

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012-009

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、2011 年关联交易情况及预计 2012 年日常关联交易的基本情况

(单位：人民币万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2012 年总金额	2011 年的实际发生额	占同类交易的比例 (%)	2011 年的预计发生额
采购原材料	铜原料	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	40,000	162,643	2.67	240,000
销售产品		百色融达铜业有限公司	180,000	191,467	3.14	180,000
	电铜、电银	铜陵有色金属集团上海有限公司 (关联关系：受同一母公司控制)	50,000	62,440	0.88	50,000
	电缆	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	800	762	0.01	800
	铁硫精矿	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	85,000	79,862	1.13	85,000
提供水	供应生产用水	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	1,000	806	0.01	1,000
接受劳务	建筑安装工程	铜陵有色金属集团控股有限公司 (关联关系：母公司)	30,000	329,37		30,000

**说明：**公司 2011 年与百色融达铜业有限公司关联交易实际发生额因铜价上涨超出 11,467 万元及 2012 年全年日常关联交易预计额报公司 2011 年年度股东大会审议。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、铜陵有色金属集团控股有限公司

(1) 经济性质：国有控股企业

(2) 注册地址：安徽省铜陵市长江西路

(3) 法定代表人：韦江宏

(4) 注册资本：453,159.89 万元人民币

(5) 经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发、硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境外期货业务（限铜），境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效的批准文件或许可证经营）。

(6) 关联关系：铜陵有色金属集团控股有限公司为本公司控股股东，现持有本公司国有法人股 736,795,584 股，占总股份 1,421,606,707 股的 51.83%的股权，为本公司第一大股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

(7) 履约能力分析：

本公司与铜陵有色金属集团控股有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：276,248 万元。

## 2、铜陵有色金属上海有限公司

(1) 经济性质：有限责任公司(国内合资)

(2) 注册地址：浦东新区东园三村 335 号 3 楼

(3) 法定代表人：徐源生

(4) 注册资本：5000 万元人民币

(5) 经营范围：有色金属原料及产品、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、

矿产品、普通机械、通用零部件、五金交电、电线电缆、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、日用百货、劳防用品的销售及售后服务；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(6) 关联关系：铜陵有色金属上海有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

(7) 履约能力分析：铜陵有色金属上海公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏帐。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：62,440 万元。

### 3、百色融达铜业有限公司

(1) 经济性质：有限责任公司(国内合资)

(2) 注册地址：广西百色市大华路 8 号

(3) 法定代表人：高方胜

(4) 注册资本：6000 万元人民币

(5) 经营范围：粗铜、电解铜、铜材加工、生产销售；工业硫酸及附产品生产销售。

(6) 关联关系：百色融达铜业有限公司，该公司是公司控股子公司张家港联合铜业有限公司的参股公司,持有该公司 40%的股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的联营企业。

(7) 履约能力分析：百色融达铜业有限公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏帐。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：191,467 万元。

### 三、定价政策和定价依据

本公司从关联方购入铜原料和接受劳务和委托销售及向关联方供应生产用水均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主要产品有了稳定的零售市场；同时，关联交易使本公司的运输费用等交易成本降低，是有利和必要的。

关于铜原料的采购方面，上市公司与控股公司都具有铜原料进出口权。公司通过控股公司进口铜精砂，主要是因为控股公司作为国内最早进入国际铜原料市场的企业，手中持有相当部分进口长期合同，因合同尚在执行期，暂无法平移到上市公司，国际现货采购合同已完全平移到上市公司。

本公司从关联方购入铜原料交易价格以执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市公司利益的行为。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

#### 五、审议程序

2012年3月27日，本公司召开六届十八次董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，公司到会的6名关联董事回避的表决结果通过了《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》。由于该议案为关联交易，公司关联董事韦江宏先生、邵武先生、梁克明先生、陈明勇先生、龚华东先生、吴国忠先生依法回避表决。

公司独立董事姚禄仕、李明发、汤书昆、杨运杰事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

- 1、同意此次会议的关联交易议案；

- 2、本次关联交易的表决程序符合有关规定；
- 3、关联董事在表决过程中依法进行了回避；
- 4、本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

此项关联交易议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### 六、关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，2012 年 3 月 27 日公司六届十八次董事会审议通过《公司关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署 2012 年全年关联交易具体合同。

#### 七、其他相关说明

备查文件目录：

- 1、铜陵有色金属集团股份有限公司六届十八次董事会决议。
- 2、独立董事事前认可的同意书面文件；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

2012 年 3 月 27 日