议的其余5位无关联关系董事审议通过《关于预计2016年度公司和独立董事兼职的其他上市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。独立董事发表了同意的独立意见。

2016年度公司预计与濮耐股份、中科电气及格基软件三家上市公司发生日常关联交易的金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》中规定的须提交公司股东大会审议的标准,因此,上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议,在公司董事会审议通过后即为有效。

《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2016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)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016年2月26日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2016-029

福建三钢闽光股份有限公司 关于预计2016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2016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2016年度发生的日常关联交易情况公告如下:

一、预计2016年度日常关联交易情况

公司预计2016年度与有关关联方发生的日常关联交易如下:

1、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

2016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	2016年度预计交易金额上限	上年度实际发生交易情况(未经审计)	
			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	3,000,000.00	575,571.22	0.00
	三明市三钢汽车运输有限公司	3,000,000.00	1,815,502.67	0.02
	三明市三钢矿山开发有限公司	120,000,000.00	102,596,730.94	0.86
	福建三钢冶金建设有限公司	50,000,000.00	39,238,953.63	0.33
	三明市钢岩矿业有限公司	100,000,000.00	86,641,051.77	0.73
	福建省闽光现代物流有限公司	12,000,000.00	–	0
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	300,000,000.00	206,975,853.53	1.74
	福建三安钢铁有限公司	200,000,000.00	71,436,303.81	0.60
	明溪县三钢矿业有限责任公司	50,000,000.00	42,913,716.07	0.36
	福建省三明钢联有限责任公司	85,000,000.00	74,415,832.17	0.63
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	25,000,000.00	16,335,636.49	0.14
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	200,000,000.00	75,055,238.89	0.63
	小计	1,148,000,000.00	718,000,391.19	6.04
向关联人采购燃料和动力	福建省三钢(集团)有限责任公司	1,800,000,000.00	1,508,475,248.27	100.00
	小计	1,800,000,000.00	1,508,475,248.27	100.00
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司	750,000,000.00	656,706,890.03	5.84
	三明市三钢汽车运输有限公司	500,000.00	387,401.99	0
	三明市三钢建筑工程有限公司	5,000,000.00	754,621.88	0.01
	三明市三钢矿山开发有限公司	20,000,000.00	18,563,200.86	0.17
	福建三钢冶金建设有限公司	20,000,000.00	13,282,019.23	0.12
	三明市钢岩矿业有限公司	600,000.00	522,572.64	0
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	130,000,000.00	108,777,962.20	0.97
	福建三安钢铁有限公司	5,000,000.00	–	0
	福建省三明钢联有限责任公司	120,000,000.00	70,261,179.45	0.63
	明溪县三钢矿业有限责任公司	1,000,000.00	653,607.49	0.01
	福建省闽光现代物流有限公司	380,000,000.00	161,936,179.21	1.44
	福建台明铸管科技股份有限公司	5,000,000.00	–	0
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	20,000,000.00	1,224,067.54	0.01
	小计	1,457,100,000.00	1,033,069,702.52	9.2
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	2,500,000.00	100.00
	小计	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
向关联人提供商标使用权	福建三安钢铁有限公司	38,000,000.00	34,788,794.94	52.28
	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	25,000,000.00	13,516,427.35	20.31
	小计	63,000,000.00	48,305,222.29	72.59
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司	500,000,000.00	422,599,486.80	3.55
	三明市三钢汽车运输有限公司	50,000,000.00	43,351,326.49	0.36
	三明市三钢建筑工程有限公司	95,000,000.00	71,739,110.00	0.6
	福建三钢冶金建设有限公司	90,000,000.00	68,278,846.34	0.57
	福建省闽光现代物流有限公司	100,000.00	33,135.39	0
	小计	735,100,000.00	606,001,905.02	5.08
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	26,000,000.00	30,891,399.30	100.00
	小计	26,000,000.00	30,891,399.30	100.00
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	95,000,000.00	109,081,522.95	82.6
	小计	95,000,000.00	109,081,522.95	82.6
合计		5,326,700,000.00	4,056,325,391.54	

2016年1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301,786,231.55元。(以上数据未经审计)

2、公司与参股公司的日常关联交易

2016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	2016年度预计交易金额上限	上年度实际发生交易情况(未经审计)	
			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	260,000,000.00	163,836,346.89	1.38
	丰城新高焦化有限公司	50,000,000.00	40,664,271.10	0.34
	小计	310,000,000.00	204,500,617.99	1.72
向关联人销售产品、商品	福建省闽光新型材料有限公司	380,000,000.00	200,147,197.34	1.78
	小计	380,000,000.00	200,147,197.34	1.78
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	22,381,467.54	16.95
	小计	25,000,000.00	22,381,467.54	16.95
合计		715,000,000.00	427,029,282.87	

2016年1月,公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为19,255,396.21元。(以上数据未经审计)

3、公司与厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸集团)及其下属公司的日常关联交易

2016年度公司与厦门国贸集团、福建三钢国贸有限公司及厦门启润实业有限公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2016年度预计交易金额上限	上年度实际发生交易情况(未经审计)	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	厦门国贸集团股份有限公司	200,000,000.00	121,558,396.44	1.02
	福建三钢国贸有限公司	2,500,000,000.00	2,421,532,864.58	20.35
	小计	2,700,000,000.00	2,543,091,261.02	21.37
向关联人销售产品、商品	厦门国贸集团股份有限公司	800,000,000.00	422,691,370.72	3.76
	小计	800,000,000.00	422,691,370.72	3.76
向关联人租赁货场	厦门启润实业有限公司	2,000,000.00	–	–
	小计	2,000,000.00	–	–
合计		3,502,000,000.00	2,965,782,631.74	

2016年1月,公司与厦门国贸集团及其子公司福建三钢国贸有限公司及厦门启润实业有限公司已发生的关联交易金额合计为169,922,334.13元。(以上数据未经审计)

4、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

2016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	2016年度预计交易金额上限	上年度实际发生交易情况(未经审计)	
			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	60,000,000.00	57,402,033.89	0.48
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	180,000,000.00	173,702,354.02	1.46
	中国国际钢铁制品有限公司	–	1,709,401.60	0.01
	福建省华侨实业集团有限责任公司	30,000,000.00	30,822,500.56	0.26
	福建马坑矿业股份有限公司	300,000,000.00	227,385,510.06	1.91
	小计	570,000,000.00	491,021,800.13	4.12
向关联人销售产品、商品	福建省潘洛铁矿有限责任公司	1,000,000.00	117,955.93	0
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	1,000,000.00	–	0
	福建省华侨实业集团有限责任公司	50,000,000.00	113,541,627.34	1.01
	小计	52,000,000.00	113,659,583.27	1.01
向关联人提供商标使用权	中国国际钢铁制品有限公司	–	733,931.96	1.10
	小计	–	733,931.96	1.10
接受关联人提供的劳务	福建省南铝铝材工程有限公司	1,000,000.00	422,631.00	–
	小计	1,000,000.00	422,631.00	–
向关联人租赁货场	福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司	–	600,000.00	0.45
	小计	–	600,000.00	0.45
合计		623,000,000.00	606,437,946.36	

2016年1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28,469,267.70元。(以上数据未经审计)

5、公司与独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易

2016年度公司与独立董事兼职的其他上市公司关联交易预计情况表

(单位:元)

关联交易类别	关联人	2016年度预计交易金额上限	上年度实际发生交易情况(未经审计)	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料、设备、计算机技术服务等	福建格基软件股份有限公司	1,000,000.00	30,598.29	0.00
	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	10,000,000.00	8,602,958.39	0.07
	湖南中科电气股份有限公司	1,000,000.00	323,386.33	0.00
	小计	12,000,000.00	8,956,943.01	0.07
合计		12,000,000.00	8,956,943.01	

2016年1月,公司与独立董事兼职的其他上市公司已发生的关联交易金额合计为673,495.93元。(以上数据未经审计)

二、关联方基本情况

1、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,董事陈军伟先生在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事长职务,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2015年12月31日或2015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、铝坯加工、焦炭制造、生铁的批发、零售	福建	总资产:1,135,399.48 净资产:571,410.77 主营业务收入:226,698.93 净利润:66,121.81	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	徐卫东	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:6,452.53 净资产:5,715.21 主营业务收入:8,169.76 净利润:377.96	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
三明市三钢建筑工程有限公司	同一母公司	曾福安	2000	房屋建筑工程总承包;房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、防腐保温工程	福建	总资产:25,132.09 净资产:8,537.12 主营业务收入:24,165.39 净利润:348.29	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	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	福建	总资产:11,105.64 净资产:8,132.37 主营业务收入:11,563.89 净利润:-276.27	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	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	福建	总资产:21,243.27 净资产:10,105.33 主营业务收入:22,623.58 净利润:535.96	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	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	福建	总资产:6,742.04 净资产:3,703.59 主营业务收入:8,772.80 净利润:172.03	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	蒋能义	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:53,869.71 净资产:10,366.72 主营业务收入:72,583.61 净利润:8.03	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	42000	基础化学原料制造;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;招待所住宿服务及正餐服务	福建	总资产:91,272.46 净资产:-28,673.80 主营业务收入:69,515.52 净利润:-7,621.86	气体、焦炭等原辅材料采购,钢材销售等
明溪县三钢矿业有限责任公司	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全资子公司)	林新旭	100	矿产品、建筑材料(木材除外)、耐火材料销售;劳务、技术、服务;石灰石开采、加工。	福建	总资产:4,755.19 净资产:-19.31 主营业务收入:4,456.30 净利润:226.93	石灰粉、白云石粉采购等
福建三安钢铁有限公司	同一母公司(三钢集团委托本公司负责管理其所持有的福建三安钢铁有限公司的股权)	洪荣勇	24229.7598	生产:生铁、钢坯、钢材、中宽带型材、氧气、液氧、氮气、液氮、液氩	福建	总资产:471,458.30 净资产:129,982.29 主营业务收入:504,705.63 净利润:-3,251.92	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、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;再生物资回收;对制造业的投资;冶金技术的研发、推广、服务;仓储、物流;零售预包装食品、电子产品	福建	总资产:83,105.72 净资产:47,686.27 主营业务收入:178,201.54 净利润:5,786.80	水渣、气体(氢气、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、钢丝、铁接板、钢铁冶炼、轧制及销售;建筑五金批发	福建	总资产:274,612.99 净资产:63,629.64 主营业务收入:211,095.68 净利润:-33,770.60	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	汤明	5000	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	福建	总资产:8,880.95 净资产:5,914.09 主营业务收入:118,034.68 净利润:567.18	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	15000	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	福建	总资产:27,693.88 净资产:13,886.88 主营业务收入:10 净利润:-1,040.41	建筑安装工程,运输服务,钢材、原辅材料、气体等

2、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2015年12月31日或2015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:25,468.11 净资产:11,788.47 主营业务收入:26,812.52 净利润:40.56	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)	河南平顶山	总资产:66,789.59 净资产:33,383.81 主营业务收入:337,973.88 净利润:2,120.18	原材料采购
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:150,736.01 净资产:35,334.36 主营业务收入:0 净利润:0	焦炭等原材料采购

注:丰城新高焦化有限公司仍处于试生产期间。

3、厦门国贸集团及其下属公司

截止2015年12月31日,厦门国贸集团持有本公司2.74%的股份,且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总经理,高少镛先生为关联董事。福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸公司)为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权。厦门国贸集团最终实际持有厦门启润实业有限公司(以下简称厦门启润)100%的股权,本公司董事高少镛先生在厦门启润担任董事长职务。

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	最近一期(截止2015年9月30日或2015年1-9月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易主要内容
厦门国贸集团股份有限公司	持有本公司2.74%的股权,其高级管理人员兼任本公司董事	何福龙	166447.0022	金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口,房地产开发经营,国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等	厦门市	总资产:4,062,603.74 净资产:772,202.95 营业务收入:4,319,755.04 净利润:44,825.28	进口矿、煤等原燃材料采购

〔注:厦门国贸集团是上海证券交易所的上市公司(证券代码为600755.SH),三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团2015年度的财务数据尚未披露,因此上表中采用2015年第三季度的财务数据。〕

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2015年12月31日或2015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
福建三钢国贸有限公司	本公司持有其49%股权	李祖伟	10000	自营和代理各类商品和技术的进出口,批发零售矿产品、金属材料	厦门市	总资产:94,512.98 净资产:21,808.01 主营业务收入:326,383.33 净利润:3,198.11	进口煤、进口矿等原燃材料采购
厦门启润实业有限公司	厦门国贸集团股份有限公司最终实际持有厦门启润100%股权	高少镛	2500	纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;经营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及技术除外;其他未列明批发业;国际货运代理;其他未列明运输代理业务;机械设备仓储服务;其他仓储业;国内货运代理;黄金、白银及制品的现货销售。	厦门市	总资产:53,167.03 净资产:7,401.18 主营业务收入:119.13 净利润:1,420.25	本公司厦门分公司租赁仓库、货场

4、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,持有中国国际钢铁制品有限公司32%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。福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司是福建稀土集团的分公司,不具有独立的企业法人资格。

冶金控股持有福建省南平铝业股份有限公司(其前身为福建省南平铝业有限公司,已于2015年12月变更为福建省南平铝业股份有限公司)50.98%的股权。同时,福建省南平铝业股份有限公司持有福建省南铝铝材工程有限公司75.23%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。

公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务,公司董事陈军伟先生在冶金控股担任董事长职务,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2015年12月31日或2015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:116,860.45 净资产:112,382.26 主营业务收入:16,095 净利润:-278.94	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拐点坐标为准),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:47,560.45 净资产:17,904.3 主营业务收入:24,591.34 净利润:-4,578.28	采购原辅材料
中国国际钢铁制品有限公司	冶金控股持有其32%的股权	吴维汝	1600万美元	生产钢坯、线材、钢铁制品;废旧金属回收;码头装卸储运业务;货物、技术进出口(不含进口分销)业务。	福建省福州市	总资产:60,095.36 净资产:-13,082.05 主营业务收入:18,983.66 净利润:-3,348.67	采购钢材(坯)、接受加工劳务
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	37842.9	对医药业、物流业的投资;塑料制品、玻璃仪器的生产和销售;矿产品、煤炭、建材、机械设备、体育用品及器材的批发和零售等。	福建省福州市	总资产:57,254.82 净资产:20,295.5 主营业务收入:47,790.14 净利润:541.43	销售钢材
福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司(非独立企业法人)	同受冶金控股控制	龚伟群	---	对稀有金属(钨、钼等)、稀土、能源新材料的投资;金属材料、有色金属(不含贵金属)、黑色金属及其压延产品、非金属矿及制品、建筑材料等的批发、零售。	福建省福州市	总资产:2,117.42 净资产:419.09 其他业务收入:214.42 净利润:543.81	租赁货场
福建省南铝铝材工程有限公司	同受冶金控股控制	葛永梅	6482	铝型材、铝棒材、铝管材、铝合金门窗、幕墙、铝合金制成品、铝模板的生产、设计、制作和安装;石材的生产、加工和安装;室内外高级装修工程设计和施工;法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。	福建省南平市	总资产:42,714.52 净资产:8,338.11 主营业务收入:61,395.43 净利润:1,387.45	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	70000	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:365,722.58 净资产:100,366.37 主营业务收入:43,296.73 净利润:789.3	采购铁矿等原辅材料

5、独立董事兼职的其他上市公司

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	最近一期(截止2015年9月30日或2015年1-9月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联交易的主要内容
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(简称濮耐股份)	本公司独立董事苏天森先生自2013年6月17日起兼任濮耐股份的独立董事	刘百宽	89,005.9161	耐火材料原料和制品,功能陶瓷材料,高温结构材料,水泥及建筑材料,冶金炉料及其它冶金配套产品,功能材料机构,包装材料和配套施工机械设备的开发,设计,生产,销售及技术转让,设计安装,施工技术服务及出口业务	河南省濮阳县	总资产:519,947.58 净资产:261,245.33 营业收入:216,846.09 净利润:12,484.55	采购耐火材料等
湖南中科电气股份有限公司(简称中科电气)	本公司独立董事苏天森先生自2011年11月25日起兼任中科电气的独立董事	余新	23,385.375	电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售	湖南省岳阳市	总资产:99,079.02 净资产:85,228.35 营业收入:12,098.13 净利润:1,686.02	采购电磁、机械设备等
福建格基软件股份有限公司(简称格基软件)	本公司独立董事刘微芳女士自2013年12月16日起兼任格基软件的独立董事	鲁峰	62,220.0000	计算机及网络软件开发服务;计算机硬件技术服务;电子计算机及配件的批发零售;建筑智能化工程、安防工程的设计与施工	福建省福州市	总资产:170,906.69 净资产:137,350.49 营业收入:37,715.70 净利润:2,376.82	采购计算机及配件、计算机硬件技术服务等

〔注:濮耐股份、中科电气、格基软件2015年度的财务数据尚未披露,因此上表中采用2015年第三季度的财务数据。〕

三、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时,是在不违反《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)》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格(指成本加不超过10%的利润构成价格)。

2、关联交易协议的签署情况

在公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2016年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易的议案》后,公司将在上述预计的范围内与独立董事兼职的其他上市公司签订具体的交易合同;除公司与独立董事兼职的其他上市公司之间的关联交易外,在公司股东大会审议通过上述另外四类日常关联交易的相关议案后,公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况,将不会超过本次预计的范围,并将如约继续执行。

四、进行关联交易的目的及对公司的影响

2016年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司健康稳定发展。公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格),并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,除公司与独立董事兼职的其他上市公司之间的关联交易外,其他各类关联交易还将提交公司股东大会审议。公司2