

金瑞新材料科技股份有限公司

关于调整2016年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 该事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过后，还将提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
- 公司与关联方的交易属于公司正常生产经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，与关联方交易均以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

2016年4月26日、2016年5月18日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（临2016-040）。

2016年12月13日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该项议案的表决，表决结果为：五票赞成、零票反对、零票弃权。该议案还将提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。

公司独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司调整2016年度日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2016年预计金额	截至2016年11月30日实际发生金额	说明
销售商品	长沙新冶实业有限公司	销售锰系材料、电池材料等产品	500.00	32.00	
采购货物	长沙新冶实业有限公司	原材料	800.00	569.00	
	长沙矿冶研究院有限责任公司	设备采购	800.00	1,021.20	注1
	湖南金炉科技有限责任公司	设备采购	4,000.00	4,922.46	注2
接受劳务	长沙新冶实业有限公司	进出口代理	50.00	10.80	
	长沙矿冶研究院有限责任公司	分析检测、工程设计、技术服务等	100.00	149.40	
	湖南金炉科技有限责任公司	外协施工修理等	50.00	0.39	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	工程项目建设	13,000.00	8,335.00	
租赁	长沙矿冶研究院有限责任公司	土地、房屋租赁	300.00	210.00	
出租	五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋出租	50.00	49.00	
借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	借款、借票据及利息	4,500.00	30,042.23	注3
	长沙矿冶研究院有限责任公司	委托借款及利息	100,000.00	47,197.41	注4
合计			124,150.00	92,538.89	

注1：主要系公司金驰材料10000吨电池正极材料项目进度加快，使设备采购进度有所变化，导致此项业务高于预计金额。

注2：主要系电池材料项目扩产进度加快，对窑炉需求量超出预期，导致此项业务高于预计金额。

注3：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。

注4：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。

（三）2016 年度日常关联交易预计金额调整情况

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	关联交易内容	年初预计金额	增减金额	调整后金额
1	采购货物	长沙矿冶研究院有限责任公司	设备采购	800.00	500.00	1,300.00
2	采购货物	湖南金炉科技有限责任公司	设备采购	4,000.00	1,000.00	5,000.00
3	接受劳务	长沙矿冶研究院有限责任公司	分析检测、工程设计、技术服务等	100.00	100.00	200.00
4	借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	借款、借票据及利息	4,500.00	40,000.00	44,500.00
5	借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	委托借款及利息	100,000.00	-40,000.00	60,000.00
6	其他	-	-	14,850	0	14,850
合计				124,150.00	1,600.00	125,750.00

注：以上共计增加 2016 年度日常关联交易预计金额 1,600 万元，调整后 2016 年度日常关联交易预计金额为 125,750 万元。除对上述关联交易类型进行调整外，其他关联交易类型均未调整。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、长沙矿冶研究院有限责任公司

法定代表人：杨应亮

注册资本：1,837,069,822.36 元

企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

经营范围：一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术

及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 3,193,942,941.39 元，净资产 2,097,431,526.91 元，2015 年度实现营业收入 1,539,854,063.98 元，净利润-384,831,614.14 元（经审计）。

2、湖南金炉科技有限责任公司

法定代表人：杨应亮

注册资本：500 万元

企业住所：长沙高新开发区麓天路 18 号

经营范围：电子、通信与自动控制技术研发；智能化技术研发；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承包；电子工业专用设备、环境保护专用设备、工业自动控制系统装置、烘炉、熔炉及电炉、工业机器人、冶金专用设备的制造。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 19,037,733.60 元，净资产 5,424,925.85 元，2015 年度实现营业收入 10,283,914.03 元，净利润 424,925.85 元（经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
长沙矿冶研究院有限责任公司	公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系
湖南金炉科技有限责任公司	受同一法人长沙矿冶院控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原

则，按市场公允价格定价，未偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在任何一方利用关联交易损害另一方的利益情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格按照市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年12月14日

● 报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议