

**贵研铂业股份有限公司**  
**关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常**  
**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。

**重要内容提示：**

●关联内容：2017 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2018 年预计与关联方发生的日常关联交易。

●回避表决：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

●本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2017 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2018 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

**一、2017 年度日常关联交易执行情况**

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2017年预计金额	2017年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	99.60	94.82
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	17.40	16.60

接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	22.80	21.71
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	200.00	135.25
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资	昆明贵金属研究所	3,600.00	2,881.82
		郴州云湘矿冶有限责任公司	20,000.00	12,024.18
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	295.59
		云锡贸易（上海）有限公司	0	604.94
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	220.00	162.14
	采购辅料	云南锡业股份有限公司经销分公司	0	10.32
	采购辅料及化验费	云南锡业锡材有限公司	1.00	20.81
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	150.00	105.40
	提供分析检测服务	云南锡业股份有限公司冶炼分公司	0	0.83
	来料加工	昆明贵金属研究所	20.00	1.66
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	344.78
		云锡贸易（上海）有限公司	1,100.00	111.92
向关联人提供财务资助	短期借款	永兴贵研资源有限公司	15,000.00	15,000.00
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	14,000.00	5,800.00
向关联人提供担保	银行授信额度担保	永兴贵研资源有限公司	10,000.00	0
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	3,000.00	0
接受关联人提供的劳务	接受社会保险、住房公积金和企业年金代扣代缴服务	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	6,700.00	4,526.14
	会议版面、搜索费	昆明贵金属研究所	5.00	1.34
向关联人转让	销售固定资产	昆明贵金属研究所	0	19.88

资产				
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	-	-
合计			74,135.80	42,180.13

二、2018年度关联交易预计情况

币种：人民币 单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2018年预计金额	2017年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	99.60	94.82
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	17.40	16.60
接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	22.80	21.71
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	1000.00	135.25
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资	昆明贵金属研究所	12,800.00	2,881.82
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	2000.00	295.59
		郴州云湘矿冶有限责任公司	5,000.00	12,024.18
		云锡贸易（上海）有限公司	13,000.00	604.94
		云南锡业锡材有限公司	51.30	0
		中希集团有限公司	300.00	0
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	190.00	162.14
	采购辅料	云南锡业股份有限公司经销分公司	0	10.32
	采购辅料及化验费	云南锡业锡材有限公司	0	20.81
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	200.00	105.40
		云南锡业股份有限公司冶炼分公司	0	0.83
	来料加工	昆明贵金属研究所	50.00	1.66
		云南省贵金属新材	220.00	344.78

		料控股集团有限公司		
		云锡贸易 (上海)有限公司	0	111.92
向关联人 提供财务资助	短期借款	永兴贵研资源有限 公司	18,000.00	15,000.00
		贵研工业催化剂(云 南)有限公司	10,000.00	5,800.00
		上海中希合金有限 公司	10,000.00	0
向关联人提供担保	银行授信 额度担保	永兴贵研资源 有限公司	10,000.00	0
		贵研工业催化剂(云 南)有限公司	3,000.00	0
		上海中希合金 有限公司	10,000.00	0
接受关联人 提供的劳务	接受社会保险、 住房公积金和企 业年金代扣代缴 服务	云南省贵金属新材 料控股集团有限公司	7,100.00	4,526.14
	会议版面、 检索服务费	昆明贵金属研究所	0	1.34
向关联人转让资产	销售固定资产	昆明贵金属研究所		19.88
接受关联人的 非专利技术	164项非专利技术 无偿提供给本 公司独占使用	昆明贵金属研究所		
合计			103,051.10	42,180.13

### 三、关联方介绍及关联关系

1、云南省贵金属新材料控股集团有限公司系公司控股股东。成立于 2016 年 4 月 15 日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本 60,000.00 万元人民币，法定代表人为朱绍武，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号，主营业务为有色金属新材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口；技术进出口；贵金属矿产品、有色金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料 and 设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项

目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。

2、昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，注册资本为11,050.00万元，公司类型为全民所有制，法定代表人为庄滇湘，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，主营业务为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试)；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品(含金银饰品)，经营本院所(企业)自产产品及技术的进出口业务；代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

3、永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。成立于2010年1月4日，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人熊庆丰，注册地在湖南永兴便江镇高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。

4、贵研工业催化剂(云南)有限公司系公司控股子公司。成立于2015年6月30日，注册资本4,000万元，法定代表人潘再富，注册地为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钨催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。

5、上海中希合金公司系公司控股子公司。成立于1996年4月17日，注册资本为人民币6000.0000万元，法定代表人为郑元龙，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是银触点，粉末触点自产自销，加工。从事货物及技术的进出口业务。有色金属压延加工。

6、中希集团有限公司系公司控股子公司的另一方法人股东。成立于2000年2月29日，注册资本为人民币10000.000000万元，法定代表人为郑元龙，注册地为浙江省乐清经济开发区纬六路181号(温州中希电工合金有限公司内)，主营业务是粉末触头、银触头、银丝材、银焊料、高低压电器及配件、电子元件、机械设备、电工器材、电力设备、太阳能光伏设备制造、加工、销售；金属材料、银制品批发、零售；经济信息咨询(不含认证、金融、证券业务)；货物进出口、技术进出口。

7、重庆贵研汽车净化器有限责任公司系公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公

公司的参股公司。成立于 2004 年 5 月 8 日，注册资本为人民币 50.00 万元，法定代表人为王庆华，注册地为重庆市九龙坡区石新路 218 号 2 栋 1 单元 5-4 号，主营业务是销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货、货物进出口。

8、郴州云湘矿冶有限责任公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于 2002 年 1 月 16 日，注册资本为人民币 27,000.00 万元，法定代表人为杨满昌，注册地为湖南省郴州市苏仙区桥下镇下渡村，主营业务是政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

9、云南锡业股份有限公司经销分公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于 1998 年 12 月 21 日，法定代表人为王鹏飞，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路 49 号，主营业务是有色金属及其矿产品、化工产品（不含管理产品），非金属及其矿产品的批发、零售、代购、销售。

10、云南锡业股份有限公司冶炼分公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于 1998 年 12 月 7 日，法定代表人为吴红星，注册地为云南省红河州个旧市冶炼路 1 号，主营业务是有色金属及其矿产品、化工产品（不含管理产品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购代销，环境保护工程服务。劳务服务，技术服务，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。冶炼研究实验，冶炼设备制造、修理、安装；硫酸的生产和销售。

11、云锡贸易（上海）有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于 2015 年 4 月 24 日，注册资本为人民币 100000.0000 万元，法定代表人为刘路珂，注册地为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1501 室，主营业务是有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

12、云南锡业锡材有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于 2007 年 5 月 9 日，注册资本为人民币 84,830,276 元，法定代表人为王鹏飞，注册地为云南省昆明经开区信息产业基地云景路 2 号，主营业务是有色金属材料深加工；有色金属产品、非金

属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。

#### **四、定价原则和依据**

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

#### **五、关联交易对上市公司的影响**

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

#### **六、独立董事的意见**

公司独立董事认为：

1、公司 2018 年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **七、审议程序**

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日