

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2017年下半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2017年7月5日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2017年下半年日常关联交易预计议案》，预计2017年下半年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额58,200万元，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、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。

根据《深交所股票上市规则》规定，本次公司2017年下半年日常关联交易预计金额58,200万元议案需提交2017第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计2017年7-12月日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（7月-12月）	截至披露日已发生金额（1月-6月）	上年发生金额
向关联人采购原材料	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	市场价格	500	422	39
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	15000	13848	21516
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	市场价格	100	28	
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	市场价格	1000	702	
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	7500	0	

	小计			24100	15000	21555
向关联人 采购燃料 和动力	中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司	采购燃 料、动力	市场价格	500	310	569
	小计			500	310	569
向关联人 销售产 品、商品	中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司	销售产 品、商品	市场价格	100	29	115
	葫芦岛宏跃北方铜业 有限责任公司	销售产 品、商品	市场价格	32500	262	1492
	葫芦岛八家矿业股份 有限公司	销售产 品、商品	市场价格	500	0	195
	小计			33100	291	1802
向关联人 提供劳务	葫芦岛宏跃北方铜业 有限责任公司	提供劳务	协议价格	500	369	
	小计			500	369	
总计				58200	15970	23926

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	预计金 额	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 采购原材 料	葫芦岛宏跃 北方铜业有 限责任公司	采购材料	39	5000	0.01%	-99.22%	2016.5.28 巨 潮资讯网
	葫芦岛八家 矿业股份有 限公司	采购材料	21516	21516	5.06%	0%	2016.5.28、 2017.3.9 巨 潮资讯网
	中冶集团国 际经济贸易 有限公司	采购材料	0	30,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨 潮资讯网
	五矿营口 中板有限责 任公司	采购材料	0	3,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨 潮资讯网
	湖南锡矿 山闪星铋业 进出口有限 公司	采购材料	0	2,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨 潮资讯网
	小计			21555	61516		
向关联人 销售产品、 商品	葫芦岛八家 矿业股份有 限公司	销售产品、 商品等	115	10000	0.02%	-98.85%	2016.5.28 巨 潮资讯网

	中冶华冶(北京)国际贸易有限公司	销售产品、商品等	0	15,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨潮资讯网
	中冶集团国际经济贸易有限公司	销售产品、商品等	0	20,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产品、商品等	1492	25000	0.32%	-94.03%	2016.5.28 巨潮资讯网
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产品、商品等	195	3000	0.04%	-93.50%	2016.5.28 巨潮资讯网
	小计		1802	73000			
向关联人采购燃料和动力	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	采购燃料动力等	569	2000	0.13%	-71.55%	2016.5.28 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购燃料动力等	0	5,000	0.00%	-100%	2016.5.28 巨潮资讯网
	小计		569	7000			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			根据市场情况的变化,公司调整了采购及销售策略,减少了与关联方的交易量,导致公司2016年日常关联交易实际发生额低于预期。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2016年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况,上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响,符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

(四) 2017 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 15,970 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

统一社会信用代码: 91211400744332913H

注册资本: 55,600万元

主营业务: 有色金属冶炼,加工及综合利用产品销售;危险化学品生产;碳化硅制品、高纯产品生产销售。经营货物及技术进出口;境外期货业务: 锌、铜。

最近一年财务概况: 截止2016年12月31日,总资产109,007万元;净资产-20,616万元;主营业务收入603.72万元。

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下半年预计金额：600万元。

## 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：张世东

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下半年预计金额：33,500万元。

## 3. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：杨青林

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：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资。（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：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下半年预计金额：15,500万元。

#### 4. 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下半年预计金额：100万元。

#### 5. 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下半年预计总金额：1000万元。

## 6. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：高晓宇

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176,336 万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

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2016年9月4日)；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。

(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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下半年预计金额：7500万元。

### 三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，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及控股子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。公司及控股子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. 《第八届董事会第二十五次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2017年7月5日