

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2017-031

重庆万里新能源股份有限公司

关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序

2017年4月27日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对公司2017年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案》，同意公司向重庆德能再生资源股份有限公司（以下称“德能公司”）采购生产所需原材料并向其销售废电池及含铅生产废料。审议表决时，公司董事会以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了该议案，关联董事张晶女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，认为：公司与德能公司进行的日常关联交易，有利于满足公司生产经营需要，有利于公司产业链的完善。该关联交易其交易价格公允，不会因此损害非关联股东特别是广大中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。鉴于此，我们全体独立董事一致同意将该日常关联交易事项作为议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述议案进行了审核并发表独立意见如下：本次日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，有利于公司持续健康发展；因该交易价格参照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次

日常关联交易而对关联方产生依赖性。董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意《关于对公司 2017 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆德能再生资源股份有限公司

住所：重庆市双桥经开区邮亭工业园区（红林村 4、7 组）

注册资本：壹亿元整

法定代表人：蒋仁海

公 司 类 型：股份有限公司

经 营 范 围：回收处理废旧铅酸蓄电池；再生铅；精铅；合金铅；硫酸；硫酸钠；混合塑料；生产及销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营]。

成立日期：2004 年 3 月 10 日

2、公司持有德能公司 23.33%的股份，副总经理张晶女士在的德能公司任董事一职，德能公司为本公司关联方。

三、2017 年度日常关联交易预计金额和价格

1、2017 年，公司预计从德能公司采购铅及铅合金等生产所需原材料共计不超过 4000 吨，采购价格参照上海有色金属网发布的上述原材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格。

2、2017 年，公司将向德能公司销售废电池及生产过程中产生的含铅废料，废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，废电池及含铅废料的价格以不低于市场价格结算。

四、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年，公司预计向关联方德能公司采购铅钙及合金等生产所需原材料共计不超过 4000 吨，采购价格参照上海有色金属网发布的铅钙价等有关原材料价格为计价依据。2016 年，公司实际向德能公司采购原材料 3234537.15 元，未超出预计范围。

五、对上市公司的影响

公司与德能公司的日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于降低公司采购成本、完善公司产业链，促进公司健康持续发展。上述交易不会影响公司的独立性，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖性。

特此公告

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日