

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本日常关联交易事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议
- 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

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

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会年第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况预计〉的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄韦廷已回避表决。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

（1）公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

（2）公司与Metalico, Inc下属子公司各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

此项日常关联交易议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

(二) 2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况

单位：万美元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2015年实际发生额	2016年预计金额
YC Global, LLC	租赁办公场所	子公司美国金属出口有限公司向 YC Global, LLC 租赁办公楼	10.03	不超过 10.03
Buffalo Shredding and Recovery, LLC	购买原材料	子公司美国金属出口有限公司向 Buffalo Shredding and Recovery, LLC 购买原材料	279.04	不超过 675
Metalico Recycling -Pittsburgh	购买原材料	子公司美国金属出口有限公司向 Metalico Recycling -Pittsburgh 购买原材料	112.75	
Metalico Youngstown, Inc.	购买原材料	子公司美国金属出口有限公司向 Metalico Youngstown, Inc. 购买原材料	56.25	
合计			458.07	不超过685.03

二、关联方介绍和关联关系

(一) YC Global, LLC

YC Global, LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，YC Global, LLC为公司的关联方。

截止2015年12月31日，YC Global, LLC的总资产为171.51万美元，净资产为171.14万美元，2015年度收入为10.03万美元，净利润为6.11万美元。

公司与YC Global, LLC关联交易执行情况良好，YC Global, LLC依法存续具备履约能力。

(二) Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.

Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc. 为美国Metalico, Inc下属子公司。

Metalico, Inc, 于1997年在美国纽泽西州投资设立, 注册资本966美元, 主要从事含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务, 以及废旧金属交易业务, 并于2005年3月15日在纽约证券交易所股票上市, 代码为MEA。

于2015年9月11日, Metalico, Inc从纽约证券交易所退市, 并被Total Merchant Limited (萨摩亚) 收购其100%股权, Total Merchant Limited (萨摩亚) 由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定, 美国Metalico, Inc及其下属子公司Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling – Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.为公司的关联方。

公司与Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.关联交易执行情况良好, Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling –Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.依法存续具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)2012年10月29日, 公司子公司美国金属出口有限公司(AME)向YC Global, LLC 租赁办公楼, 双方签订办公楼租赁协议, 约定月租金为8,360美元, 租赁协议有效期至2013年10月31日止, 自动按月续约, 遵循公平公正的定价原则, 租赁价格参考同类地区租赁案例并经协商后确定。

(二)2015年9月11日, Total Merchant Limited(萨摩亚)收购美国Metalico, Inc 100% 股权后, 公司子公司美国金属出口有限公司向Metalico, Inc下属子公司Buffalo Shredding and Recovery, LLC、Metalico Recycling – Pittsburgh、Metalico Youngstown, Inc.购买废铝原料构成关联交易, 但每笔买卖协议仍遵循公平合理的定价原则, 以市场价格为基础, 协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

Metalico, Inc一直以来都是公司废铝海外供应商之一, 公司计划将由一家再生铝制造商向上游原材料供应商市场渗透, 并进一步分享上游利润并进而扩大上下游占有率。

同时，日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇一六年四月二十七日