

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-023

广东东方锆业科技股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017 年 2 月 28 日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意与西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）以及中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）之间的日常关联交易，公司董事杜纯勤女士、董娟娟女士属关联董事，回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

（二）2016 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	合同签订 累计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	销售核级海 绵锆产品	西部新锆	1143.55	378.06	8.63
向关联人销售产品、商品	销售核级海 绵锆产品	核动力院	67.5	74.4	1.70
合计			1211.05	452.46	10.33

(三) 2017 年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	合同签订 金额或预 计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	销售核级海 绵锆产品	西部新锆	1185	1142.74	18.74
向关联人销售产品、商品	销售核级海 绵锆产品	核动力院	217.5	67.5	1.11
合计			1402.5	1210.24	19.85

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：西部新锆核材料科技有限公司

法定代表人：任海梁

注册资本：23,000 万元

经营范围：金属材料、复合材料、功能材料及其制品的研发、生

产、销售。

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 19 号

最近一期财务数据：2016 年度资产总额为 80,098.48 万元、净资产为 57,157.54 万元、主营业务收入为 362.35 万元、净利润为 16.06 万元。

与股份公司的关联关系：西部新锆为公司董事在其担任董事的法人，公司董事任职企业为西部新锆大股东，符合《股票上市规则》第十条第一款规定的关联关系情形。

履职能力分析：西部新锆经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同能力。

2、名称：核动力研究设计院

科研范围：核反应堆工程研究、设计、试验、运行和小批量生产

住所：四川省成都市双流县华阳长顺大道 1 段 328 号

与股份公司的关联关系：核动力院隶属于公司大股东中国核工业集团公司，符合《股票上市规则》第十条第一款规定的关联关系情形。

履职能力分析：公司认为核动力院信用记录良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司 2016 年度和 2017 年度与西部新锆以及核动力院的日常关联交易主要为：公司子公司向关联方销售核级海绵锆产品。

1、定价政策、依据以及付款方式

公司遵循市场公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格或政

府定价（第三方价格）确定；交易付款按双方约定以支票或电汇的方式付款。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将在本公司董事会审批的总额度和期限范围内与交易对方签订具体的交易协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2017 年度拟发生的日常关联交易主要为子公司向关联方销售核级海绵锆产品，通过关联方的金属材料产业快速地将公司的相关产品推向下游应用，符合公司的整体利益。公司及子公司拟发生的日常关联交易系正常业务行为，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

在中国核工业集团公司成为公司第一大股东以来，公司参与国产化核燃料锆合金材料研究、生产进展顺利，特别是去年公司核级海绵锆产品获得国家有关部门国产合格性鉴定以来，公司核级海绵锆产品生产逐步放量，在国内的销售量逐步增长，在国家核工业建设以及核级锆材自主化过程中发挥着越来越重要的作用，充分体现了公司作为

国内唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆研发、生产企业不可替代的价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司 2016 年度发生的日常关联交易事项进行了认真审核,并对 2017 年度拟发生的日常关联交易事项予以事前认可。独立董事认为:公司 2016 年度发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对 2017 年度拟发生的日常关联交易进行了预计,我们就公司 2017 年度拟发生的日常关联交易向公司管理层进行了问询,基于独立判断后认为公司 2017 年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决,符合公司《章程》的规定。我们同意公司本次董事会审议的日常关联交易事项。特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日