

## 焦作万方铝业股份有限公司 增补 2016 年度日常关联交易公告

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

2017 年 3 月 27 日，公司召开董事会七届八次会议，会议审议通过了《公司增补 2016 年度日常关联交易议案》。2016 年度，公司与关联人焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易因产品售价上升且销量增加，导致关联交易金额超出年初预计，需增补日常关联交易金额约 10716 万元，关联交易内容是向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液和铝合金棒。

董事会在审议该关联交易议案时，非关联董事全部同意，关联董事宋支边、杨保全回避了表决，关联关系为关联董事在交易对方任职。

#### (二) 2016 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	万方集团	向万方集团销售铝液	62456.35	51265.2	19.47%	21.8%	2016 年 4 月 29 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》，公告编号 2016-048
		向万方集团销售铝合金棒	1997.63	2721.6	4.15%	-26.6%	
		向万方集团销售铝锭	248.58	----	3.24%	----	
	小计	64702.56	53986.8		19.85%		

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)关联人基本情况

名称：焦作市万方集团有限责任公司

住所：焦作市山阳区塔南路 160 号

注册资本：9648 万元人民币

法定代表人：宋支边

主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造等。

2016 年底财务数据：

总资产 57038.23 万元，净资产 33969.52 万元，2016 年度主营业务收入 56275.04 万元，净利润-1197.74 万元。

### (二)与本公司关联关系

万方集团持有本公司股份 5%以上，符合《股票上市规则》10.1.3(四)规定的关联关系情形。

### (三)履约能力分析

万方集团为国有独资企业，本公司原控股股东，经营情况正常，且与本公司有多年合作关系，不存在违约情况。

## 三、增补 2016 年度日常关联交易的原因

2016 年度本公司与关联人焦作市万方集团有限责任公司之间的日常关联交易主要内容是向关联人销售铝液和铝合金棒。2016 年度预计销售铝液 47600 吨，预计售价 10770 元/吨(含税)；预计销售铝合金棒 2400 吨，预计售价 11340 元/吨(含税)，2016 年度向万方集团销售铝产品总金额预计 53986.8 吨。

2016 年度在实际执行过程中由于销量和售价上升导致关联交易总金额超出预计金额约 10716 万元。其中，因产品销售价格上升增加交易量约 7659 万元，因产品销量上升增加交易量约 4153 万元，因合金棒销量下降减少交易量约 1096 万元。

## 四、增补 2016 年度日常关联交易定价政策和依据

### 1. 向万方集团销售铝液关联交易

采用“长江报价周均价”的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 230

元/吨结算。

付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。

## 2. 向万方集团销售铝合金棒关联交易

铝棒单价按长江现货市场 AL99.70 铝锭上月 26 日至本月 25 日月均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 340 元/吨作为单价。如需其它牌号，加工费双方另行约定。

付款安排和结算方式：当月货款在当月 28 日前结清。当月货物交完且甲方收到全款后，甲方开具 17% 增值税发票。

## 五、关联交易目的和对本公司的影响

公司向万方集团销售铝液和铝合金棒产品事项属本公司日常生产经营活动，交易定价方式依据长江现货市场公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，该交易对增加公司产品销售渠道，稳定公司生产经营有积极意义。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：

(一) 董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事宋支边、杨保全回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。

(二) 因销量和售价上升导致向万方集团销售铝产品交易量超出预计金额约 10716 万元，该增补的日常关联交易基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股东的利益，独立董事同意该增补 2016 年度日常关联交易事项。

## 七、备查文件

(一) 董事会七届八次会议决议。

(二) 独立董事独立意见。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日