

(上接 D54 版) 证券简称:鲁银投资 编号:临 2012-006 号
鲁银投资集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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:

截至公司 2011 年度日常关联交易执行情况和 2012 年日常关联交易预计情况的议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会就以上议案进行表决时,关联董事裴建光先生按预定予以回避,其他 11 名董事进行表决并一致通过;公司独立董事李江宁先生、任辉先生、郑东先生、姜文明先生对该项议案表示同意,并发表了独立意见。

一、关联交易协议

1、关联交易概述

因公司控股股东和控股子公司未冶金有限公司(以下简称“未冶金”)与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)及控股子公司莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股份”)和参股公司莱芜天元气体有限公司(以下简称“天元气体”)等单位存在与日常经营相关的关联交易,包括采购原材料、半成品、设备、煤气、水电、氧气、运输服务、销售带钢、废钢、氧化铁皮等,公司与莱钢集团等相关单位在认真协商的基础上,以市场价格为定价依据,坚持公平、合理、公允、双羸和市场化的原则,签署了关联交易协议。上述关联交易协议经 2008 年度股东大会审议通过,有效期为三年,至 2011 年 12 月 31 日到期,2011 年公司仍执行上述协议。2011 年底公司与莱钢集团等单位重新签署了持续关联交易协议,有效期为三年,自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,并已于公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。新的关联交易协议于 2012 年 1 月 1 日起开始执行。

新签署的关联交易协议:公司与莱钢集团签署《关于提供水电服务的协议》;与莱钢股份签署《销货协议》;关于提供水电服务的协议和销货协议可协议;与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“天元气体”)签署《购销协议》;与莱芜天元气体有限公司(以下简称“天元气体”)签署《购销协议》;与莱钢天元气体有限公司(以下简称“天元气体”)签署《购销协议》;与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)签署《关于提供水电服务的协议》;与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)签署《关于提供水电服务的协议》;与天元气体签署《关于提供水电服务的协议》;与莱钢股份签署《关于提供水电服务的协议》;与天元气体签署《关于提供水电服务的协议》;与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签署的《销售协议》;粉末冶金与莱钢集团签署《关于提供水电服务的协议》;与莱钢股份签署《关于提供水电服务的协议》;与天元气体签署《关于提供水电服务的协议》;与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签署的《采购协议》。

2、关联交易概述

1、莱钢集团

名称:莱芜钢铁集团有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:任海;注册资本:3,29269.33 万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦炭及焦化产品、建筑材料的生产、销售;铁矿石销售;铸铁件、机电设备制造;机械加工、技术开发;备案范围内的进出口业务;对外派遣劳务人员;承包本行业境外工程及境内国际招标工程。

2、莱钢股份

名称:莱芜钢铁股份有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:陈启祥;注册资本:9,222,309.2 万元;企业类型:股份有限公司;主要经营项目:生铁、钢球、钢坯、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产销售等。莱钢集团持有该公司 74.65% 的股权。

3、天元气体

名称:莱芜天元气体有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:陈启祥;注册资本:44,200.00 万元;企业类型:股份有限公司;主要经营项目:生铁、钢球、钢坯、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产销售等。莱钢集团持有该公司 100% 的股权。

4、天元气体

名称:莱芜天元气体有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区棋山大街;法定代表人:齐登平;注册资本:5,058.139 万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:氧气、氮气、氢气、压缩气体及液化气的生产销售等。莱钢集团持有该公司 100% 的股权。

5、天元气体

名称:莱芜天元气体有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区棋山大街;法定代表人:齐登平;注册资本:5,058.139 万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:氧气、氮气、氢气、压缩气体及液化气的生产销售等。莱钢集团持有该公司 100% 的股权。

6、莱钢集团

名称:莱芜钢铁集团有限公司;住所:山东省莱芜市钢城区;法定代表人:史承都;注册资本:6,200 万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:批发零售各类型钢、板带、建筑材料、钢材、冶金产品、副产品、金属材料、建筑器材、机械设备的批发零售等。莱钢股份持有该公司 70.09% 的股权。

7、莱钢集团

名称:莱芜钢铁集团泰东实业有限公司;住所:莱芜市钢城区双泉路;法定代表人:安立华;注册资本:6,000.00 万元;企业类型:有限责任公司;主要经营项目:项目;钢管、钢球、耐火材料、工业气体制冷剂、油渣料、草绳、法兰盘、水处理剂的生产销售;木材、建材的批发零售;机械、钢管、废钢加工;设备安装等。莱钢集团持有该公司 25% 的股权。

3、关联交易的主要内容

1、交易标的及有效期

2、关联交易的协议

3、关联交易的协议

4、关联交易的协议

5、关联交易的协议

6、关联交易的协议

7、关联交易的协议

8、关联交易的协议

9、关联交易的协议

10、关联交易的协议

11、关联交易的协议

12、关联交易的协议

13、关联交易的协议

14、关联交易的协议

15、关联交易的协议

16、关联交易的协议

17、关联交易的协议

18、关联交易的协议

19、关联交易的协议

20、关联交易的协议

21、关联交易的协议

22、关联交易的协议

23、关联交易的协议

24、关联交易的协议

25、关联交易的协议

26、关联交易的协议

27、关联交易的协议

28、关联交易的协议

29、关联交易的协议

30、关联交易的协议

31、关联交易的协议

32、关联交易的协议

33、关联交易的协议

34、关联交易的协议

35、关联交易的协议

36、关联交易的协议

37、关联交易的协议

38、关联交易的协议

39、关联交易的协议

40、关联交易的协议

41、关联交易的协议

42、关联交易的协议

43、关联交易的协议

44、关联交易的协议

45、关联交易的协议

46、关联交易的协议

47、关联交易的协议

48、关联交易的协议

49、关联交易的协议

50、关联交易的协议

51、关联交易的协议

52、关联交易的协议

53、关联交易的协议

54、关联交易的协议

55、关联交易的协议

56、关联交易的协议

57、关联交易的协议

58、关联交易的协议

59、关联交易的协议

60、关联交易的协议

61、关联交易的协议

62、关联交易的协议

63、关联交易的协议

64、关联交易的协议

65、关联交易的协议

66、关联交易的协议

67、关联交易的协议

68、关联交易的协议

69、关联交易的协议

70、关联交易的协议

71、关联交易的协议

72、关联交易的协议

73、关联交易的协议

74、关联交易的协议

75、关联交易的协议

76、关联交易的协议

77、关联交易的协议

78、关联交易的协议

79、关联交易的协议

80、关联交易的协议

81、关联交易的协议

82、关联交易的协议

83、关联交易的协议

84、关联交易的协议

85、关联交易的协议

86、关联交易的协议

87、关联交易的协议

88、关联交易的协议

89、关联交易的协议

90、关联交易的协议

91、关联交易的协议

92、关联交易的协议

93、关联交易的协议

94、关联交易的协议

95、关联交易的协议

96、关联交易的协议

97、关联交易的协议

98、关联交易的协议

99、关联交易的协议

100、关联交易的协议

101、关联交易的协议

102、关联交易的协议

103、关联交易的协议

104、关联交易的协议

105、关联交易的协议

106、关联交易的协议

107、关联交易的协议

108、关联交易的协议

109、关联交易的协议

110、关联交易的协议

111、关联交易的协议

112、关联交易的协议

113、关联交易的协议

114、关联交易的协议

115、关联交易的协议

116、关联交易的协议

117、关联交易的协议

118、关联交易的协议

119、关联交易的协议

120、关联交易的协议

121、关联交易的协议

122、关联交易的协议

123、关联交易的协议

124、关联交易的协议

125、关联交易的协议

126、关联交易的协议

127、关联交易的协议

128、关联交易的协议

129、关联交易的协议

130、关联交易的协议

131、关联交易的协议

132、关联交易的协议

133、关联交易的协议

134、关联交易的协议

135、关联交易的协议</