

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于追加与云南科力新材料股份有限公司

2016 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次追加的日常关联交易是公司子公司云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“资源综合公司”）为满足其正常生产经营所需，不影响公司及资源综合公司的独立性，资源综合公司主营业务也不会因此对关联方形成依赖。
- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易简况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议及 2015 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》，预计资源综合公司 2016 年度拟向云南科力新材料股份有限公司（以下简称“科力新材”）销售锌合金的交易金额为 4,500 万元。由于锌合金产品价格上涨及结合资源综合公司的锌合金生产情况，资源综合公司需追加与科力新材销售锌合金的交易金额 7,500 万元，追加后，预计资源综合公司与科力新材 2016 年度日常关联交易额度不超过 12,000 万元。

2016 年 12 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加与云南科力新材料股份有限公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生在审议该议案时回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

（二）本次追加的日常关联交易额度

资源综合公司在与科力新材实际交易过程中，因锌合金产品价格上涨及结合资源综合公司的锌合金生产情况，资源综合公司拟增加与科力新材的交易额度约

7,500 万元。

关联方	关联交易内容	定价方式	2016 年初预计发生额（万元）	本次追加金额（万元）	追加后 2016 年预计发生额（万元）
云南科力新材料股份有限公司	锌合金销售	市价	4,500	7,500	12,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：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：4,458 万人民币

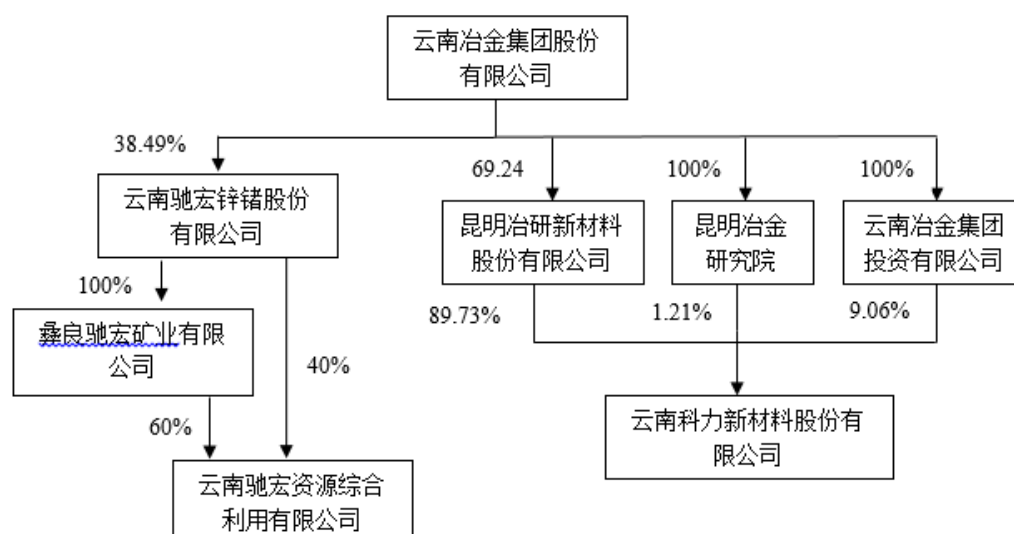
注册地：云南省昆明市圆通北路 86 号

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）

截止 2015 年 12 月 31 日，科力新材经审计的资产总额为 8,494.60 万元，净资产为 4,905.85 万元，营业收入为 6,971.63 万元，净利润为 105.76 万元。

2、关联关系介绍

科力新材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。关联关系如下图所示：



三、追加的关联交易定价依据

以市场定价为依据。

四、本次关联交易对公司的影响

资源综合公司与科力新材之间发生的购销业务有助于资源综合公司锌合金的销售和持续稳定生产，以上关联交易均参照市场价格进行，不会影响公司及资源综合公司生产经营的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日