

贵研铂业股份有限公司

关于受托管理昆明贵金属研究所暨关联交易的公告

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：

●贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）签署《委托管理合同》，本公司接受云锡控股的委托，管理其全资子公司昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）。云锡控股向本公司支付 300 万元的委托管理费。

●公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》，该议案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。本次委托管理事项无需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

鉴于贵研所在贵金属领域较强的行业影响力，突出的科研能力和丰富的人才储备，为进一步增强贵金属产业产学研协同效应，优化科研资源配置，增强公司的自主创新能力，推进贵金属产业的健康可持续发展，经平等协商，贵研所的控股股东云锡控股委托公司对贵研所的日常运营进行管理，公司拟与云锡控股签订《委托管理合同》（以下简称“合同”或“本合同”），委托期限为合同生效之日起 1 年，云锡控股向本公司支付 300 万元的委托管理费。该委托管理费是公司根据管理委托标的所发生的人工费、交通费、办公费等相关管理成本支出以及合理收益为依据，与云锡控股协商确定的。经测算，公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的成本，有利于提高公司收入，未损害公司及其他股东的利益。

本次交易对方云锡控股是公司控股股东，持有本公司 41.68%股份，该项交易构成关联交易。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司受托管理昆明贵金属研

究所的议案》，该议案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。本次委托管理事项无需提交公司股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

负责人：高文翔

成立日期：2006年7月6日

住所：云南省个旧市金湖东路 121 号

注册资本：1,381,016,000元

主营业务：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、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、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。

云锡控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。

三、委托管理标的基本情况

标的名称：昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）

法定代表人：钱琳

注册资金：贰仟捌佰万元

企业性质：国有经济

主营业务：贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所自产产品及技术的进出口业务；代理出口将本院所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

四、关联交易的主要内容

(一) 定价依据：委托管理费是公司根据管理委托标的所发生的人工费、交通费、办公费等相关管理成本支出以及合理收益为依据，由交易双方协商确定。

(二) 委托管理的内容：本合同托管经营期限内，贵研所的产权隶属关系保持不变，贵研所的资产依法归贵研所所有，债权债务由贵研所自行承担。本公司全面负责贵研所包括主持科研、生产经营管理、财务管理、工程管理、安全环保管理、行政事务管理、法律事务管理等日常运营管理。

2、委托管理的期限：自合同生效之日起1年。

3、委托管理费用：云锡控股根据本合同提供的委托管理服务向公司支付委托管理费，委托管理费金额为人民币300万元。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于优化管理、科研资源配置，充分发挥贵金属产业产学研协同效应，进一步增强公司的自主创新能力，有效提升公司的综合竞争力，做强、做大贵金属产业，为公司可持续健康发展起到积极推动作用。本次交易不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事意见

本次关联交易在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议本次关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、公司受托管理昆明贵金属研究所，有利于充分发挥贵金属产业产学研协同效应，进一步增强公司的自主创新能力，巩固并提升公司在贵金属行业的优势、地位和影响力，推动公司健康可持续发展。本次交易不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情形。

2、公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。同意该项交易。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、《委托管理合同》；

3、独立董事关于公司受托管理昆明贵金属研究所暨关联交易的独立意见。

贵研铂业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三日