

白银有色集团股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交公司股东大会审议：否

●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《2017 年日常关联交易预计的提案》。关联董事廖明、张锦林、罗宁、夏桂兰、严宁、吴万华、雷思维回避表决作为关联方的提案，其他非关联董事表决一致同意本事项。

2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

（1）本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；

（2）本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

（3）公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。

3、公司预计 2017 年日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

(二) 2016 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	实际发生金额
向关联人购买原材料	白银有色产业集团有限责任公司	4.75
	甘肃华鹭铝业有限公司	701.19
	中信重工机械股份有限公司	1,182.82
	白银新大孚科技化工有限公司	510.54
	珠海市一致电工有限公司	204.35
	小计	2,603.66
向关联人购买燃料和动力	白银有色嘉合物业服务有限公司	3.65
	白银新大孚科技化工有限公司	6.24
	白银有色产业集团有限责任公司	0.66
	小计	10.54
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	0.76
	白银有色嘉合物业服务有限公司	6.39
	甘肃铜城房地产开发有限公司	2.03
	甘肃华鹭铝业有限公司	1,298.83
	白银华鹭物流有限公司	1.25
	白银新大孚科技化工有限公司	163.67
	白银有色产业集团有限责任公司	12.30
	珠海市一致电工有限公司	12,977.38
	小计	14,462.60
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	170.72
	白银有色嘉合物业服务有限公司	86.63
	甘肃铜城房地产开发有限公司	710.73
	白银新大孚科技化工公司	25.19
	小计	993.26
接受关联人提供劳务	兰州新区路港物流有限责任公司	5.74
	白银有色嘉华园林工程有限公司	571.81
	白银华鹭物流有限公司	48.50
	白银有色嘉合物业服务有限公司	7.44
	白银有色产业集团有限责任公司	21.93
	中信重工机械股份有限公司	13.71
	小计	669.12
其他	中信重工机械股份有限公司	82.86
	白银有色产业集团有限责任公司	193.96
	小计	276.81
合计		19,016.02

(二) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2016 年日常关联交易实际情况和 2017 年公司生产经营的需求, 2017 年度预计发生日常关联交易金额约为 4.3 亿元, 其中产品销售类 2.2 亿元, 采购原材料类 2.0 亿元, 提供劳务类 0.1 亿元。

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2017 年度预计	占同类业务比	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	上年实际发生金额	占同类业务比
向关联人购买原材料	白银有色产业集团有限责任公司	30.40	0.0048%	-	4.75	0.0008%
	甘肃华鹭铝业有限公司	700.00	0.1112%	-	701.19	0.1114%
	中信重工机械股份有限公司	42.74	0.0068%	16.04	1,182.82	0.1878%
	白银新大孚科技化工有限公司	204.59	0.0325%	27.49	510.54	0.0811%
	珠海市一致电气有限公司	20,007.00	3.1774%	-	204.35	0.0325%
	小计	20,984.73	3.3326%	43.54	2,603.66	0.4135%
向关联人购买燃料和动力	白银新大孚科技化工有限公司	-	0.0000%	-	6.24	0.0095%
	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	0.37	0.0006%	1.09	3.65	0.0055%
	白银有色产业集团有限责任公司	40.00	0.0608%	-	0.66	0.0010%
	甘肃华鹭铝业有限公司	-		0.11	-	0.0000%
	小计	40.37	0.0613%	1.20	10.54	0.0160%
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	-	0.0000%	-	0.76	0.0001%
	白银有色嘉合物业服务有限责任公司	7.47	0.0006%	-	6.39	0.0005%
	甘肃铜城房地产开发有限公司	2.00	0.0002%	-	2.03	0.0002%
	甘肃华鹭铝业有限公司	800.00	0.0647%	-	1,298.83	0.1050%
	白银华鹭物流有限公司	-	0.0000%	-	1.25	0.0001%

	白银新大孚科技化工有限公司	143.31	0.0116%	—	163.67	0.0132%
	白银有色产业集团有限责任公司	—	0.0116%	—	12.30	0.0010%
	珠海市一致电工有限公司	20,000.00	1.6171%	—	12,977.38	1.0493%
	小计	20,952.79	1.7057%	—	14,462.60	1.1694%
向关联人提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	309.00	1.3160%	0.36	170.72	0.7271%
	白银有色嘉合物业服务有限公司	385.50	1.6418%	—	86.63	0.3690%
	甘肃铜城房地产开发有限公司	712.00	3.0324%	220.74	710.73	3.0270%
	白银新大孚科技化工公司	15.00	0.0639%	—	25.19	0.1073%
	小计	1,421.50		221.10	993.27	4.2303%
向关联人接受劳务	兰州新区路港物流有限责任公司	—	0.0000%	—	5.74	0.0244%
	白银有色嘉华园林工程有限公司	184.44	1.1905%	47.97	571.81	3.6909%
	中信重工机械股份有限公司	12.82	0.0828%	—	13.71	0.0885%
	白银有色嘉合物业服务有限公司	10.16	0.0656%	—	7.44	0.0480%
	甘肃华鹭铝业有限公司	—		2.75	—	0.0000%
	白银有色产业集团有限责任公司				21.93	0.1416%
	白银华鹭物流有限公司	—		—	48.50	0.3131%
	小计	207.42	1.3388%	50.72	669.12	3.8274%
其他	中信重工机械股份有限公司	—		—	82.86	2.5100%
	白银有色产业集团有限责任公司	10.55		—	193.96	1.2520%
	小计	10.55		—	276.82	3.7620%
总计		43,617.36			19,016.01	

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本 (万元)	公司类型	关联关系	经营范围
1	中信重工机械股份有限公司	俞章法	2008. 1. 26	洛阳市涧西区建设路 206 号	433942. 92 93	股份有限公司 (上市)	同一大股东	重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品制造、销售；承包境外与出口设备招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；从事货物和技术进出口业务；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员
2	白银有色产业集团有限责任公司	李忠科	2011. 4. 11	甘肃省白银市白银区人民路 296 号西侧 7 幢	10000	有限责任公司	同一大股东	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营
3	白银有色嘉华园林工程有限公司	宋蛟	2013. 10 . 15	甘肃省白银市白银区四龙路 93 号南侧 4 幢 1-1	300	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人投资)	同一大股东	园林绿化工程规划、设计、施工；园林设施、设备、管道安装（凭资质证经营）；园林机具批发零售；造林苗木，经济林苗木；园林绿化综合性养护管理；园林绿化技术咨询、培训和信息服务
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	李忠科	2009. 7. 23	甘肃省白银市白银区四龙路 431 号	2000	一人有限责任公司	同一大股东	房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外）

5	白银有色嘉合物业服务有限公司	孙彦军	2012. 9. 18	甘肃省白银市白银区四龙路93号北侧1幢1-1	1000	有限责任公司（自然人投资或控股）	同一大股东	物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照明设施维护保养；到了、围墙维护保养；原料机械销售、租赁；苗木、花卉的生产及销售；园林绿化技术服务及咨询
6	甘肃华鹭铝业有限公司	孙波涛	2006. 7. 17	甘肃省白银市白银区建设西路19号	52924	有限责任公司	联营企业	金属材料加工，碳素制品生产销售
7	白银新大孚科技化工有限公司	窦小征	2011. 6. 26	白银区银山路	1028	有限责任公司（自然人投资或控股）	联营企业	化工产品（不含微细化学品及易制毒化学品）、钢桶、复合包装材料生产销售
8	兰州新区路港物流有限责任公司	张名涛	2014. 3. 21	甘肃省兰州市兰州新区	11600	有限责任公司	联营企业	物流方案设计；货物搬运装卸；代办报关；进出口业务；货运信息中介服务；仓储服务、货物联运代理；五金、日杂、电线电缆的批发零售；工程咨询；项目管理；场地出租；租赁业务；市场管理

9	白银华鹭物流有限公司	李银亮	2014. 3. 28	甘肃省白银市白银区建设西路 19 号	2100	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）	联营企业甘肃华鹭铝业有限公司所属的一级子公司	道路普通运输服务；仓储服务（不含危险化学品）、货物搬运装卸服务；车辆保养及维修；自有房产及委托管理房产的租赁服务；工程施工、管道和设备安装、机电设备及电器安装；房屋、建筑物修缮服务、园林绿化；汽车配件的批发零售
10	珠海市一致电工有限公司	许理存	2000. 10 . 8	珠海市金湾区三灶镇机场西路 681 号 4 栋 102	1900	有限责任公司（台港澳与境内合资）	二级控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股东	生产销售微细及特种漆包线

以上关联公司均为依法存续且经营正常的公司，在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2017 年关联交易主要内容为公司及下属子公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿备件、从关联公司白银新大孚科技化工有限公司购买药剂、向白银有色嘉合物业服务有限公司和白银有色产业集团有限责任公司购买水电、委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、珠海市一致电工有限公司向白银有色集团股份有限公司下属子公司白银有色长通电线电缆有限公司销售材料、向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保、向关联方白银新大孚科技化工有限公司销售备件、向白银有色产业集团有限责任公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供造价咨询服务等关联交易。

公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务（采购）价格、结算方式及

付款时间，价格将按照合同签署时标的的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年4月19日