

云南罗平锌电股份有限公司

关于调整 2016 年度部分日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2016年3月7日和3月30日，公司第六届董事会第二次会议和2015年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，公司预计2016年与关联方普定县宏泰矿业有限公司发生的日常关联交易额合计为5,194.62万元。（具体内容详见2016年3月9日、3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

因业务发展需要，公司拟调整2016年度与宏普定县宏泰矿业有限公司日常关联交易额度，原预计交易总额5,194.62万元，现申请调增5,000万元，调增后总额为10,194.62万元。2016年8月11日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2016年度部分日常关联交易额度的议案》，关联董事洪巩堤先生、周新标先生均已回避表决。

2、此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东贵州泛华矿业集团有限公司在股东大会上将回避表决。

3、预计调整关联交易金额如下表所示：

单位：万元

关联人	关联交易类别	品种	原预计发生额	2016年已发生额	拟增加金额	调整后金额
普定县宏泰矿业有限公司	采购	铅锌原矿石	5,194.62	5,357.67	5,000	10,194.62

4、2016年1月1日至2016年6月30日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为5,357.67万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、普定县宏泰矿业有限公司基本情况

公司名称：普定县宏泰矿业有限公司

法定代表人：柳跃清

注册资本：1亿元

注册地址：普定县鸡场坡乡

经营范围：铅锌开采、加工、销售。（经营项目涉及国家法律法规规定需专项审批的，凭有效许可证开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

普定县宏泰矿业有限公司为持有罗平锌电股份32.37%的股东贵州泛华矿业集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宏泰矿业为公司的关联法人，其与本公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

普定县宏泰矿业有限公司最近一期主要财务指标和经营情况（截止2015年12月31日）：总资产8,918.27万元、净资产8,089.15万元，2015年度主营业务收入2,304.59万元、净利润649.24万元。普定县宏泰矿业有限公司为持有罗平锌电股份32.37%的股东贵州泛华矿业集团有限公司的全资子公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联单位普定县宏泰矿业有限公司发生的日常关联交易，涉及铅锌原矿石的采购。该日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况

在董事会审议通过此议案后，公司与关联方签署协议，协议规定了关联方关联交易的额度。关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，协议有效期至2016年12月31日。

合同期间,甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前,各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失,违约方必须给予守约方相应的赔偿。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,提高公司销售收入,降低公司运营成本,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事意见

上述关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事出具了同意提交第六届董事会第六次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事均回避表决;上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、 第六届董事会第六次会议决议;
- 2、 第六届监事会第四次会议决议;
- 3、 独立董事事前认可函;
- 4、 独立董事独立意见书;
- 5、 本公司与关联方签署的《日常关联交易协议》。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日