

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2013 年日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

#### (1) 2012 年关联交易情况及预计 2013 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 2013 年总金额 | 2012 年的实际发生额 | 占同类交易的比例 (%) | 2012 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）                          | --           | 19,288.94    | 0.26         | 40,000       |
|        | 铜原料          | 铜陵有色铜都原料有限责任公司                                    | 130,000      | --           | --           | --           |
|        |              | 百色融达铜业有限公司  | 100,000      | 93,447.00    | 1.27         | 180,000      |
| 销售产品   | 电铜、电银        | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司（原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       | 33,883       | 0.79         | 50,000       |
|        | 电缆           | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司                                  | --           | 793.41       | 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）                          | 75,000       | 72,012.59    | 0.93         | 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）                          | 1,100        | 1045.62      | 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）                          | 40,000       | 55,756       |              | 30,000       |

|                 |                      |                               |         |           |  |        |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------|-----------|--|--------|
| 金融财务服务存款金额      | 每日余额上限存款             | 铜陵有色金属集团财务有限公司(关联关系:受同一母公司控制) | 150,000 | 67,435.64 |  | 90,000 |
| 金融财务服务贷款及其他信贷金额 | 每日向本公司及子公司提供贷款、票据等业务 | 铜陵有色金属集团财务有限公司(关联关系:受同一母公司控制) | 150,000 | 87,407.80 |  | 20,000 |

说明:公司2012年与铜陵有色金属集团控股有限公司控股子公司发生建筑安装工程关联交易实际发生额因铜冶炼升级改造项目建设资金集中支付,造成超出25,756万元及2013年全年日常关联交易预计额报公司2012年年度股东大会审议。

(2)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止到信息披露日,公司与关联人累计发生的关联交易如下:向关联人采购原材料53,457万元;向关联人销售产品等5,875万元;接受关联人建筑安装10,684万元;关联人铜陵有色金属集团财务有限公司为公司及其控股子公司提供贷款、票据等业务的余额为10.98亿元;公司在关联人铜陵有色金属集团财务有限公司存款余额为7.69亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、铜陵有色铜都原料有限责任公司

(1)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)注册地址:安徽省铜陵市淮河大道中段1220号铜商品市场大厦6楼

(3)法定代表人:杨新青

(4)注册资本:700万元人民币

(5)经营范围:有色金属(除贵金属)、非金属产品、矿产品、金属合金制品、铜加工产品、建材、化工产品(除危险品)、机电产品销售,信息咨询、中介服务。

(6)关联关系:铜陵有色铜都原料有限责任公司为本公司参股公司,占总股份700股的20%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:

本公司与铜陵有色铜都原料有限责任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 2012 年 12 月 31 日，铜陵有色铜都原料有限责任公司总资产 10,873.11 万元，净资产 754.52 万元，收入 133,048.05 万元，利润总额 92.18 万元，净利润 67.78 万元。

## 2、铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司

(1) 经济性质：一人有限责任公司(法人独资)

(2) 注册地址：上海市浦东新区源深路 273 号

(3) 法定代表人：徐源生

(4) 注册资本：50000 万元人民币

(5) 经营范围：金属材料及产品、金银珠宝首饰、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、矿产品(除专项审批)、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，实业投资及咨询(除经纪)，自有房屋租赁。

(6) 关联关系：铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 (二) 规定的情形，为公司的关联法人。

(7) 履约能力分析：铜陵有色金属集团上海投资贸易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 2012 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司总资产 121,448.03 万元，净资产 53,803.02 万元，营业收入 1,433,727.74 万元，利润总额 2,924.66 万元，净利润 2,154.92 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：王晓东

(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 2012 年 12 月 31 日，百色融达铜业有限公司总资产 47,743.08 万元，  
净资产 10,177.71 万元，营业收入 103,327.42 万元，利润总额-591.83 万元，净利润  
-591.83 万元。

#### 4、铜陵有色金属集团财务有限公司

(1) 经济性质：其他有限责任公司

(2) 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 171 号

(3) 法定代表人：韦江宏

(4) 注册资本：30,000 万元人民币

(5) 经营范围：经中国银行监督管理委员会批准经营以下本外币业务：对成员  
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务；协助成员单位实  
现交易款项的支付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之  
间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算  
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租  
赁，从事同业拆借。

(6) 关联关系：铜陵有色金属集团财务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：铜陵有色金属集团财务有限公司依法存续且经营正常，建  
立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安  
全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

(8)截止 2012 年 12 月 31 日,铜陵有色金属集团财务有限公司总资产 317,410.69 万元,净资产 38,819.03 万元,营业收入 9,093.74 万元,利润总额 8,817.17 万元,净利润 6,610.51 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。

预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 15 亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在有色财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过 15 亿元。

### 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。

关于金融服务方面,有色财务公司为公司及公司控股的子公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同时,公司作为有色财务公司的股东,享有其 30%的经营利润,从而间接降低了公司的财务费用及资金成本,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益。

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

2013年3月21日，本公司召开六届二十八次董事会会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，公司到会的7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、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、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、刘银国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2012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，2013年3月21日公司六届二十八次董事会审议通过《公司关于预计2013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2013年全年关联交易具体合同。

## 七、备查文件目录

- 1、铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十八次董事会决议。
- 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。

2013年3月21日