

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计公司 2016 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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第三次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的预案》，4 名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。

（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	2015 年度预计金额（单位：万元）	2015 年度实际发生金额（单位：万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方承租	云南冶金集团股份有限公司	610.82	610.82	
2	接受关联方提供的劳务	云南冶金集团金水物业管理有限公司	250	232.35	
3	购买水电、材料	云南会泽铅锌矿	180	117.70	
	为公司提供房屋、运输设备等资产租赁		720	622.65	
	本公司为其提供房屋租赁		1.88	1.88	
4	销售商品（锗精矿、硫酸）	云南北方驰宏光电有限公司	20,000	4,405.96	公司向北方驰宏实际销售锗精矿量比计划减少，业务合作变为代加工，2015 年度北方驰宏为公司代加工发生加工费 896.97 万元

5	向本公司租赁土地、房屋建筑物及机器设备	云南北方驰宏光电有限公司	1300	1,124.04	
6	销售商品 (空压风、蒸汽)	云南北方驰宏光电有限公司	500	387.58	
	销售商品 (水电转供)				
7	接受劳务	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	400	140.86	公司及子公司本年度需进出口代理的业务减少
8	接受劳务	云南金吉安建设咨询监理有限公司	500	511.46	
合 计			24462.70	8155.30	

(三) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别 (含子公司)

序号	关联方	关联交易内容	定价方式	2016 年预计发生额 (万元)	2015 年实际发生额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	云南冶金集团股份有限公司	土地租赁	市价	610.82	610.82	
2	云南冶金集团金水物业管理有限公司	物业服务	市价	200	151.65	
		向本公司子公司购买生态产品	市价	100	0.00	
3	云南会泽铅锌矿	水、电及住宿费等	市价	150	117.70	
		为公司提供房屋、运输设备等资产租赁	市价	601.98	622.64	
		本公司为其提供房屋租赁	市价	1.87	1.87	
4	昆明有色冶金设计研究院股份公司	工程项目设计、工程酬金等	市价	19,800	11,372.83	为公司及子公司开展的业务量增加
5	云南冶金资源股份有限公司	境内子公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿、报告编制等服务	市价	7,000	1,997.51	见注：(1)
		为玻利维亚公司提供钻探工程与岩矿试验技术服务、勘探等技术服务	市价	11,057.42	0	
6	云南科力新材料股份有限公司	购买材料	市价	138	123.49	
		锌合金销售	市价	4,500	2,034.01	
7	云南汇通锰业有限公司	锌合金销售	市价	1,500	0	
8	云南冶金仁达信息科	代理研发数字化生	市价	2,880	105.77	

	技产业有限公司	产集成管理信息系统全过程运营服务项目、电脑及配件				
9	云南北方驰宏光电有限公司	风水电气及分析检测费等	市价	400	387.58	
		锗精矿等销售	市价	16,000	4,405.96	
		锗产品加工费	市价	900	896.97	
		向本公司租赁土地、房屋建筑物、机器设备	市价	1,223.47	1,124.04	
10	昆明冶金研究院	提供技术、开发咨询、冶金环保设备开发应用、分析化验等技术服务	市价	600	354.95	
11	云南珉安保险经纪公司	提供保险经纪、财产保险服务	市价	45	0	
12	云南冶金昆明重工有限公司	购买材料、配件、维保费	市价	700	266.17	
13	云南建水锰矿有限责任公司	购买锰粉	市价	250	63.04	
14	云南省冶金医院	委托体检	市价	100	90.25	
15	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	代理手续费及采购材料等	市价	500	140.86	
16	云南金吉安建设咨询监理有限公司	监理服务	市价	680	511.46	
17	云南铝业股份有限公司	购买原料	市价	300	273.45	
合 计				70,238.56	25,653.02	

注：（1）经公司第五届董事会第二十五次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东冶金集团及其子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云南铝业”）以现金及股权的方式共计 32,332.00 万元人民币对公司全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司（以下简称“资勘公司”）增资（内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上的“临 2015-050 号”、“临 2015-051 号”、“临 2015-061 号”公告）。资勘公司并于 2015 年 9 月 18 日完成增资方案实施所涉股东及注册资本的工商变更登记手续，至此公司持有资勘公司的股权比例由 100%下降至 30%，资勘公司将不再是公司的全资子公司，亦不再纳入公司的合并报表范围，公司及子公司将不再从事勘查服务业务，公司及子公司除现有矿区及周边外，将逐步退出新设矿权在风险勘查阶段（指探矿权的预查和普查阶

段)的投资,聚焦矿山开发及冶炼加工业务。同时资勘公司根据市场原则承接公司及子公司现有探矿权勘查服务业务的,相关的业务将构成关联交易。2016年2月29日资勘公司完成改制,更名为“云南冶金资源股份有限公司”。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、云南冶金集团股份有限公司

法定代表人:田永

成立日期:1990年10月19日(股份公司设立时间2008年12月31日)

注册资本:1061303.4131(万元)

经营范围:矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。

2、云南冶金集团金水物业管理有限公司

法定代表人:王林

成立日期:2006年4月25日

注册资本:100万元

经营范围:物业管理;装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售;以下限分公司经营:住宿、停车场、车辆清洗;餐饮服务(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

3、云南会泽铅锌矿

法定代表人:浦绍俊

成立日期:1996年3月19日

注册资本:6063万元

经营范围:氧化锌生产、销售,货物运输,资产租赁,机械加工,机电维修,住宿,饮食停车服务,百货销售兼营范围。

4、昆明有色冶金设计研究院股份公司

法定代表人:刘刚

成立日期：1994 年 6 月 2 日

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。

5、云南冶金资源股份有限公司

法定代表人：王峰

成立日期：2008 年 7 月 23 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：14084.507 万人民币

注册地：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道 80 号

经营范围：固体矿产勘查，矿业科技研究及技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁。

6、云南科力新材料股份有限公司

法定代表人：白荣林

成立日期：2012 年 6 月 11 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4458 万人民币

注册地：云南省昆明市圆通北路 86 号

经营范围：与冶金、化工、精细化工、选矿药剂、电子、金属材料、硅等新材料及新装备有关的设计、研究、开发、生产及销售、设备安装、技术转让、咨询及技术服务等；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、云南汇通锰业有限公司

法定代表人：李永庆

成立日期：2013 年 6 月 26 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000 万人民币

注册地：云南省昆明市海埂路 23 号

经营范围：黑色金属、有色金属、贵金属、矿产品、化工产品、煤炭产品的

销售；货物进出口、技术进出口业务；代理进出口；仓储服务；市场调查、经济信息咨询。

8、云南冶金仁达信息科技产业有限公司

法定代表人：沈立俊

成立日期：1992 年 10 月 28 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7000 万人民币

注册地：云南省昆明市盘龙区穿金路 8 号

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；电气设备安装；管道和及管道设备的安装；电子计算机维修及技术服务；计算机网络工程技术及网络集成；电脑打字及排版，名片制作，装璜设计；（机房）防雷、消防、照明、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程；工程咨询、培训的服务；房屋租赁、仓储服务；经济信息咨询；商务信息咨询；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备（国家管理商品除外）、家用电器、科教仪器、照相器材、办公用品、文化用品、普通机械、电气设备、通信设备、电子产品的销售。

9、云南北方驰宏光电有限公司

法定代表人：兰戈

成立日期：2011 年 8 月 8 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：23,000 万元

注册地：云南省曲靖市经济技术开发区

经营范围：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发，研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务；光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、人工晶体材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、昆明冶金研究院

法定代表人：陈加希

成立日期：1998 年 9 月 7 日

企业类型：全民所有制

注册资本：5828 万人民币

注册地：云南省昆明市园通北路 86 号

经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化，矿产品、机电产品（不含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、云南珞安保险经纪有限公司

法定代表人：蒋绍平

成立日期：2008 年 11 月 25 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地：昆明市滇池路 214 号中央金座 1 栋 A 座 11 楼 1 号

经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》核定的范围及时间开展经营活动）

12、云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：田永

成立日期：2003 年 5 月 7 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：6000 万人民币

注册地：云南省昆明市盘龙区龙泉路 871 号

经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械、压力容器设计及制造；防腐、保温工程、金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；黑色金属、有色金属原材料销售；房屋租赁；贰类汽车维修（大中型货车维修）；停车场经营及机械设备租赁；以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级

生产、加工、销售、出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、云南建水锰矿有限责任公司

法定代表人：李永庆

成立日期：2005 年 2 月 6 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：85000 万人民币

注册地：云南省红河州建水县临安镇南营寨

经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、云南省冶金医院

成立日期：1972 年 9 月 20 日

法定代表人：王羚

注册资本：602 万人民币

注册地址：昆明市人民东路王大桥

经营范围：医疗服务及职业卫生评价、检测。

15、云南冶金集团进出口物流股份有限公司

法定代表人：苏其军

成立日期：1988 年 4 月 20 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：21196.72 万人民币

注册地：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品

的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、云南金吉安建设咨询监理有限公司

法定代表人：罗琦

成立日期：2000 年 8 月 31 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：500 万人民币

注册地：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、云南铝业股份有限公司

公司名称：云南铝业股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡县

法定代表人：田永

注册资本：189861.1645 万人民币

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流方案设计策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与本公司的关系

1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东。

2、云南会泽铅锌矿、云南冶金集团金水物业管理有限公司、昆明冶金研究院、云南省冶金医院为本公司控股股东的全资子企业，与本公司受同一母公司控制。

3、昆明有色冶金设计研究院股份公司、云南冶金资源股份有限公司、云南科

力新材料股份有限公司、云南汇通锰业有限公司、云南冶金仁达信息科技产业有限公司、云南珞安保险经纪公司、云南冶金昆明重工有限公司、云南建水锰矿有限责任公司、云南冶金集团进出口物流股份有限公司、云南金吉安建设咨询监理有限公司、云南铝业股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司受同一母公司控制。

4、云南北方驰宏光电有限公司为本公司的联营企业。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价的基础。

四、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2016 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。

独立董事认为：公司预计 2016 年度日常关联交易所列事项是为了满足公司正常经营活动所需，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，是公司关联方之间正常的经济行为，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日