

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2017-033

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司预计 2017 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦集团有限公司进出口分公司（以下简称“恒邦进出口”）、烟台恒邦印刷包装有限公司（以下简称“恒邦印刷”）、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台养马岛国际旅行社有限公司（以下简称“养马岛旅行社”）、杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦房地产开发有限公司（以下简称“恒邦房地产”）。公司 2017 年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 53,080.00 万元，2016 年度关联交易实际发生金额为 33,266.99 万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 方	交 易 内 容	2017 年度	2016 年度	
		金 额	实际发生额	占同类业务比例（%）
恒邦化工	购买烧碱	2,500.00	1,288.08	0.08
	销售硫酸	100.00	8.73	0.00
恒邦泵业	购买设备	1,000.00	387.29	0.03
	销售废铁等	500.00	201.28	0.01
恒邦助剂	购买选矿药剂	600.00	298.57	0.02
	销售硫酸	20.00		
铜陵华金	采购矿粉	7,000.00	5,194.36	0.34
恒邦印刷	印刷等	550.00	19.46	0
恒邦进出口	购辅助材料	1,000.00	424.66	0.03
恒邦合金	购设备及备件材料	6,000.00	3,201.22	0.21
	销售废铁等	500.00	254.48	0.02
养马岛旅行社	差旅费用	110.00	106.74	0.01
杭州建铜	购买矿粉	12,000.00	9,817.43	0.64
恒邦物流	购买钢材及辅助材料	20,000.00	118,22.67	1.09
	售电解铜、硫酸等	500.00	167.92	0.01
恒邦科技	购监控设备及材料	500.00	73.8	0.00
恒邦房地产	工程	200.00		
合 计		53,080.00	33,266.69	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本7,000万元，住所为烟台市牟平区大窑镇北吕城，主要经营氢氧化钠、液氯、

盐酸、过氧化氢、次氯酸钠、甲酸钠、氯乙酸的生产、销售，二氯异氰尿酸钠产品的开发、生产、销售，货物、技术进出口（国家限制禁止的除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 32,793.31 万元，总负债 13,311.07 万元，净资产 19,482.23 万元；2016 年度实现营业收入 8,946.27 万元，比上年同期 27,631.90 万元下降 67.62%；净利润 1,113.65 万元，比上年同期 1,252.24 万元下降 138.59 万元。以上数据未经审计。

（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于 2012 年 4 月 23 日，住所为烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街 199 号，经营范围：耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修。（有效期至 2017 年 4 月 19 日）耐腐蚀泵、化学工业专业设备及矿山设备制造技术的咨询服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 25,118.46 万元，总负债 22,149.01 万元，净资产 2,969.44 万元；2016 年度实现营业收入 4,683.38 万元，比上年同期 12,988.45 万元下降 63.94%；净利润 -479.73 万元，比上年同期 186.84 万元下降了 666.57 万元。以上数据未经审计。

（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于 2003 年 2 月 24 日，注册资本 2,000.00 万元，住所为牟平区水道镇驻地。主要经营选矿药剂、洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 41,963.12 万元，总负债 39,793.35 万元，净资产 2,169.77 万元；2016 年度实现营业收入 28,511.24 万元，比上年同期 25,419.73 万元增长了 12.16%；净利润 660.66 万元，比上年同期 1,189.93 万元下降了 529.27 万元。以上数据未经审计。

（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于 2002 年 12 月 3 日，注册资本 800 万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街 579 号，主要经营出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；编织袋、塑料桶的制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口（国家禁止经营的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,140.30 万元，总负债 4,559.08 万元，净资产 -2,418.78 万元；2016 年度实现营业收入 2,764.26 万元，比上年同期 2,747.85 万元增

加0.59%；净利润-378.60万元，比上年同期-356.22万，下降了22.38万元。以上数据未经审计。

(5) 烟台恒邦集团有限公司进出口分公司负责人为顾本永，住所为山东省烟台市牟平区北关大街628号，主要经营煤炭批发、服饰加工，货运代理服务（不含运输），货物、技术进出口、汽车配件、日用百货、木材、五金机电、矿产品、服饰、纺织品、金属、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、水产品、农产品、炉料、焦炭、纸、纸浆批发、零售。（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）。

截至2016年12月31日，总资产14,873.34万元，总负债14,498.53万元，净资产374.81万元；2016年度实现营业收入15,637.46万元，比上年同期19,846.71万元下降了21.21%；净利润131.85万元，比上年同期242.96万元下降了111.11万元。以上数据未经审计。

(6) 铜陵华金矿业有限公司成立于2003年11月26日，注册资本10000万元，住所为铜陵市劳动新村，主要经营金、铁、硫矿开采、销售，选矿，矿山机械加工、修理，机械设备安装、金属焊接。

截至2016年12月31日，总资产15,751.18万元，总负债2,564.52万元，净资产13,186.66万元；2016年度实现营业收入8,169.78万元，比上年同期8,300.54万元下降1.57%；净利润1076.18万元，比上年同期647.69万元增加了428.49万元。以上数据未经审计。

(7) 烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本5000万元，经营范围合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售。

截至2016年12月31日，总资产22,207.40万元，总负债18,484.65万元，净资产3,722.75万元；2016年度实现营业收入5,730.22万元，比上年同期7,649.50万元下降25.09%；净利润-338.52万元，比上年同期102.51万元减少了441.03万元。以上数据未经审计。

(8) 烟台养马岛国际旅行社有限公司成立于2002年9月20日，法定代表人高建东，注册资本180万元，主要从事国内旅游和入境旅游的招徕、组织、接待，冷冻冷藏及常温保存食品、水产品销售。票务代理信息服务、文具体育用品、工艺美术品销售。

截至2016年12月31日，总资产213.70万元，总负债584.64万元，净资产-370.94

万元；2016年度实现营业收入366.26万元，比上年同期308.22万元增长18.83%；净利润-30.55万元，比上年同期-61.20万元增加了30.65万元。以上数据未经审计。

(9) 杭州建铜集团有限公司，法定代表人：王信恩，注册资本：2200万元 主营业务：许可经营项目，开采：铜矿一般经营项目：加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。

截至2016年12月31日，总资产58,163.00万元，总负债20,936.93万元，净资产37,226.07万元；2016年度实现营业收入16,238.31万元，比上年同期13,480.84万元增加了20.45%；净利润640.63万元，比上年同期266.93万元增加了373.70万元。以上数据未经审计。

(10) 烟台恒邦物流股份有限公司，法定代表人：邹立宝，注册资本：10000万，主营业务：钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金交电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装。

截至2016年12月31日，总资产53,130.93万元，总负债38,230.37万元，净资产14,900.56万元；2016年度实现营业收入140,336.53万元，比上年同期125,778.71万元增长了11.57%；净利润2,048.71万元，比上年同期500.67万元增加1,548.04万元。以上数据未经审计

(11) 烟台恒邦信息科技有限公司, 法定代表人邹立宝，注册资本1600万元，主要业务：前置许可经营项目：配电柜、节电器、热表组装。一般经营项目：软件开发，监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售，计算机网络系统的设计、集成及安装，防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术监测、咨询、推广服务。（以上项目需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至2016年12月31日，总资产2,412.87万元，总负债663.12万元，净资产1,749.75万元；2016年度实现营业收入910.75万元，比上年同期658.74万元增加了38.26%；净利润71.02万元，比上年同期46.81万元增加了24.21万元。以上数据未经审计。

(12) 烟台恒邦房地产开发有限公司，法定代表人王信恩，注册资本5000万元，主要业务：房地产开发、经营（凭资质证经营），房地产中介服务。（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）。

截至2016年12月31日，总资产55,233.98万元，总负债51,217.05万元，净资产4,016.93万元；2016年度实现营业收入17.98万元，净利润-162.95万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技为恒邦集团的全资子公司。恒邦房地产、铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦集团持有本公司35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人，与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦房地产十二家公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

(1) 货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

(2) 货款支付：甲方应在收到货物之后15日内以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。

(3) 有效期限：本协议有效期两年。

(4) 成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，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。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依存关系。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 8 日