（上接B73版）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
6.00	《关于2020年全面预算的议案》	√			
7.00	《关于2020年固定资产投资预算的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于与太钢集团签署(主要原辅料供应协议)的议案》	√			
11.00	《关于与太钢集团签署(综合服务协议)的议案》	√			
12.00	《关于与太钢集团签署(土地使用权租赁协议)的议案》	√			
13.00	《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署(进口业务委托代理协议)的议案》	√			
14.00	《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》	√			
15.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√			
16.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》	√			
17.00	《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》	√			
18.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
18.01	注册发行规模	√			
18.02	注册发行对象	√			
18.03	注册发行方式	√			
18.04	注册发行期限	√			
18.05	募集资金用途	√			
18.06	上市安排	√			
18.07	担保安排	√			
18.08	债券利率及确定方式	√			
18.09	决议的有效期	√			
18.10	授权事项	√			
19.00	《关于注册发行中期票据的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二〇年 月 日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-015

山西太钢不锈钢股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届二次监事会会议通知及会议资料于2020年4月13日以直接送达方式送达各位监事。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2020年4月23日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。

3.监事出席情况

会议应到监事3名,实到3名,分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。

4.主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1.2019年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事会工作报告》。

2.关于2019年年度报告及其摘要的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.关于公司2019年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2019年度计提各项资产减值准备80,501.25万元,转回已计提的减值准备1,550.77万元,转销已计提的减值准备68,575.26万元,年末各项资产减值准备余额合计185,274.10万元。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

4.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

5.关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

6.关于公司2019年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

7.关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

8.关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

9.关于2020年第一季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10.关于子公司吸收合并的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,该两家全资子公司的整合,有利于优化资源配置,降低管理成本,提高资金效率,符合公司战略发展需要。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意本次子公司吸收合并事项。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-017

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2019年度计提和核销资产减值准备情况的公告

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

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2019年度计提各项资产减值准备80,501.25万元,转回已计提的减值准备1,550.77万元,转销已计提的减值准备68,575.26万元,年末各项资产减值准备余额合计185,274.10万元,详见下表:

单位:元

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少数		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	663,960,436.58	7,048,417.08	13,234,737.30		657,774,116.36
二、存货跌价准备	469,776,881.51	797,964,085.96	2,272,929.10	682,670,894.04	582,797,144.33
三、长期股权投资减值准备	210,085,315.14				210,085,315.14
四、固定资产减值准备	405,166,135.59			3,081,754.90	402,084,380.69
合 计	1,748,988,768.82	805,012,503.04	15,507,666.40	685,752,648.94	1,852,740,956.52

一、金融资产的减值准备情况

（一）计提方法

1.金融资产(不含应收账款)

以预期信用损失为基础,评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失,当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产,进行减值会计处理并确认损失准备。

2.应收款项坏账准备

公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。由此形成损失准备的增加或转回金额,作为信用减值损失或利得计入当期损益。

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或单项金额不重大已经发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	期末,对于应收关联方款项、应收信用良好客户款项(包括国内客户和国外客户),预计能正常回款的,则划分为无风险组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
信用风险组合	包括除上述组合之外的应收款项,本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率

信用风险特征组合中预期损失率估计如下:

账龄	预期损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%
3年以上	50.00%

（二）计提与核销情况

2019年公司金融资产未发生减值。应收款项坏账准备计提704.84万元,转回1323.47万元,年末坏账准备余额为65,777.41万元,具体明细如下:

1.2019年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况

2019年,公司应收账款坏账准备本年计提额为659.59万元,转回额为1,323.47万元,年末坏账准备余额为61,946.99万元。

单位:元

项目	年初账面余额	本年计提额	本年转回额	年末账面余额
应收账款坏账准备	626,108,748.72	6,595,913.61	13,234,737.30	619,469,925.03

（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款本年转回额为1,323.47万元,主要是:

单位:元

应收账款内容	年初坏账准备余额	年末应收账款账面余额	年末坏账准备金额	年末计提比例	本年转回额
郑州通茂实业有限公司	228,439,146.80	215,393,627.22	215,393,627.22	100%	13,045,519.58
山西万昌选商贸有限公司	55,334,618.03	58,047,789.80	55,145,400.31	95%	189,217.72

（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为659.59万元,其中按法计提坏账准备的计提额为659.59万元,按照无风险组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提额为0万元。

● 按预期损失法计提坏账准备659.59万元;

单位:元

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	521,560,938.64	26,078,046.93	5.00%	589,420,329.10	29,471,016.45	5.00%
1至2年	61,931,282.81	6,193,128.28	10.00%	42,134,129.75	4,213,412.98	10.00%
2至3年	82,480.67	24,744.19	30.00%	19,477,438.71	5,843,231.61	30.00%
3年以上	26,739,662.72	13,369,831.36	50.00%	25,468,006.66	12,734,003.34	50.00%
合计	610,314,364.84	45,665,750.76		676,499,904.22	52,261,664.37	

● 按无风险组合计提坏账准备0万元,无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款本年计提额为0万元。

（4）核销情况

应收账款本年核销额为0万元。

2.2019年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况

2019年,公司其他应收款坏账准备本年计提额为45.25万元,核销0万元,年末坏账准备余额为3,830.42万元。

单位:元

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	37,851,687.86	452,503.47			38,304,191.33

（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款本年计提额为0万元,主要是:

单位:元

应收款项内容	年初坏账准备余额	年末其他应收款账面余额	年末坏账准备金额	年末计提比例	本年计提额
上海赢冶金属材料有限公司	35,733,179.56	35,733,179.56	35,733,179.56	100%	0.00
备件款	1,386,127.75	1,386,127.75	1,386,127.75	100%	0.00

（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为45.25万元,其中按预期损失法计提坏账准备的计提额为45.25万元,按照无风险组合计提坏账准备本年计提额为0万元。

● 按预期损失法计提坏账准备45.25万元;

单位:元

账龄	期初余额			期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,596,613.54	129,830.69	5.00%	2,812,322.42	140,616.12	5.00%
1至2年	150,425.10	15,042.51	10.00%	825,286.51	82,528.65	10.00%
2至3年	1,946,091.18	583,827.35	30.00%	977.10	293.13	30.00%
3年以上	7,360.00	3,680.00	50.00%	1,922,892.24	961,446.12	50.00%
合计	4,700,489.82	732,380.55		5,561,478.27	1,184,884.02	

● 按无风险组合计提坏账准备0万元,无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。

（3）核销情况

其他应收款本年核销额为0万元。

二、存货跌价准备的计提与核销情况

1.计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（1）可变现净值的确定原则

● 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

● 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

● 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）计提方法

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2.计提与核销情况

2019年初存货跌价准备余额4.70亿元,本年计提7.98亿元,本年转回0.02亿元,转销6.83亿元,期末余额5.83亿元。

单位:元

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回	转销	
原材料	82,193,839.25	208,339,991.81		148,122,973.88	142,410,857.18
辅助材料	16,898,005.90	505,090.20		1,024,139.42	16,378,956.68
大型工具	500,478.40		500,478.40		
在产品、自制半成品	140,138,247.87	279,078,618.58		228,274,433.50	190,942,432.95
库存商品	230,046,310.09	310,040,385.37	1,772,450.70	305,249,347.24	233,064,897.52
合计	469,776,881.51	797,964,085.96	2,272,929.10	682,670,894.04	582,797,144.33

三、投资性房地产的减值准备情况

1.计提方法

对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

2.计提与核销情况

本公司2019年末投资性房地产无减值情况发生。

四、长期股权投资的减值准备情况

1.计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

2.计提与核销情况

2019年公司长期股权投资未计提减值准备,截止2019年末已计提长期股权投资减值准备情况如下:

（1）山西太钢不锈钢钢管有限公司(简称“不锈钢管公司”)长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备

由于不锈钢管公司经营亏损,2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备395,696,324.30元,2016年补提长期股权投资减值准备183,056,711.33元,2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元, 累计计提600,000,000.00元,于合并报表中作抵消处理。

（2）天津天管太钢焊管有限公司(简称“天津焊管公司”)长期股权投资2.1亿元在2016年已全额计提减值准备

由于天津焊管公司投产以来一直处于亏损状态,2016年对天津焊管公司计提长期股权投资减值准备210,085,315.14元。

五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况

1.计提方法

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产,公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

2.计提与核销情况

2019年年初本公司固定资产减值准备余额为405,166,135.59元,因公司固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产不存在减值迹象,本年未计提固定资产减值准备,核销固定资产减值准备3,081,754.90元,主要是公司子公司广东太钢不锈钢加工配送有限公司拆除生产设备造成固定资产减值准备核销,2019年年末固定资产减值准备余额为402,084,380.69元。

六、监事会审核意见

监事会认为:上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:2019年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定,公司计提资产减值准备后,能充分反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-020

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2020年与日常经营相关的关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的需要,公司将与太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)、山西省国有资本运营有限公司(以下简称“国运公司”)所属公司等关联企业生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2019年度公司与上述关联方共发生的日常关联交易金额为372.93亿元,预计2020年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过392.38亿元。

2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。董事会审议本次关联交易时,高建民先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决,其他6位非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司2019年度股东大会审议。

3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2020年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	协议价	862,672.38	575,489.37	913,571.99
			市场价			
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	市场价	903,400.00		765,569.08
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价	291,500.00		296,189.84
	山西大钢万邦炉料有限公司	原辅料等	市场价	161,200.00		136,872.78
	山西福林堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	市场价	22,700.00		11,567.43
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	54,080.00		51,160.55
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	24,600.00		22,772.85
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	18,085.00		11,070.16
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	2,873.00		10,114.75
	国运公司部分子公司	原辅料等	市场价	8,400.00		8,243.33
	小计			2,349,510.38		2,227,132.76
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	5,200.00	156,351.92	5,114.91
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	协议价	117,600.00		120,700.95
	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	市场价	327,132.00		351,822.19
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	燃料	市场价	64,000.00		63,595.09
	晋能集团有限公司	燃料	市场价	50,600.00		45,653.22
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	燃料、能源介质	市场价	48,000.00		47,989.67
	大同煤矿集团有限责任公司	燃料	市场价	26,000.00		24,289.30
	国运公司部分子公司	燃料	市场价	1,250.00		1,287.21
	小计			639,782.00		660,452.53
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	48,060.00	160,730.22	47,301.58
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	13,631.00		19,488.17
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源等	市场价	60,000.00		62,327.00
	太原太钢天明金属制品有限公司	钢材	市场价	493,500.00		429,572.10
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	54,602.00		59,055.03
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	14,850.00		7,390.38
	太原重型机械集团有限公司	钢材	市场价	110,000.00		94,735.18
	山西能源交通投资有限公司	钢材	市场价	22,000.00		21,204.53
	国运公司部分子公司	原辅料、钢材等	市场价	14,300.00		14,186.35
	小计			830,943.00		755,260.32
向关联人提供劳务	太钢集团子公司	服务费、资产转让	协议价	166.50	162.29	1,156.98
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	协议价	140.00		136.57
	太钢集团合营、联营公司	服务费	协议价	1,477.00		426.27
	小计			1,783.50		1,719.82
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	5,980.00	12,708.53	5,970.47
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	45,000.00		28,307.82
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	9,310.00		10,312.50
	太钢集团联营公司	加工费	协议价	9,351.00		8,539.49
	国运公司部分子公司	劳务费	市场价	2,550.00		3,115.48
	小计			72,191.00		56,245.76
贷款	太钢集团子公司	利息支出	协议价	4,710.00	1,060.01	4,024.69
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	协议价	0.7		0.63
	小计			4,710.70		4,025.32
存款	太钢集团子公司	利息收入	协议价	6,500.00	2,021.11	6,531.05
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	租赁	协议价	8,516.00	3,828.68	8,184.03
	太钢集团子公司	租赁	协议价	9,840.00		9,785.77
	小计			18,356.00		17,969.80
总计				3,923,776.58	912,352.13	3,729,337.36

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度公司与关联方共发生日常关联交易金额为372.93亿元,比预计389.56亿元减少16.63亿元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年发生金额	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	913,571.99	2,464,625.00	16.87%	-9.64%
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	765,569.08		14.14%	
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	296,189.84		5.47%	
	山西大钢万邦炉料有限公司	原辅料等	136,872.78		2.53%	
	山西福林堡太钢耐火材料有限公司	原辅料、废钢等	11,567.43		0.21%	
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件等	51,160.55		0.94%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	22,772.85		0.42%	
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件等	11,070.16		0.20%	
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件等	10,114.75		0.19%	
	国运公司部分子公司	原辅料等	8,243.33		0.15%	
	小计		2,227,132.76		41.13%	
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	5,114.91	629,750.00	0.09%	4.88%
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	120,700.95		2.23%	
	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	351,822.19		6.50%	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	燃料	63,595.09		1.17%	
	晋能集团有限公司	燃料	45,653.22		0.84%	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	燃料、能源介质	47,989.67		0.89%	
	大同煤矿集团有限责任公司	燃料	24,289.30		0.45%	
	国运公司部分子公司	燃料	1,287.21		0.02%	
	小计		660,452.53		12.20%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	47,301.58	722,886.00	0.68%	4.48%
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	19,488.17		0.28%	
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源等	62,327.00		0.89%	
	太原太钢天明金属制品有限公司	钢材	429,572.10		6.14%	
	山西宝太新金属开发有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	59,055.03		0.84%	
	太钢集团合营、联营公司	原辅料、钢材、备件、能源等	7,390.38		0.11%	
	太原重型机械集团有限公司	钢材	94,735.18		1.35%	
	山西能源交通投资有限公司	钢材	21,204.53		0.30%	
	国运公司部分子公司	原辅料、钢材等	14,186.35		0.20%	
	小计		755,260.32		10.79%	
向关联人提供劳务	太钢集团子公司	服务费、资产转让	1,156.98	2,727.00	2.67%	-36.93%
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	136.57		0.32%	
	太钢集团合营、联营公司	服务费	426.27		0.98%	
	小计		1,719.82		3.97%	
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	5,970.47	46,731.00	3.67%	20.36%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	28,307.82		17.38%	
	太钢集团子公司	劳务费	10,312.50		6.33%	
	太钢集团联营公司	加工费	8,539.49		5.24%	
	国运公司部分子公司	劳务费	3,115.48		1.91%	
	小计		56,245.76		34.54%	
贷款	太钢集团子公司	利息支出	4,024.69	4,401.00	8.36%	-8.54%
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出	0.63		0.00%	
	小计		4,025.32		8.36%	
存款	太钢集团子公司	利息收入	6,531.05	6,500.00	72.44%	0.48%
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	租赁	8,184.03	17,965.00	100.00%	0.03%
	太钢集团子公司	租赁	9,785.77		100.00%	
	小计		17,969.80		100.00%	
总计			3,729,337.36	3,895,585.00	--	-4.27%

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2019年度日常关联交易预计总额的95.73%,与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司对2019年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况, 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

（1）公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:高祥明

注册资本:667468.00万元

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所:山西省太原市尖草坪2号

2019年度财务数据,总资产:5751046.20万元;净资产:2548916.28万元;主营业务收入:1142940.61万元;净利润:100043.65万元。

与本公司关联关系:系本公司母公司。

（2）公司名称:太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:150000万元

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易;开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、铁合金产品、矿产品、开展钢材、废钢、生铁、焦炭、煤炭、轮胎、肥料以及机电产品和材料等业务,承办进出口货物的国际货运代理业务,仓储服务,国际道路运输;第三方物流服务;机电产品国际招标代理、工程建设项目招标代理、中央投资项目招标代理和政府采购招标代理业务。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2019年度财务数据,总资产:283695.93万元;净资产:146997.92万元;主营业务收入:882191.16万元;净利润:7407.92万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

（3）公司名称:山西太钢工程技术有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:20000万元

主营业务:工程设计、工程地质勘察和工程测量;工程咨询、评估咨询、工程造价咨询;工程监理;冶金新产品新材料推广销售、设备租赁等。

住所:太原市杏花岭区胜利街327号

2019年度财务数据,总资产:69580.02万元;净资产:20507.32万元;主营业务收入:54095.07万元;净利润:2505.61万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

（4）公司名称:山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人:张璪

注册资本:45135万元

主营业务:铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售;相关技术输出;原料、燃气及相关副产品的生产及销售;发电业务;蒸汽生产及销售;进出口业务。

住所:山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园区电厂路

2019年度财务数据,总资产:157087.18万元;净资产:10213.87万元;主营业务收入:159806.99万元;净利润:-17875.54万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

（5）公司名称:山西福林堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人:赵恕昆

注册资本:15487.93万元

主营业务:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其他热设备耐火方案设计、制作、安装等。

住所:太原市阳曲县东黄水镇放县村

2019年度财务数据,总资产:47144.83万元;净资产:13933.92万元;主营业务收入:27150.78万元;净利润:-1350.29万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

（6）公司名称:太钢进出口(香港)有限公司

法定代表人:柴志勇

注册资本:192698.84万港元

主营业务:贸易、投资

住所:香港金钟道89号力宝中心一座2601室

2019年度财务数据,总资产:791769.86万港元;净资产:294795.19万港元;主营业务收入:1419306.89万港元;净利润:23833.46万港元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

（7）公司名称: