

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计公告

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) 关联交易概述

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计议案》，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事一致同意上述议案，预计2016年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为140,000万元，根据《深交所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交2015年年度股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计2016年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易	按产品或劳务进一步划分	关联方	预计全年发生	2015年发生	
			交易额	交易额	占同类业务比例(%)
销售	销售劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	3,000	978.9	0.24%
		葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	25,000	1740.9	0.42%
	销售商品	葫芦岛八家矿业股份有限公司	10,000		
		中冶华冶(北京)国际贸易有限公司	15,000		
		中冶集团国际经济贸易有限公司	20,000		
采购	采购商品	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	5,000	1864.1	0.96%
		葫芦岛八家矿业股份有限公司	20,000	11425.4	5.88%

		中冶集团国际经济贸易有限公司	30,000		
		五矿营口中板有限责任公司	3,000		
		湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	2,000		
	接受劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	2,000	685.5	0.35%
		葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	5,000	792.5	0.41%
合 计			140,000	17,487	

(三) 2016 年年初至披露日累计已发生的各类日常关联交易的金额为 6500 万元。

二、关联方介绍和关联方关系

1. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区

法定代表人：王明辉

营业执照注册号：21140000008885

注册资本：166,065万元

主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。

最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产108,083万元；净资产-20,645万元；主营业务收入750万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司于2013年1月31日进入重整程序，2013年12月5日辽宁省葫芦岛市中级人民法院批准该公司《重整计划》，目前《重整计划》执行尚未完成，公司经营运作正常。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：5000万元。

2. 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号

法定代表人：于朝旭

统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y

经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。

履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股子公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：35000万元。

3. 中冶集团国际经济贸易有限公司

法定代表人：刘剑平

统一社会信用代码/注册号：913101136304263564

注册资本：12,000万元

办公地点及注册地：上海市

经营范围：国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；EPC工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务等等。

与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：50000万元。

4. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：于洪

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：银、铜、锌等有色金属的矿石采选（采矿许可证有效期至 2005 年 11 月 5 日）。经销：矿山工程设计施工、安装。道路货物运输（普通货运）。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东葫芦岛宏跃集团有限公司的控股子公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：30000万元。

5. 中冶华冶（北京）国际贸易有限公司

法定代表人：孟庆林

注册号：110302011633498

注册资本：2110 万元

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 B2 座 301

经营范围：销售食品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：15000 万元。

6. 五矿营口中板有限责任公司

法定代表人：邓楚平

统一社会信用代码/注册号：91210800738795516H

注册资本：493908.33 万元

办公地点及注册地：老边区冶金街冶金里

经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外)、热轧中厚板、中板制品、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）{氧、氮、氩凭许可证生产经营}（出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品，进口公司生产所需原料、设备、仪器）；来料加工中板；电能销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：3000 万元。

7. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：张海生

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500 万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、锌品、铜品、钢品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：2000万元。

三、定价原则和定价依据

定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事意见

我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司股东大会审议。我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1. 《第八届董事会第十一次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2016年5月27日