

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2011-041

云南锡业股份有限公司

关于继续与云南锡业机械制造有限公司履行 日常关联交易协议的公告

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

一、关联交易概述

为保证公司生产所需的备品备件、设备供应，公司与云南锡业机械制造有限公司于2008年7月1日签订了有效期为20年的备品备件、设备供应关联交易协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13条“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，现将该协议重新履行审议程序。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

单位名称：云南锡业机械制造有限公司

法定代表人：张伟

住所：个旧市金湖西路100号

注册资本：1亿元

营业范围：各类矿山采、选、冶机械设备及配件；通用设备及

零部件；化工设备、建筑工程机械；其中、运输设备；压力容器；电器设备及非标变压器制造、玻璃钢制品；环保设备；高新材料及制品；水电设备；汽车配件制造、销售；生产和销售各种材料和形状的瓶盖、瓶罐及金属制品；电气设备安装及修理、高低压开关柜及配电箱制作、电机变压器修理、轴承制造、紧固件制造、普通小型钢材轧制；工程设计、工程安装、技术咨询、技术培训、技术服务；电气技术咨询服务、机电修理、计算机技术与信息技术服务；建筑门窗制作；建筑材料销售；室内外装潢服务；房屋出租、住宿、浴洗、停车、洗车。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）***

股本结构：云南锡业集团有限公司持有云南锡业机械制造有限公司100%的股权。

本公司与云南锡业机械制造有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。

三、定价政策和定价依据

本公司与云南锡业机械制造有限公司一致同意，备品备件、设备供应价格按市场公允价确定，按月结清。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与云南锡业机械制造有限公司签订的备品备件、设备供应关联交易协议保证了公司生产所需的备品备件、设备供应。该关联交易未损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性。

五、关联交易的主要内容和协议的签署情况

为保证公司生产所需的备品备件、设备供应，公司（以下简称乙方）与云南锡业机械制造有限责任公司（以下简称甲方）于2008年7月1日签订了《备品备件、设备供应协议》，合同主要内容为：

1、备品备件、设备供应

甲方保证按乙方所报计划的需求，按时按量向乙方提供生产所需的备品备件、设备。备品备件、设备供应价格按甲方提供时的市场同期价格双方协商确定后按月结算，预计每年关联交易总金额为3500万元人民币。

2、甲方向乙方提供机修服务：

甲方保证按乙方的实际需要及时向乙方提供机修服务，机修费用按市场同期工业机修收费标准计价，按月结清。

3、本协议有效期20年，自协议生效之日起计算。

4、本协议在履行过程中若发生争议，应由双方协商解决，协商不成时，应提交昆明仲裁委员会仲裁。

5、本协议一式二份，双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。

6、本协议经双方签字盖章之日生效。

7、对于执行前述条款的具体事宜，及其它今后可能发生的生产经营服务交易，双方应签订补充协议。双方签订的补充协议，应与本协议的基本原则一致。

六、独立董事意见

公司四名独立董事就以上关联交易已事前认可并发表了意见，

认为公司继续与关联方履行的关联交易协议符合国家有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司关联交易管理办法》的规定，符合公司长远发展战略。以上关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次交易的相关预案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定，同意将该预案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、《备品备件、设备供应协议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日