

贵研铂业股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常
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：

●关联内容：2014 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2015 年预计与关联方发生的日常关联交易。

●回避表决：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

●本事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《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》的相关规定，公司在 2014 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2015 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2014 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2014 年预计金额	2014 年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	100	99.56
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	450	508.50
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、水电及相关物资	昆明贵金属研究所	1,517	1,000.66
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	600	294.71
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	17	139.68
		云南锡业股份有限公司	-	1.76
	提供托管服务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	-	300.00
接受关联人提供的劳务	接受零星工程建设服务	个旧云锡供水建筑安装工程公司	-	17.29
	来料加工	昆明贵金属研究所	20	64.07
	接受技术服务	上海云汇环保科技有限公司	1,356	1,210.16
	接受社会保险代扣代缴服务	昆明贵金属研究所	-	-
接受关联人的非专利技术	164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	-	-
接受关联人的经费转拨	公司项目获得的省级财政专项补贴,通过关联人账户转拨	云南锡业股份有限公司	100	120.00
合计	---	---	4,160	3,756.39

二、2015 年度关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2015 年预计金额	2014 年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	100	99.56
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	500	508.50
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、水电及相关物资	昆明贵金属研究所	2,600	1,000.66
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	300	294.71
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	150	139.68
		云南锡业股份有限公司	2	1.76
接受关联人提供的劳务	接受零星工程建设服务	个旧云锡供水建筑安装工程公司	30	17.29
	来料加工	昆明贵金属研究所	100	64.07
	接受技术服务	上海云汇环保科技有限公司	353.33	1,210.16
	接受社会保险代扣代缴服务	昆明贵金属研究所	-	-
接受关联人的非专利技术	164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	-	-
接受关联人的经费转拨	公司项目获得的省级财政专项补贴，通过关联人账户转拨	云南锡业股份有限公司	200	120
合计	---	---	4,335.33	3,456.39

三、关联方介绍及关联关系

1、昆明贵金属研究所（母公司的全资子公司），法定代表人：钱琳，注册资本：7050 万元。主营业务范围：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（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）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（企业）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。兼营为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。

2、云南锡业集团（控股）有限责任公司（公司的母公司），负责人：高文翔，注册资本：3286639700 元。主营业务范围：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。

3、云南锡业股份有限公司（母公司的控股子公司的控股子公司），负责人：高文翔，注册资本：1151220391 元。主营业务范围：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。

4、个旧云锡供水建筑安装工程公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人杨宏贤，注册资本 1200 万元。主营业务范围：市政公用工程施工总承包叁级；房屋建筑施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级、普通货物运输；电力设施承装（修、试）承装类三级、承修类三级。兼营：金属构件制作，太阳能设备安装零售；园林绿化小型工程；供水工程材料零售；电气电力配件零售。

5、重庆贵研汽车净化器有限责任公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有

限责任公司的参股公司)，法定代表人王庆华，注册资本 50 万元。主营业务范围：销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货，货物进出口。

6、上海云汇环保科技有限公司（该公司持有本公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司实际控制的子公司上海贵研环保技术有限公司 50%的股权，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，属于本公司关联方），法定代表人：刘敬印，注册资本 500 万元。主营业务范围：从事环保科技、机电设备（除特种设备）、汽车配件领域内技术开发、技术咨询、技术服务、水处理工程，企业管理咨询（除经纪），环保材料及设备，汽车配件，机电设备，办公设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属材料，橡塑制品，纺织品，工艺品，日用百货，建材销售。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术积淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

七、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、公司 2015 年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

2、公司董事会审议上述关联交易事项时，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》等有关法律、行政法规、规范

性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、审议程序

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事汪云曙、钱琳、姚家立回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事对 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日