

贵研铂业股份有限公司

控股子公司云锡元江镍业有限责任公司关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：公司控股子公司——云锡元江镍业有限责任公司（以下简称“元江镍业公司”）与昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）签订了《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》，委托贵研所开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础应用研究。

交易价格：元江镍业公司支付贵研所经费总额为 856 万元。

本项关联交易将满足元江镍业公司持续发展的需要。

一、关联交易概述

云锡元江镍业有限责任公司拥有的矿产资源属于难处理的红土镍矿，先进技术开发、工艺优化及镍产品深加工技术的开发是元江镍业公司持续发展的必然要求。本协议拟根据元江镍矿开发的需要，通过技术攻关，研发一系列科学利用红土镍矿的新技术和新工艺，对元江镍业公司的持续、健康发展将有重要意义。

二、关联方介绍

1、贵研所为云南锡业集团有限公司的下属公司，法定代表人：侯树谦，注册资本 2800 万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

2、云锡元江镍业有限责任公司为公司的控股子公司，公司法定代表人：汪云曙，注册资本：8000 万元，主营镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售；技术研发、新材料开发、生产。

三、关联交易的目的和主要内容

根据元江红土镍矿的资源特点，开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础研究和应用研究，推动红土镍矿技术的不断进步和镍产品产业链的不断延伸。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是因元江镍业公司持续长远发展需要而发生的，合同的签署促进了关联交易的规范，不会损害全体股东的合法权益。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为云锡元江镍业有限责任公司与昆明贵金属研究所签订的《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》，委托贵研所开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础应用研究，对贵研铂业股份有限公司和云锡元江镍业有限责任公司的持续、健康发展将有重要意义，其决议程序合法、依据充分，未侵害非关联股东的合法权益。

六、备查文件

1、元江镍业公司与贵研所签订的《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十一日