

中钨高新材料股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开的八届一次董事会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李福利、杨伯华、颜四清、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东湖南有色金属股份有限公司在股东大会上对此议案回避表决。

因公司日常生产经营需要，预计 2016 年度拟与实际控制人中国五矿集团公司直接或间接控制的公司发生原材料采购、产品销售、委托贷款、房屋租赁等日常关联交易，其中：原材料采购合计金额为 262,822.00 万元(含税)，产品销售合计金额为 103,188.00 万元（含税），委托贷款金额 235,000.00 万元，房屋租赁的合计金额为 140.00 万元。2015 年度累计发生原材料采购的合计金额为 168,737.96 万元(含税)，产品销售的合计金额为 23,833.59.90 万元（含税），委托贷款金额 121,731.00 万元，房屋租赁的合计金额为 17.46 万元（含税）。

2、预计关联交易类别和金额

表 1：采购原材料及产品

关联方	预计金额 (万元、含税)	上年实际发生	
		金额 (万元、含税)	占同类业务比例 (%)
卖方：五矿有色金属股份有限公司 买方：株洲硬质合金集团有限公司(本部)	120,000.00	147,077.89	88.64
卖方：五矿有色金属股份有限公司 买方：自贡硬质合金有限责任公司	104,222.00		
卖方：五矿有色金属股份有限公司 买方：株洲硬质合金进出口有限责任公司	12,000.00		
卖方：五矿有色金属股份有限公司 买方：株洲市硬质合金加工有限公司	1,200.00		
卖方：南昌硬质合金有限责任公司 买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司	4,800.00	9,770.8	5.89
卖方：南昌硬质合金有限责任公司 买方：株洲市硬质合金加工有限公司	3,500.00		
卖方：南昌硬质合金有限责任公司 买方：株洲长江硬质合金工具有限公司	1,000.00		
卖方：南昌硬质合金有限责任公司 买方：株洲钻石切削刀具股份有限公司	3,000.00		
卖方：南昌硬质合金有限责任公司 买方：株洲硬质合金集团有限公司(本部)	2,500.00		
卖方：赣州市赣南钨业有限公司 买方：自贡硬质合金有限责任公司	3,600.00	0	0
卖方：华伟纳精密工具(昆山)有限公司 买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司	3,000.00	2,070.2	1.25
卖方：郴州钻石钨制品有限有限责任公司 买方：株洲硬质合金进出口有限责任公司	3,000.00	1,777.2	1.07
卖方：郴州钻石钨制品有限有限责任公司 买方：株洲市硬质合金加工有限公司	2,000.00		
合计	263,822.00	160,696.09	96.85

表 2：销售产品

关联方	预计金额 (万元、含税)	上年实际发生	
		金额 (万元、含税)	占同类业务比例 (%)
买方：五矿有色金属股份有限公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司(本部)	50,000.00	1,633.93	6.85
买方：五矿有色金属股份有限公司 卖方：自贡硬质合金有限责任公司	10,000.00		

买方：五矿有色金属股份有限公司 卖方：株洲硬质合金进出口有限责任公司	5,000.00		
买方：五矿有色金属股份有限公司 卖方：自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司	2,000.00		
买方：自贡国际销售有限责任公司 卖方：自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司	25,000.00	15,010.00	62.9
买方：南昌硬质合金有限责任公司 卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司	4,000.00		
买方：南昌硬质合金有限责任公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（本部）	650.00	2,397.41	10.05
买方：南昌硬质合金有限责任公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（钨钼事业部）	200.00		
买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司 卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司	2,500.00		
买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（本部）	1,500.00	2,780.94	11.65
买方：洛杉矶矿产金属有限公司 卖方：自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司	1,000.00	225.97	0.95
买方：五矿营口中板有限责任公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（本部）	700.00	408.34	1.71
买方：湖南有色新材料科技有限公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（本部）	500.00		
买方：湖南有色新材料科技有限公司 卖方：株洲硬质合金集团有限公司（钨钼事业部）	50.00	362.77	1.52
买方：衡阳水口山金信铅业有限责任公司 卖方：株洲钻石钻掘工具有限公司	50.00	33.01	0.14
买方：湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 卖方：株洲钻石钻掘工具有限公司	20.00	0	0
买方：五矿二十三冶建设集团有限公司 卖方：株洲硬质合金进出口有限责任公司	10.00	4.59	0
买方：五矿地产湖南开发有限公司 卖方：株洲硬质合金进出口有限责任公司	8.00	0	0
合计	103,188.00	22,856.96	95.77

表 3:委托贷款

关联方	预计金额 (万元)	上年实际发生	
		金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)
出借方：五矿有色金属股份有限公司 (含下属公司) 借款方：中钨高新材料股份有限公司 (含子公司)	235,000.00	121,731.00	77.79
合计	235,000.00	121,731.00	77.79

表 4：房屋租赁

关联方	预计金额 (万元、含税)	上年实际发生	
		金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)
出租方：湖南有色株硬资产经营有限公司 承租方：株洲钻石钻掘工具有限公司	35.00	17.46	100%
出租方：湖南有色株硬资产经营有限公司 承租方：株洲钻石切削刀具股份有限公司	5.00	0	0
出租方：自贡硬质合金有限责任公司 承租方：五矿有色金属股份有限公司	100.00	0	0
合计	140.00	17.46	100%

3. 2016年1月1日至3月31日期间，公司与上述关联人累计发生的关联采购金额为30,908.56万元，关联销售金额为4,583.95万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、五矿有色金属股份有限公司

五矿有色金属股份有限公司创建于2001年12月27日，注册地址为北京市海淀区三里河路5号，注册资本为176,336.00万元，法定代表人为焦健。主要经营范围：钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。

2014年底该公司总资产为12,847,882.56万元、净资产为3,859,307.03万元、主营业务收入为8,817,258.64万元、净利润为104,697.83万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的

关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

2、南昌硬质合金有限责任公司

南昌硬质合金有限责任公司创建于 2003 年，注册地址为江西省南昌经济技术开发区双港东大道，注册资本为 27,943.42 万元，法定代表人为杨伯华，公司主要经营硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品等的生产和销售业务。

2014 年底该公司总资产为 72,574.89 万元、净资产为 16,489.45 万元、主营业务收入为 75,774.82 万元、净利润为-4,849.25 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

3、华伟纳精密工具（昆山）有限公司

华伟纳精密工具（昆山）有限公司成立于 2003 年，注册地址为江苏省昆山市淀山湖镇双马路 88 号，注册资本：1,270.00 万美元，法定代表人为黄巍，经营范围：开发生产用于电子通信行业的电子专用设备、工模具，用于印刷电路板工业机械钻探流程的整体硬质合金刀具、钻头和不锈钢轴钻头（微型和标准钻头以及铣切工具）；销售自产产品。

2014 年底该公司总资产为 14,044.14 万元、净资产为 2,376.54 万元、主营业务收入为 9,770.77 万元、净利润为 120.1 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

4、赣州市赣南钨业有限公司

注册地址为江西赣州市长征大道 6 号金鹏典雅园，注册资本为 1,600.00 万元，法定代表人为高勃，公司经营范围：钨、锡、钼、铋、铜、金、银、铝、锌、钽、铌有色金属矿产品销售；钨矿精选加工；与有色金属相关的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售、技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需材料的原辅材料、零配件及技术的进口业务；经营材料加工和“三来一补”业务。

2014 年总资产 2,340.33 万元、净资产 2,255.98 万元、主营业务收入 16,999.38 万元、净利润 54.2 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

5、郴州钻石钨制品有限责任公司

注册地址为湖南省郴州柿竹园有色金属科技工业园，注册资本为人民币 12,000 万元，法定代表人为廖大学，公司经营范围：生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，钨精矿销售，仓储服务。（国家禁止经营的除外，国家有专项许可的凭本公司有效许可证经营。）

2014 年总资产 77,945.82 万元、净资产-6,123.35 万元、主营业务收入 111,881.54 万元、净利润-17,687.06 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

6、湖南有色新材料科技有限公司

注册地址为湖南省望城经济开发区金星路 99 号，注册资本为 13,500.00 万元，法定代表人为盛忠杰，公司经营范围：有色金属、新材料的加工、制造及销售，有色金属原料及材料贸易，代理有色金属材料及其他材料产品销售。

2014 年总资产 19,853.04 万元、净资产 12,502.09 万元、主营业务收入 446.48 万元、净利润-572.08 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

7、五矿营口中板有限责任公司

注册地址辽宁省营口市老边区冶金里，注册资本为 493,908.33 万元，法定代表人为邓楚平，公司经营范围：生产经营钢、铁及原材料、热轧中厚板、中板制品等。

2014 年总资产 1,857,368.68 万元、净资产 313,731.35 万元、主营业务收入 1,328,803.78 万元、净利润-64,865.15 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

8、衡阳水口山金信铅业有限责任公司

注册地址为湖南省衡阳市常宁市松柏镇，注册资本为 500.00 万元，法定代表人为杨戈，公司经营范围：主营业务：有色金属冶炼、加工、销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电、机械维修、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁。

2014 年总资产 23,029.61 万元、净资产 2,852.79 万元、主营业务收入 119,497.65 万元、净利润 318.02 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

9、湖南有色株硬资产经营有限公司

注册地址为湖南省株洲市钻石路钻石大厦 1504 室，注册资本为 4,000.00 万元，法定代表人为蔡家发，公司经营范围：房屋租赁。

2014 年总资产 6,563.4 万元、净资产 3,262.91 万元、主营业务收入 757.11 万元、净利润-606.81 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

10、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

注册地址为湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇，注册资本为 18,801.00 万元，法定代表人为邓志平，公司经营范围：钨矿开采、有色金属地质勘探（限本企业矿区范围内）、选、冶、加工、销售、运输。

2014 年总资产 139,842.29 万元、净资产 35,956.68 万元、主营业务收入 32,079.6 万元、净利润 1,307.82 万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

11、五矿二十三冶建设集团有限公司

注册地址为湖南省长沙市，注册资本为 136,537.43 万元，法定代表人为刘则平，公司经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外承包工程资格证书》核定的范围内从事对

外承包工程业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工业务。

2014年总资产1,452,020.98万元、净资产336,759.12万元、主营业务收入837,105.04万元、净利润49,278.53万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人,构成关联关系。

12、五矿地产湖南开发有限公司

注册地址为湖南省长沙市,注册资本为30,000万元,法定代表人为杨志威,公司经营范围:凭本公司《房地产开发资质证书》从事房地产开发、经营;销售建筑材料(不含硅酮胶)。

2014年总资产673,032.56万元、净资产198,411.23万元、主营业务收入171,361.96万元、净利润50,032.81万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人,构成关联关系。

13、洛杉矶矿产金属有限公司

成立于1988年,注册资本为60万美元,注册地址为美国135 State College Blvd, 250, Brea, 法定代表人:王幸东,经营范围是:进出口贸易。

2014年总资产90,206.86万元、净资产1,758.71万元、主营业务收入185,480.95万元、净利润228.65万元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人,构成关联关系。

14、自贡国际销售有限责任公司

自贡国际销售有限责任公司(Zigong International Marketing LLC.)公司于2003年3月注册,注册地址为211 Third Street Fairport Harbor Ohio 44077,注册资本为10万美元,法定代表人为周崇建,主要经营范围:销售自贡硬质合金有限责任公司生产的产品,从事合法的经营业务,保护公司的合法权益和财产,按照公司章程法案有关有限责任公司规定合法开展与公司业务有关的经营活动,从事各种必要的、商业上通行的或更方便的活动和事务。

2015 年底该公司总资产为 983.18 万美元、净资产为 204.15 万美元、主营业务收入为 3143.34 万美元、净利润为 4.28 万美元。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形，构成关联关系。

三、履约能力分析

上述关联方与本公司具有同一实际控制人，财务状况和资信普遍良好，具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

四、关联交易协议的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，不高于向第三方采购的价格，不低于向第三方销售的价格，与其他业务往来公司同等对待，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

2、关联交易协议的签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场的变化的原则，协商签订协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、鉴于钨及硬质合金系列产品具有行业的特殊性，原辅材料采购和产品销售有赖于已经形成的客户渠道，且大都是发生多年采购、销售等业务关系的老客户。为了确保公司日常生产经营的正常运行，生产过程中的原辅材料采购、产品销售等相关的关联交易是必要的，是各子公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，有利于各子公司业务的开展。

2、以上关联交易的定价参照同类商品的价格确定交易价格，遵循了市场公允原则，公平合理，不会损害公司利益。

3 以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不

会影响公司的独立性，为了维持公司生产经营的正常运作，公司从各关联方采购原辅材料、销售产品等日常关联交易将会持续。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。

独立董事认为：公司2016年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事先认可书面文件及发表的独立意见；
- 3、关联交易协议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日