

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2016-013

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司预计 2016 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦集团有限公司进出口分公司（以下简称“恒邦进出口”）、通化恒邦矿业有限公司（以下简称“通化恒邦”）、烟台恒邦印刷包装有限公司（以下简称“恒邦印刷”）、烟台恒邦装饰有限公司（以下简称“恒邦装饰”）、平江连云矿业有限公司（以下简称“平江连云”）、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台养马岛国际旅行社有限公司（以下简称“养马岛旅行社”）、杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）、烟台恒邦物流有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦酒业有限公司（以下简称“恒邦酒业”）。公司 2016 年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 62,350.00 万元，2015 年度关联交易实际发生金额为 55,416.08 万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 方	交 易 内 容	2016 年度	2015 年度
-------	---------	---------	---------

		金 额	实际发生额	占同类业务比例（%）
恒邦化工	购买烧碱	1, 000. 00	2, 102. 76	4.15%
	销售硫酸	100. 00	62. 33	0.35%
恒邦集团经贸分公司	购买辅助材料	0. 00	12, 538. 73	24.73%
	销售电解铜、二氧化硫等	0. 00	241. 24	1.36%
恒邦泵业	购买设备	1000. 00	35. 34	0. 07%
	销售废铁等	500. 00	0. 12	0.00%
恒邦助剂	购买选矿药剂	600. 00	525. 70	1.04%
平江连云	采购矿粉	500. 00	820. 26	0.10%
通化恒邦	采购矿粉	500. 00	539. 54	0.07%
铜陵华金	采购矿粉	8000. 00	3, 905. 06	0.49%
恒邦集团	购运输设备	0. 00	149. 92	0.30%
恒邦印刷	印刷等	50. 00	0. 00	0.00%
恒邦装饰	购材料	200. 00	45. 89	0.09%
恒邦进出口	购辅助材料	2000. 00	1, 487. 13	2.93%
恒邦合金	购设备及备件材料	6000. 00	4, 496. 46	8.87%
	销售废铁等	500. 00	436. 06	2.37%
养马岛旅行社	差旅费用	200. 00	104. 53	0.21%
恒邦集团泵业分公司	采购设备	0. 00	239. 83	0.47%
	销售废铁等	0. 00	0. 12	0.00%
杭州建铜	购买矿粉	15, 000. 00	12, 831. 40	1.60%
恒邦物流	购买钢材及辅助材料	25, 000. 00	14, 576. 05	28.75%
	售电解铜、硫酸等	1000. 00	236. 09	1.29%

恒邦科技	购监控设备及材料	100.00	41.42	0.08%
恒邦酒业	购买酒水等	100.00	0.22	0.00%
合 计		62,350.00	55,416.08	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本7,000万元，住所为烟台市牟平区大窑镇北莒城，主要经营氢氧化钠、液氯、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠、甲酸钠、氯乙酸的生产、销售，二氯异氰尿酸钠产品的开发、生产、销售，货物、技术进出口（国家限制禁止的除外）。

截至2015年12月31日，总资产48,751.23万元，总负债30,104.24万元，净资产18,646.99万元；2015年度实现营业收入27,631.90万元，比上年同期34,557.80万下降20.04%；净利润1,252.24万元，比上年同期694.85万元增长557.39万元。以上数据未经审计。

(2) 烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，住所为烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经营范围：耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修。（有效期至2017年4月19日）耐腐蚀泵、化学工业专业设备及矿山设备制造技术的咨询服务。

截至2015年12月31日，总资产28,281.86万元，总负债12,917.49万元，净资产15,364.37万元；2015年度实现营业收入12,988.45万元，比上年同期22,980.56万元下降43.48%；净利润186.84万元，比上年同期492.77万元下降了305.93万元。以上数据未经审计。

(4) 烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，注册资本2,000万元，住所为牟平区水道镇驻地。主要经营选矿药剂、洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。

截至2015年12月31日，总资产40,709.31万元，总负债28,247.82万元，净资产12,461.49万元；2015年度实现营业收入25,419.73万元，比上年同期

22,438.95 万元增长 13.28 %; 净利润 1,189.93 万元, 比上年同期 1,188.64 万元增加了 1.29 万元。以上数据未经审计。

(5) 通化恒邦矿业有限公司成立于 2010 年 06 月 29 日, 注册资本 3100 万元, 住所为通化县二密镇, 主要经营铜矿采选 (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。)

截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 2,344.63 万元, 总负债 995.65 万元, 净资产 1,348.98 万元; 2015 年度实现营业收入 1016.19 万元, 比上年同期 705.10 万元增加 44.12%; 净利润-659.37 万元, 比上年同期-915.68 万, 增加了 256.31 万元。以上数据未经审计

(6) 烟台恒邦印刷包装有限公司成立于 2002 年 12 月 3 日, 注册资本 800 万元, 住所为山东省烟台市牟平区兴华街 579 号, 主要经营出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷; 编织袋、塑料桶的制造、销售, 化工产品 (不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品) 销售, 货物、技术进出口 (国家禁止经营的除外, 限制经营的需凭相关许可证经营)。

截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 2,335.59 万元, 总负债 4,362.15 万元, 净资产 -2,026.55 万元; 2015 年度实现营业收入 2,747.85 万元, 比上年同期 3,303.95 万元下降 16.83%; 净利润-356.22 万元, 比上年同期-415.09 万, 增加了 58.87 万元。以上数据未经审计。

(7) 烟台恒邦集团有限公司进出口分公司负责人为顾本永, 住所为山东省烟台市牟平区北关大街 628 号, 主要经营煤炭批发、服饰加工, 货运代理服务 (不含运输), 货物、技术进出口、汽车配件、日用百货、木材、五金机电、矿产品、服饰、纺织品、金属、建筑材料、化工产品 (不含危险化学品)、水产品、农产品、炉料、焦炭、纸、纸浆批发、零售。(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)。

截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 13,478.74 万元, 总负债 13,235.78 万元, 净资产 242.96 万元; 2015 年度实现营业收入 19,846.71 万元, 比上年同期 16,855.62 万元增长 17.74%; 净利润 242.96 万元, 比上年同期 199.83 万元增加了 43.13 万元。以上数据未经审计。

(8) 平江县连云矿业有限公司成立于 2007 年 3 月 12 日, 注册资本 3,490 万元, 住所为平江县加义镇思源村, 主要经营铜矿开采; 铜精矿、金精矿收购、加工、销售; 附营附矿产综合回收。恒邦集团于 2009 年 12 月完成对连云矿业 65% 股权的收购。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 4,520.25 万元，总负债 3,324.48 万元，净资产 1,195.77 万元；2015 年度实现营业收入 854.23 万元，比上年同期 1,589.22 万元减少 46.25%；净利润-15.83 万元，比上年同期-1,437.59 万元增加了 1,421.76 万元。以上数据未经审计。

(9) 烟台恒邦装饰有限公司成立于2010年7月9日，法定代表人为邹立宝，注册资本60万元，住所为牟平区东关路461号，主要经营一般项目：装饰材料批发、零售，室内外装修、设计（凭资质经营）。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 2,385.21 万元，总负债 1,097.13 万元，净资产 1,288.07 万元；2015 年度实现营业收入 2,513.06 万元，比上年同期 500.57 万元增长 402.24%；净利润 288.07 万元，比上年同期-4.49 万元增加 292.56 万元。以上数据未经审计。

(10) 铜陵华金矿业有限公司成立于2003年11月26日，注册资本10000万元，住所为铜陵市劳动新村，主要经营金、铁、硫矿开采、销售，选矿，矿山机械加工、修理，机械设备安装、金属焊接。

截至2015年12月31日，总资产15,546.79万元，总负债2,042.38万元，净资产13,504.41万元；2015年度实现营业收入 8,300.54万元，比上年同期10,161.20万元下降18.31%；净利润647.69万元，比上年同期838.53万元减少了22.76万元。以上数据未经审计。

(11) 烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本5000万元，经营范围合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 20,414.49 万元，总负债 16,343.03 万元，净资产 4,071.46 万元；2015 年度实现营业收入 7,649.50 万元，比上年同期 9,297.90 万元下降 17.73%；净利润 102.51 万元，比上年同期 838.53 万元减少了 736.02 万元。以上数据未经审计。

(12) 烟台养马岛国际旅行社有限公司成立于2002年9月20日，法定代表人高建东，注册资本180万元，主要从事国内旅游和入境旅游的招徕、组织、接待，冷冻冷藏及常温保存食品、水产品销售。票务代理信息服务、文具体育用品、工艺美术品销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 200.04 万元，总负债 540.45 万元，净资产

-340.40 万元；2015 年度实现营业收入 308.22 万元，比上年同期 76.96 万元增长 300.49%；净利润-61.20 万元，比上年同期-22.97 万元减少了 38.23 万元。以上数据未经审计。

(13) 杭州建铜集团有限公司，法定代表人：王信恩，注册资本：2200万元 主营业务：许可经营项目，开采：铜矿一般经营项目：加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 57,802.42 万元，总负债 21,234.38 万元，净资产 36,568.04 万元；2015 年度实现营业收入 13,480.84 万元，比上年同期 15,091.55 万元下降 10.67%；净利润 266.93 万元，比上年同期 1,876.16 万元减少了 1,609.23 万元。以上数据未经审计。

(14) 烟台恒邦物流有限公司，法定代表人：邹立宝，注册资本：10000万， 主营业务：钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金交电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装。截至2015年12月31日，总资产 57,885.76 万元，总负债44,175.20万元，净资产13,710.53万元；2015年度实现营业收入125,840.86万元，比上年同期 225,043.67万元下降44.08%；净利润500.67万元，比上年同期1,271.09万元减少了 770.42万元。以上数据未经审计。

(15) 烟台恒邦信息科技有限公司, 法定代表人邹立宝，注册资本1600万元，主要业务：前置许可经营项目：配电柜、节电器、热表组装。一般经营项目：软件开发，监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售，计算机网络系统的设计、集成及安装，防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术监测、咨询、推广服务。（以上项目需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至2015年12月31日，总资产 2,150.67万元，总负债498.87万元，净资产 1,651.79万元；2015年度实现营业收入658.74万元，比上年同期926.12万元下降 28.87%；净利润46.81万元，比上年同期63.19万元下降了16.38万元。以上数据未经审计。

(16) 烟台恒邦酒业有限公司，法定代表人王信恩，注册资本200万元，主要业务：浓香型白酒、固液法白酒、液态法白酒生产；葡萄酒加工灌装；批发兼零售预包装食品兼散装食品；货物、技术进出口；旧酒瓶、废纸收购，化工、五金、建材、日用百货批发、零售，开办市场。（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）。

截至2015年12月31日，总资产1,316.64万元，总负债1,628.98万元，净资产-312.33万元；2015年度实现营业收入250.96万元，比上年同期260.95万元下降3.82%；净利润-206.15万元，比上年同期-83.31万元下降了122.84万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、通化恒邦、恒邦印刷、恒邦装饰、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、恒邦酒业为恒邦集团的全资子公司。平江连云、铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦集团持有本公司35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人，与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、通化恒邦、恒邦印刷、恒邦装饰、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、恒邦酒业、平江连云、铜陵华金十四家公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、通化恒邦、恒邦印刷、恒邦装饰、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、恒邦酒业、平江连云、铜陵华金签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

(1) 货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

(2) 货款支付：甲方应在收到货物之后15日内以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。

(3) 有效期限：本协议有效期三年。

(4) 成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见：公司与关联方预计拟发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，同意将《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

2、上述关联交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，在审议该议案时，由于4名关联董事回避表决，5名董事对该议案进行表决，会上5名董事一致通过该议案。

3、公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，公司事前提交了2016年度日常关联交易的相关资料，发表的独立意见如下：

《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会对公司与关联方的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

4、监事会发表意见

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司

与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行，决策程序合法有效，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

5、该日常关联交易尚须获得公司 2015 年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日