

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-096

## 焦作万方铝业股份有限公司

### 关于与焦作市万方集团有限责任公司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

##### （一）日常关联交易概述

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2021年12月23日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。

因日常生产经营需要，2022年公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）销售电解铝液不超过67,100吨，销售铝合金棒产品不超过3,600吨，预计与万方集团发生的交易总金额不超过134,474.00万元（含税）。

2、公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避表决。独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、万方集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司与万方集团的交易构成关联交易，且交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东万方集团及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

##### （二）预计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	2022年度预计金额（万元）	2021年1-11月已发生金额（万元）	2020年度发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	----------------	---------------------	----------------

向关联方销售产品、商品	万方集团	销售铝液	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140元/吨结算。	127,490.00	47,270.18	85,095.38
		销售铝合金棒	铝棒单价按发货日当周工作日长江现货市场AL99.70铝锭算术均价为定价基础，6063铝合金棒加上加工费550元/吨作为结算单价，1070铝合金棒加上加工费400元/吨作为结算单价	6,984.00	2,939.18	3,617.17
	合计	-	-	134,474.00	50,209.36	88,712.55

说明：

2022年度关联交易预计金额根据合同签订数量，结合2022年预计产品价格得出，其中铝液预计年度销售单价19,000元/吨（含税），铝合金棒预计年度销售单价19,400元/吨（含税）。

（三）2021年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	实际已发生金额（含税）（2021年1-11月）	2021年预计金额（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
焦作万方向关联人 万方集团 销售产品、商品	万方集团	向万方集团销售铝液	47,270.18	117,276.00	17.70%	59.69%	2020年12月12日在巨潮咨询网披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-066）
		向万方集团销售铝合金棒	2,939.18	6,304.20	7.16%	53.38%	
合计			<b>50,209.36</b>	<b>123,580.20</b>	—	—	
焦作万方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）				公司2021年7月遭受特大水灾，公司被迫停产，至2021年11月中旬，公司生产逐步恢复至受灾前水平。2021年度关联交易实际完成情况，将在公司2021年度报告中予以披露			

焦作万方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）

露。

## 二、关联人介绍和关联关系

关联人万方集团基本情况

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

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9141081117350360XL

注册资本：9648 万元

法定代表人：王大青

主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料（不含国家专营专控商品）、建材、汽车配件等。

财务数据：截止 2020 年底，万方集团资产总额为 49,085 万元，净资产为 31,243 万元；实现营业收入为 81,916 万元，净利润为 1,998 万元（未经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，万方集团资产总额为 6,126 万元，净资产为 35,933 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入为 43,547 万元，净利润为 4,690 万元（未经审计）。

股东构成：

股东名称	出资额	出资方式	出资时间	持股比例
焦作市财政局	8683.20 万元	货币、实物等	1997.02.18	90%
河南省财政厅	964.80 万元	货币	2020.12.30	10%

关联关系：万方集团持有焦作万方 5%以上股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第三条和第四条的规定，上述交易构成关联交易。

履约能力分析：焦作市万方集团有限责任公司是市属国有重点企业，经济实力雄厚，与焦作万方有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

## （一）关联交易主要内容

### 1、万方集团销售铝液

合同有效期和产品数量：合同履行期 12 个月（自 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日），年供货量共计 67,100 吨。

定价原则和依据：

采用“长江报价周均价”（长江有色金属网，网址：<https://www.ccmn.cn/>）的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 140 元/吨结算。周六、周日提货按下周周基础结算价结算。

当周基础结算价=当月当周有效交易日长江报价均价，即每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数。

若某月最后一天为周一，则按上周和当天所有有效交易日价格平均价为准。若某月最后一天为周二，则按当周的周一、周二的两天有效交易日价格平均价为准。以此类推。若某月第一天当周有效交易日若为 1 天或不是有效交易日，则按当周（自然周）所有有效交易日均价作为当周的结算价基础结算。

节假日期间周基础结算价约定如下：2022 年 1 月 29 日至 1 月 31 日按 2022 年 1 月 24 日至 1 月 28 日的均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 1 日至 2 月 6 日按 2022 年 1 月 24 日至 2 月 11 日的结算价基础结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 26 日至 2 月 27 日按 2022 年 2 月 21 日至 2 月 28 日的均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 5 月 1 日至 5 月 4 日按 2022 年 4 月 25 日至 5 月 6 日的均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 6 月 3 日至 6 月 5 日按 2022 年 6 月 1 日至 6 月 10 日的均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 9 月 10 日至 9 月 12 日按 2022 年 9 月 13 日至 9 月 16 日的平均

价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022年10月1日至10月7日按2022年9月26日至10月14日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；上述节假日价格约定如遇国家实际放假时间发生变化，依据上述原则，随时调整。

结算、开据发票方式：卖方收到足额货款（包括买方补齐的差额、违约金等）后，根据结算结果开具发票。季度末月份，当月的全部提货量于当月开具发票。非季度末月份，当月最后一日提货量于下月开具发票，其他提货量于当月开具发票。

付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。卖方同意，买方当月货款以现汇和额度不超过5%的银行承兑汇票（六个月内不贴息）组成，如银行承兑汇票超过六个月，买方按卖方贴现银行利率承担贴息。

## 2、 焦作万方向万方集团销售铝合金棒

产品数量：在合同有效期内，甲方在月度内按订单要求均衡发货，原则上每月300吨。

定价原则和依据：铝棒单价按发货日当周工作日长江现货市场AL99.70铝锭算术均价为定价基础，6063铝合金棒加上加工费550元/吨作为结算单价，1070铝合金棒加上加工费400元/吨作为结算单价，以上加工费为暂定价，如市场价格出现较大幅波动时，甲乙双方可以书面形式向对方提出调价申请，经双方协商同意后，按协商价格执行。如需其它牌号，加工费双方另行约定。

付款安排和结算方式：按周结算，每周周五结清前期货款。当双方确认无异议后，甲方开具13%增值税发票。若支付银行承兑，则须符合甲方对承兑出票银行及其他方面的规定要求，甲方按当期银行贴现利率收取利息。

本合同有效期：2022年1月11日至2022年12月31日

### （二）关联交易协议签署情况

万方集团的关联交易事项经公司股东大会批准后，由双方法定代表人或授权

代表签字并加盖单位公章后生效。

#### **四、关联交易目的和对焦作万方的影响**

##### **1. 关联交易的必要性**

万方集团是 2007 年公司引入的首家铝液客户，开拓了产品销售的新模式，公司直接将铝液销售给用户，既降低了公司铸锭的成本也降低了用户的重熔成本。

##### **2. 关联交易定价公允性**

焦作万方向万方集团销售铝液和铝合金棒产品交易定价方式，以长江现货市场公开市场价格为基础，经双方协商确定。关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

##### **3. 对该关联交易的依赖性**

铝锭属于期货交易产品，公司周边有多家铝液及铝锭用户，焦作万方对万方集团的关联交易事项不存在重大依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。如果该关联交易事项不能够进行，则向其他铝液客户销售，或者铸成铝锭进行销售，不会给公司的正常生产经营造成大的影响。

#### **五、独立董事意见**

##### **1、本议案经公司独立董事的事前认可，发表意见如下：**

经审核，独立董事认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格为基础，该交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

##### **2、独立董事同意将本议案提交董事会审议，并对此发表了如下的独立意见：**

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。关联交易议案表决时，关联董事回避了关联交易事项的表决，表决程序符合相关规定；本次关联交易是基于交易双方的正常生产经营需要，交易定价依据市场公开价格为基础，体现了公允、公平、合理的原则，没有损害公司、公司股东，特别是损害公司中小股东的利益。本交易事项不影响公司业务的

独立性。独立董事对公司 2022 年度日常关联交易无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- (一) 第八届董事会第二十四次会议决议。
- (二) 独立董事事前认可意见、独立意见。
- (三) 公司向万方集团销售铝液合同。
- (四) 公司向万方集团销售铝合金棒产品合同。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日