

河南豫光金铅股份有限公司

关于调整 2013 年度预计日常关联交易金额的公告

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：

- 本日常关联交易将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
- 本日常关联交易为公司正常生产所需，且占同类交易金额的比例较小，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立造成影响。

根据公司生产经营需要，2013 年度公司与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于 2013 年 4 月 10 日、2013 年 5 月 10 日由公司第五届董事会第六次会议、公司 2012 年度股东大会审议通过，并在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。但由于市场形势变化及公司生产经营需要，公司需对原预计的日常关联交易金额进行调整，具体情况如下：

一、本次调整日常关联交易金额的基本情况

（一）本次调整日常关联交易金额履行的审议程序

公司调整 2013 年度预计日常关联交易金额事项已提交公司第五届董事会第八次会议审议，非关联董事一致通过该议案。该日常关联交易金额调整议案也已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，并将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。此外，公司独立董事在董事会会议上也发表了同意上述日常关联交易金额调整事项的独立意见。

（二）2012 年本次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2012 年交易预计总金额	2012 年实际发生额
-----	--------	--------	---------------	-------------

乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	采购商品	购粗铅	400,000,000	323,014,892.54
----------------	------	-----	-------------	----------------

(三) 本次调整 2013 日常关联交易金额的基本情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	原 2013 年交易预计总金额	现 2013 年交易预计总金额
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	购买商品	购粗铅	0.00	300,000,000.00

调整原因：公司关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司铅电解系统原计划 2013 年投入生产，其生产的粗铅将用于满足自身铅电解系统的需要，不再外售。但截止 2013 年 6 月 30 日，乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司铅电解系统未投入生产，其生产的部分粗铅继续向公司销售，上半年度公司与其该部分的关联交易金额为 157,203,963.19 元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司

法定代表人：张平

注册资本：32000 万元

主营业务：铅冶炼加工及相关产品的加工和销售

住所：乌后旗青山工业园区

(二) 与上市公司的关联关系

乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司：公司参股公司、公司董事蔡亮先生担任其董事。

(三) 履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2012 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司与乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司签订的购买粗铅的《购货合同》，该合同的有效期为三年。在审议表决时，关联董事蔡亮回避表决，独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见。2012 年 5 月 11 日，该议案经公司 2011 年度股东大会审议

通过，公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司正式签订了购买粗铅的《购货合同》。

合同约定，公司与关联方交易标的物中铅、银、金、铜等有色金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、金价、银价、铜为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、银、金、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。货款的支付以现金或承兑汇票支付，当月货款当月结清。合同有效期为三年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司属有色冶炼行业，公司与上述关联方公司之间发生的关联交易，属公司在正常生产经营过程中所需原料，与上述关联方的交易定价以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。且上述关联交易占同类交易金额比例较小，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日

报备文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议
- 3、公司独立董事对调整 2013 年度预计日常关联交易金额的独立意见