

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重大关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 云锡元江镍业有限责任公司（以下简称“元江镍业公司”）向云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”）借款壹亿元，由于元江镍业公司为本公司控股子公司，云锡集团公司为本公司控股股东下属控股子公司。因此，该借款行为构成了关联交易。

一、关联交易概述

交易内容：元江镍业公司因产品价格下跌，原材料、燃料价格上涨，导致流动资金周转困难，向云锡集团公司借款壹亿元人民币。

元江镍业公司为本公司控股 98% 的子公司，云锡集团公司为本公司控股股东下属控股子公司。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、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。

2、云南锡业集团有限责任公司为本公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的控股子公司，公司法定代表人：雷毅，注册资本：82574 万元，经营范围为：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新

技术产品的开发、生产及销售。

云南锡业集团（控股）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司 40.72% 股份，本公司持有元江镍业公司 98% 的股份。云南锡业集团（控股）有限责任公司持有云南锡业集团有限责任公司 60.55% 股份。

三、关联交易的目的和主要内容

1、关联交易的目的：元江镍业公司因原材料、燃料价格上涨，产品价格下跌，导致流动资金周转困难。为解决生产经营困难，补充流动资金，向云锡集团公司借款壹亿元人民币。

2、主要内容：

借款金额：壹亿元人民币；

借款期限：待元江镍业公司生产经营正常后归还；

利率：执行银行同期利率标准，利息按季结算；如遇银行调息，利率标准随之调整。

四、关联交易对上市公司的影响

本项关联交易有助于缓解本公司控股子公司元江镍业公司的流动资金紧张的局面，有利于元江镍业公司的生产经营。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为元江镍业公司与云锡集团公司所签订的《借款协议书》，能部分解决元江镍业公司目前在停产检修阶段的资金压力，有利于元江镍业公司的生产经营，对公司和元江镍业公司的持续、健康发展具有重要意义，其程序合法、依据充分，未侵害非关联股东和中小投资者的合法权益。

六、备查文件

1、云锡元江镍业有限责任公司与云南锡业集团有限责任公司签订的《借款协议书》。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十八日