

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-014

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常生产经营需要，2017 年度云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分、子公司预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其下属企业进行采购、销售等各类日常关联交易 294,100 万元。公司 2016 年度日常关联交易预计 314,000 万元，实际发生的日常关联交易总额为 107,776.91 万元。

1、审议程序履行情况

2017 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生和韩守礼先生对预案表决进行了回避。该预案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可书面意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会上，关联股东将对预案回避表决。

（二）2017 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允	原料、材燃料、备品备件和设备	65,000	1,544.25	36,847.99
	云南锡业集团有限责任公司	价格定价	原料、材燃料、备品备件等	4,000	876.01	2,003.90

商品	云南锡业集团马拉格矿业有限责任公司		原料、材燃料等	5,000	73.37	6,921.31
	云南锡业集团物流有限公司		原料、材燃料、备品备件和设备等	93,900	7,934.34	26,251.81
	云南锡业机械制造有限公司		材燃料、备品备件、设备等	5,820	508.39	3,677.36
	个旧市官家山化工厂		原料等	1,300	231.37	3,870.16
	永兴贵研资源有限公司		原料等	20,000	0.00	0.00
	贵研铂业股份有限公司		原料等			1,673.23
	小计	-	-	195,020	11,167.73	81,245.76
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	修理费、运输费、装卸费、转供水电	3,000	443.25	1,804.84
	云南锡业集团有限责任公司		修理费、运输费、装卸费、转供水电	4,000	675.43	2,989.08
	云南锡业集团物流有限公司		修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	5,000	596.49	2,142.45
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司		危险废物处置	4,875		0.00
	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司		代加工粗锡	4,000		0.00
	云南锡业建设集团有限公司		建筑工程安装	11,000	703.84	4,933.24
	红河砷业公司		危险废物处置	1,000	150.69	898.71
	小计	-		32,875	2,569.70	12,768.32
其他与采购相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他	2,000		696.43
	云南锡业集团（控股）有限责任公司		土地租赁费	12,585		1,224.71
	云南锡业集团有限责任公司		其他	2,000		1,160.62
	云南锡业集团（控股）有限责任公司		尾矿库使用费	1,120		0.00
	小计	-	-	17,705		3,081.76

向关联方采购商品、接受劳务合计				245,600	13,737.43	97,095.84
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	产品、材燃料、备品备件	3,000	699.10	2,334.43
	云南锡业集团有限责任公司		产品、材燃料、备品备件和工程设备	2,000	211.44	1,324.28
	云南锡业集团物流有限公司		产品	31,500	289.75	
	小计	-	-	36,500		3,658.71
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	修理费、运输费、转供水电等	5,000		4,426.01
	云南锡业集团有限责任公司		修理费、运输费、转供水电等	1,000		661.79
	小计	-	-	6,000	1,200.29	5,087.80
其他与销售相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	市场公允价格定价	其他	1,500		1,280.49
	云南锡业集团（控股）有限责任公司		提供融资租赁服务	4,000		254.07
	云南锡业集团有限责任公司		其他	500		400
	小计	-	-	6,000		1,934.56
向关联方销售商品、提供劳务合计				48,500	1,200.29	10,681.07
关联交易总合计				294,100	14,937.72	107,776.91

备注：因公司关联人数量众多，根据深交所第 24 号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（分、子公司）发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的，其与本公司的关联交易金额分别合并云锡控股和云锡集团的交易金额进行列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度日常关联交易的执行情况具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	----------	-----------------	-----------------	---------

向关联人采购产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料、材燃料、备品备件和设备	36,847.99	40,000	37.95	-7.88	公司刊登于巨潮资讯网站：2016-036号、2016-078号、2016-093号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、材燃料、备品备件等	2,003.90	30,000	2.17	-93.06	
	云锡集团马拉格矿业有限责任公司	原料、材燃料等	6,921.31	10,000	7.23	-30.79	
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等	26,251.81	65,000	27.41	-59.60	
	云南锡业机械制造有限公司	材燃料、备品备件、设备等	3,677.36	10,000	3.84	-63.23	
	个旧市官家山化工厂	原料等	3,870.16	6,000	4.26	-32.03	
	贵研铂业股份有限公司	原料等	1,673.23				
	小计	-	81,245.76	161,000			
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	1,804.84	5,000	1.88	-63.90	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、装卸费、转供水电	2,989.08	20,000	3.12	-85.05	
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	2,142.45	3,000	2.24	-28.59	
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	4,933.24	30,000	5.15	-83.56	
	红河砷业公司	危险废物处置	898.71	1,000	0.94	-10.12	
	小计		12,768.32	59,000			
其他与采购相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他	696.43	2,000	0.73	-65.18	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	土地租赁费	1,224.71	3,000	1.26	-59.18	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	1,160.62	20,000	1.22	-94.20	
	小计	-	3,081.76	25,000			
向关联方采购商品、接受劳务合计			97,095.84	245,000			
向关联人销售产品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	2,334.43	3,000	14.53	-22.19	
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备	1,324.28	5,000	8.24	-73.51	

品、商品	云南锡业集团物流有限公司	产品		5,000	33.52	7.69	
	小计	-	3,658.71	13,000			
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	4,426.01	5,000	27.55	-11.48	
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	661.79	8,000	4.12	-91.73	
	小计	-	5,087.80	13,000			
其他与销售相关的交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他	1,280.49	1,000	7.97	28.05	
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	提供融资租赁服务	254.07	40,000	1.58	-99.36	
	云南锡业集团有限责任公司	其他	400	2,000	2.49	-80	
	小计	-	1,934.56	43,000			
向关联方销售商品、提供劳务合计			10,681.07	69,000			
关联交易总合计			107,776.91	314,000			
公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。报告期不存在大额销货退回的情况。公司对 2016 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场及客户要求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场及客户要求变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。				

（四）2017 年日常关联交易同比增加的原因说明

1、预计2017年有色金属价格同比2016年有一定程度上涨，关联原材料采购价格同比上升。

2、为充分利用云锡物流公司在原、采、燃料采购方面拥有的较强议价能力和优势，公司拟增加对其原材料采购额度，有利于降低采购成本；同时，充分发挥云锡物流公司贸易平台优势，进一步提升公司产品议价能力，拟增加对其关联销售额度，促进相关主营业务发展。

3、公司下属孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司为开展正常业务的需要，拟与控股股东及其关联方开展融资租赁业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）

1、基本情况

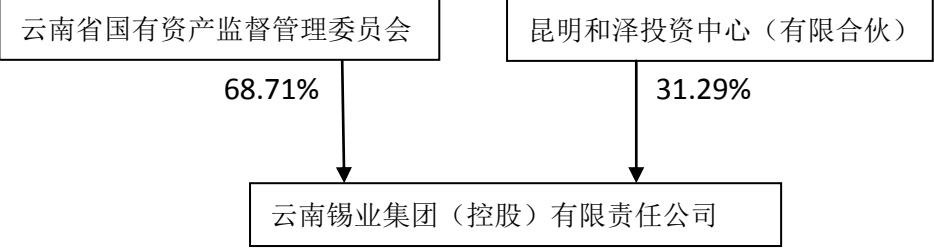
（1）法定代表人：张涛

（2）注册资本：492,555.04 万元

（3）经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售（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）。

（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

（5）股权结构：



（6）2016 年度云锡控股主要财务数据（未经审计）：

总资产：5,355,000 万元

净资产：1,135,000 万元

营业收入：5,000,000 万元

净利润：-210,000 万元

2、与公司关联关系

云锡控股是公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡控股与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司在日常生产经营过程中需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目，土地租赁、采购部分原、材、燃料等。公司向其提供融资租赁业务等。

（二）云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）

1、基本情况

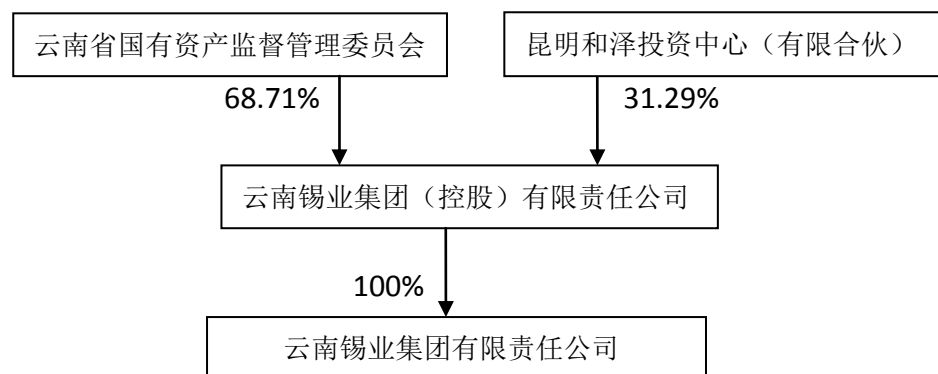
（1）法定代表人：张涛

（2）注册资本： 114,008.30 万元

（3）经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外），建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营），矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运输许可证范围经营）。

（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

（5）股权结构：



（6）2016 年度云锡集团主要财务数据（未经审计）：

总资产：3,186,286.11 万元

净资产：450,417.92 万元

营业收入：339,072.96 万元

净利润：-22,821.48 万元

2、与公司关联关系

云锡集团是本公司的母公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，云锡集团与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等，生产生活用水等。公司向其提供部分劳务。

（三）云锡集团马拉格矿业有限责任公司（以下简称“马矿公司”）

1、基本情况

（1）法定代表人：董荣兴

（2）注册资本： 7,951 万元

（3）经营范围：有色金属采选、收购、销售；矿山开发设计；碎石加工、销售；对外联营、投资及技术咨询服务；货物运输、装卸服务；五金机电、工矿配件、日用杂货、化工产品批发、零售；水果、蔬菜、林木种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；预包装茶叶、散装茶叶销售（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）

（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路（步步高旁）

（5）股权结构：云锡控股持有 92.4%的股份，个旧聚源工矿公司持有 7.6%的股份。

（6）2016 年度马矿公司主要财务数据（未经审计）：

总资产：35,222.59 万元

净资产：-10,422.28 万元

营业收入：18,328.22 万元

净利润：-3,667.38 万元

2、与公司关联关系

马矿公司是本公司控股股东云锡集团下属子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定，马矿公司与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向该关联人采购部分锡、铜原料。预计 2017 年向其采购原料金额为 5,000 万元。公司向其提供部分劳务。

（四）云南锡业集团物流有限公司（以下简称“云锡物流”）

1、基本情况

(1) 法定代表人：韩守礼

(2) 注册资本： 18,500 万元

(3) 经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(4) 注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

(5) 股权结构：云锡控股持有其 100% 股权。

(6) 2016 年度云锡物流主要财务数据（未经审计）：

总资产：106,729.56 万元

净资产：50,133.05 万元

营业收入：88,312.75 万元

净利润：1,147.43 万元

2、与公司关联关系

云锡物流是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，云锡物流与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

原云锡控股下属分公司储运公司整体改制成为现在的云锡物流，改制完成后，云锡物流按企业化、市场化、效益化原则进行运作。为满足经营发展需要，其拟向市场采购部分锡、铜原料供给本公司，公司在日常生产经营过程中需向其采购部分材料燃料、备品备件等，另外本公司向物流公司出售部分锡、铜产品。

(五) 云南锡业机械制造有限公司（以下简称“机械公司”）

1、基本情况

(1) 法定代表人： 张伟

(2) 注册资本： 13,000 万元

(3) 经营范围：起重机械制造；起重机械安装、改造、维修；压力容器设计；压力容器制造；塑料窗、铝合金窗制造、安装；氧气充装；普通货运；货物进出口、

技术进出口；各类矿山采、选、冶机械设备及配件、通用设备及零部件、化工设备、建筑工程机械、运输设备、环保设备的设计、制造、安装、改造、维修；高低压开关柜及非标变压器的设计、制造、安装、改造、维修；工程设计、工程安装、几点修理；技术咨询服务等。

(4) 注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 100 号

(5) 股权结构：云锡集团持有其 100% 股份。

(6) 2016 年度机械公司主要财务数据（未经审计）：

总资产：16,882.07 万元

净资产：7,362.96 万元

营业收入：8,928.93 万元

净利润：-4,719.89 万元

2、与公司关联关系

机械公司是本公司控股股东云锡集团下属子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，机械公司与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司拟向其采购部分备品备件。2017 年度采购金额预计 5,800 万元。

(六) 个旧市官家山化工厂（以下简称“官家山化工厂”）

1、基本情况

(1) 法定代表人：苏燕青

(2) 注册资本：128 万元

(3) 经营范围：有色金属化工产品制造、销售；选矿设备制造、销售；有色金属矿产品洗选；劳务服务；生产石灰。（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）

(4) 注册地址：云南省红河州个旧市大屯镇官家山

(5) 股权结构：云锡集团持有其 100% 股份。

(6) 2016 年度官家山工厂公司主要财务数据（未经审计）：

总资产：469.80 万元

净资产：432.44 万元

营业收入：3,874.33 万元

净利润：264.75 万元

2、与公司关联关系

官家山化工厂是本公司控股股东云锡集团下属子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司拟向官家山化工厂采购部分原料，2017 年度预计采购金额为 1,300 万元。

（七）云南锡业建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）

1、基本情况

（1）法定代表人：杨林

（2）注册资本：35,125 万元

（3）经营范围：房屋建筑施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；管道工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业叁级；水工大坝工程专业承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；消防设施工程专业承包叁级；二级标准以下公路工程施工；建筑技术咨询服务；水泥；砖瓦；门窗生产、销售；物资经销；锅炉安装等。

（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖西路 318 号

（5）股权结构：云锡控股持有其 100%的股份。

（6）2016 年度建设集团主要财务数据（未经审计）：

总资产：66,349.96 万元

净资产：12,480.04 万元

营业收入：32,664.86 万元

净利润：-356.35 万元

2、与公司关联关系

建设集团是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司每年都有部分建筑工程，根据前期建设集团中标的标的工程建设及完成情况预计，2017 年关联交易金额为 11,000 万元。如本年度建设集团在本公司招标建设

工程内中标，则该关联交易金额将会有所增加，届时公司将根据实际情况及深交所相关规定及时履行信息披露义务。

（八）红河砷业公司

1、基本情况

（1）法定代表人： 陈学元

（2）注册资本： 7,537 万元

（3）经营范围：研究、开发、生产、销售砷系列材料及产品；有色金属、黑色金属、矿产品销售；货物进出口；技术转让、技术咨询服务。

（4）注册地址：云南省红河州个旧市老长镇

（5）股权结构：云锡集团持有其 100%股份。

（6）2016 年度红河砷业公司主要财务数据（未经审计）：

总资产： 7,642.45 万元

净资产： 5,973.34 万元

营业收入： 4,960.47 万元

净利润： 433.90 万元

2、与公司关联关系

红河砷业公司是本公司控股股东云锡集团下属子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定，其与本公司构成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

2017 年度红河砷业公司拟为公司进行危险废物处置，预计关联交易金额 1,100 万元。

（九）永兴贵研

1、基本情况

（1）法定代表人： 熊庆丰

（2）注册资本： 2,000 万元

（3）经营范围：有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务（涉及危险废物的凭《危险废物许可证》经营）

（4）注册地址：永兴县便江镇高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处）

（5）股权结构：贵研铂业持有其 51%股份，郴州财智金属有限公司持有其 49%

股份。

(6)截止 2016 年 9 月 30 日,永兴贵研总资产 22,514.12 万元,净资产 6,775.01 万元,综合收益总额 1,006.87 万元(未经审计)。

2、与公司关联关系

永兴贵研是贵研铂业控股子公司,贵研铂业是公司控股股东的控股股东云锡控股的控股子公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条第二款之规定,永兴贵研与公司形成关联关系。

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

2017 年度公司下属全资子公司郴州云湘矿冶公司拟向永兴贵研采购部分锡原料,预计关联交易金额 20,000 万元。

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见本公告“二、关联方介绍及关联关系”。

公司及下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照双方自愿、平等及公平公允的原则进行,不会损害上市公司及股东尤其是中小股东的利益。

四、履约能力分析

上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团及其下属分子公司和控股股东的母公司云锡控股及其下属分子公司,大部分公司资产状况良好,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,不存在合同违约的情形。公司认为,上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程中发生的关联交易,公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务,为公司提供了持续、稳定的原、材、燃料来源,保障生产经营的正常进行;向关联方销售商品和提供劳务,有利于公司扩大销售市场,提高公司销售额。

上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

（一）事前认可书面意见：我们对公司董事会提交的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》进行了审议，认为公司 2017 年日常关联交易预计情况符合公司实际，不会影响公司的独立性，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

（二）独立意见：公司 2016 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。2016 年日常关联交易实际数与年初预计存在一定差异的主要原因是由于市场及客户要求变化等因素的影响。属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。公司 2017 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- （一）《云南锡业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于 2017 年度日常关联交易事项的事前认可意见》；
- （三）《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日