

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關聯交易公告

本公司及董事會（「董事會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 關聯交易事項：收購（受讓）馬鋼（集團）控股有限公司（「集團公司」）42%馬鋼集團財務有限公司（「財務公司」）股權。
- 關聯人回避情況：該投資事項屬於關聯交易，表決時關聯董事蘇鑒鋼先生、趙建明先生已回避表決。
- 獨立董事意見：公司出席會議的獨立董事秦同洲先生、楊亞達女士同意該投資事項，並就此發表了獨立意見。

一、關聯交易概述

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）擬收購（受讓）集團公司42%財務公司股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，集團公司作為公司的控股股東，屬公司關聯方，該投資事項構成了公司的關聯交易。

在2012年2月9日召開的公司第七屆董事會第八次會議上，公司董事對該事項進行了認真討論，關聯董事蘇鑒鋼先生、趙建明先生在表決時按規定作了回避，四名非關聯董事包括兩名獨立董事表決通過該議案。本次關聯交易不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹

1. 公司名稱：馬鋼（集團）控股有限公司
2. 註冊地址：安徽省馬鞍山市九華西路8號
3. 法定代表人：顧建國
4. 營業執照註冊號：340500000042211
5. 註冊資本：人民幣629,829萬元
6. 企業性質：國有獨資有限責任公司
7. 經營範圍：礦產品採選，建築工程施工，建材、機械製造、維修、設計，對外貿易，國內貿易（國家限制的項目除外），物資供銷、倉儲，物業管理，諮詢服務，租賃，農林業。

8. 關聯關係：集團公司持有本公司50.47%的股份，是本公司的控股股東，本公司為其控股子公司。

三、關聯交易標的基本情況

財務公司註冊資本為人民幣10億元，其中公司持股49%，集團公司持股51%。

四、關聯交易的主要內容及定價情況

1. 協議簽署方：馬鞍山鋼鐵股份有限公司、馬鋼（集團）控股有限公司。
2. 協議簽署日期：2012年2月9日。
3. 交易標的：收購（受讓）集團公司42%財務公司股權，批准相應的《股權轉讓協議》，並授權一名董事代表公司簽署。公司以財務公司基準日經評估的淨資產為基準，用現金受讓集團公司42%財務公司股權。經評估，財務公司基準日淨資產為102,212萬元，本公司為認購42%股權支付給集團公司的對價總額約為42,929萬元。受讓完成後，公司佔財務公司股權91%，集團公司佔9%。修訂《馬鋼集團財務有限公司章程》，並授權一名董事代表公司簽署。
4. 協議生效條件：經出資雙方簽字蓋章後報有關監管機構核准。

五、關聯交易對本公司的影響

能夠促進公司資金的集約化管理，集中財力，更好地支持公司鋼鐵主業發展；財務公司通過辦理內部結算業務，加快資金周轉速度，提高資金使用效率，從而實現內部資金的合理有效配置；財務公司可以通過同業拆借向其他金融機構借入資金，增強融資能力，降低財務費用。

六、獨立董事的事前認可及獨立意見

本次關聯交易事項已獲獨立董事的事前認可，公司獨立董事秦同洲先生、楊亞達女士同意將該事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議，並認為：董事會關於該投資事項及相關議案的表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、備查文件目錄

1. 董事會決議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012年2月9日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑿鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文