

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2018 年日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为适应生产经营需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年计划，本公司将在 2018 年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称：“有色控股”)及其所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料及辅助材料、接受劳务、销售产品、金融服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以 2017 年度日常关联交易实际发生额 481,478.73 万元为基础，对 2018 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 167,500.00 万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

1、2018 年 4 月 11 日，公司八届六次董事会会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、李文、徐五七、胡新付回避表决了本议案；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；上述议案需提交股东大会审议，关联股东有色控股需回避表决。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

(二) 预计 2018 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	赤峰金剑铜业有限责任公司*	铜原料等	市场价格	—	—	16,197.79
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	民爆器材	市场价格	40,000.00	6,175.95	33,437.04
	铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	铜原料	市场价格	4,000.00	1,564.04	3,371.57
	铜陵有色金属集团控股有限公司	锌锭	市场价格	20,000.00	2,954.27	10,313.90
	小计			64,000.00	10,694.26	63,320.30
向关联人采购燃料和动力	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	市场价格	6,000.00	1,239.70	5,695.99
	小计			6,000.00	1,239.70	5,695.99
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	市场价格	30,000.00	5,389.49	27,341.15
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	市场价格	9,000.00	1,626.60	8,188.41
	赤峰金剑铜业有限责任公司	铜原料等	市场价格	—	—	28,531.69
	铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	含铜含铅废料等	市场价格	6,000.00	777.34	5,513.83
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	钢丝绳、电缆等	市场价格	500.00	—	167.73
	小计			45,500.00	7,793.43	69,742.81
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司	运输租赁等	市场价格	40,000.00	7,530.57	34,944.65
	小计			40,000.00	7,530.57	34,944.65
金融财务服务	铜冠融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	市场价格	12,000.00	2,982.67	7,953.78
	小计			12,000.00	2,982.67	7,953.78

*备注：2017 年 9 月，经公司股东大会审议通过，公司收购安徽省投资集团控股有限公司所持金剑铜业 3% 股权，公司持有金剑铜业股权比例由 48% 变更为 51%，金剑铜业成为公司控股子公司，公司与之发生的交易在合并报表范围内合并抵销，不再

作为关联交易进行预计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2017年4月12日、8月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-022）、《关于新增2017年公司日常关联交易的议案》（公告编号：2017-046）。

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
向关联人采购原材料	赤峰金剑铜业有限责任公司	铜原料等	16,197.79	60,000.00	0.21	-73.00	
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	民爆器材	33,437.04	50,000.00	0.43	-33.13	
	铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	铜原料	3,371.57	2,500.00	0.04	34.86	
	铜陵有色金属集团控股有限公司	锌锭	10,313.90	10,000.00	0.13	3.14	
	小计		63,320.30	122,500.00	0.81	-48.31	
向关联人采购燃料和动力	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	5,695.99	7,000.00	0.07	-18.63	
	小计		5,695.99	7,000.00	0.07	-18.63	
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	27,341.15	26,000.00	0.33	5.16	
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	8,188.41	9,000.00	0.10	-9.02	
	赤峰金剑铜业有限责任公司	铜原料等	28,531.69	45,000.00	0.35	-36.60	
	铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	含铜含铅废料等	5,513.83	3,000.00	0.07	83.79	
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	钢丝绳、电缆等	167.73	500.00	—	-66.45	
	小计		69,742.81	83,500.00	0.85	-16.48	
接受关联人提	铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司	运输租赁等	34,944.65	40,000.00	0.45	-12.64	

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
供的劳务	小计		34,944.65	40,000.00	0.45	-12.64	
金融财务服务	铜陵有色金属集团财务有限公司	存款业务 (存款余额)	296,188.78	300,000.00	-	-1.27	
	铜陵有色金属集团财务有限公司	贷款及其他信贷服务(贷款利息)	3,632.42	15,000.00	-	-75.78	
	铜冠融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	7,953.78	20,000.00	-	-60.23	
	小计		307,774.98	335,000.00	-	-8.13	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2017 年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计划和 2016 年度实际发生等情况,充分评估和严格预算做出的,但因为公司架构、市场及客户需求等因素变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,公司 2017 年日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额且低于预计总金额 18.12%,部分关联交易实际金额低于预计金额 20%以上,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发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对 2017 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规,2017 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联方介绍和关联关系

1、铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

- (1) 经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (2) 注册地址: 安徽省铜陵市淮河路 24 号
- (3) 法定代表人: 梁洪流
- (4) 注册资本: 1,000 万元人民币

(5) 经营范围：金属材料（除贵金属）、矿产品、通用设备及零部件、建材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售，苯乙酸 500 升/年、醋酸酐 500 升/年、哌啶 500 升/年、三氯甲烷 200 升/年、乙醚 500 升/年、高锰酸钾 100 升/年、丙酮 1000 升/年、甲苯 500 升/年、甲基乙基酮 500 升/年、硫酸（试剂）1000 升/年、盐酸（试剂）6000 升/年、盐酸 2000 吨/年、氨、二氧化硫、丁烷、乙炔、硫化氢、正丁醇、松香水、乙醇、液氧、二氧化碳（压缩）、甲醛溶液、氢氧化钠溶液、硫化钠、硝酸、氟化钠、硫酸铜、氧化铅、双氧水、二氯甲烷批发，煤炭批发经营。（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）

(6) 关联关系：铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

(7) 履约能力分析：本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

(8) 截止 2017 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产 44,882.70 万元，净资产 7,650.21 万元，营业收入 42,025.99 万元，利润总额 462.28 万元，净利润 294.71 万元。

2、铜陵金山油品有限责任公司

(1) 经济性质：其他有限责任公司

(2) 注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段 711 号

(3) 法定代表人：梁洪流

(4) 注册资本：1,188.40 万元人民币

(5) 经营范围：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其他石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务。

(6) 关联关系：铜陵金山油品有限责任公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联

法人。

(7) 履约能力分析：铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风

险。

(8) 截止 2017 年 12 月 31 日，铜陵金山油品有限责任公司总资产 9,455.73 万元，净资产 6,596.51 万元，营业收入 16,913.22 万元，利润总额 1,553.54 万元，净利润 1,151.11 万元。

3、铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司

(1) 经济性质：其他有限责任公司

(2) 注册地址：安徽省铜陵市经济开发区

(3) 法定代表人：叶守旻

(4) 注册资本：21,533 万元人民币

(5) 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输、长江中下游散装化学品船运输，普通货运，危险货物运输（限许可证所列种类），汽车修理（限分支机构凭有效许可证经营），铁路运输服务，提供货场服务，水运技术咨询服务，钢材、铜材、非林区木材、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（除危险品）、橡胶制品、电工材料、机械设备、装璜材料、船用零部件批零兼售、代购代销，船舶维修，船舶建造，船舶备件零售，钢结构件制作，房屋租赁，铁路器材销售，货物装卸搬运，货物仓储以及以仓储为主的物流配送，汽车零部件、普通机械、润滑油、汽车（不含九座以下乘用车）销售，汽车装璜，车辆租赁，土石方工程施工，煤炭和工业废渣的代购代销，机械设备、铁路线路维修，信息策划咨询，铁路工程施工总承包。（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）

(6) 关联关系：铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司

的关联法人。

(7) 履约能力分析：铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风

(8) 截止 2017 年 12 月 31 日, 铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司总资产 72, 403. 24 万元, 净资产 48, 419. 13 万元, 营业收入 54, 569. 60 万元, 利润总额 2, 472. 06 万元, 净利润 1, 982. 02 万元。

4、铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司

(1) 经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2) 注册地址: 安徽省铜陵市宝山路(原有色设计院试验厂)

(3) 法定代表人: 高大银

(4) 注册资本: 10, 000 万元人民币

(5) 经营范围: 一般经营项目: 黑色和有色金属综合利用产品技术服务、技术咨询、技术转让、生产及销售。(需经环境评估的, 评估合格后方可经营)

(6) 关联关系: 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司, 符合《股票上市规则》第 10. 1. 3 (二) 规定的情形, 为本公司关联法人。

(7) 履约能力分析: 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司依法存续且经营正常, 其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

(8) 截止 2017 年 12 月 31 日, 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司总资产 20, 982. 08 万元, 净资产 9, 380. 05 万元, 营业收入 6, 624. 73 万元, 利润总额 191. 20 万元, 净利润 191. 20 万元。

5、铜陵有色金属集团控股有限公司

(1) 经济性质: 有限责任公司(国有独资)

(2) 注册地址: 安徽省铜陵市长江西路

(3) 法定代表人: 杨军

(4) 注册资本: 370, 203. 39 万元人民币

(5) 经营范围: 有色金属采选、冶炼、加工, 地质勘查、设计、研发, 硫化工、精细化工, 机械制造, 房地产经营, 铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务, 建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理, 硫酸生产, 进出口业务(限《进出口企业资格证书》所列经营范围), 境内外期货、期权的套期保值业务, 黄金交易经纪, 融资租赁, 境外有色金属工程承包和境内国际工程招标, 信息技术、有线电视、报纸出

版发行。（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）。

（6）关联关系：铜陵有色金属集团控股有限公司为公司控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

（7）履约能力分析：铜陵有色金属集团控股有限公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

（8）截止 2017 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团控股有限公司总资产 8,951,688.20 万元，净资产 2,165,753.64 万元，营业收入 15,734,470.26 万元，利润总额 45,199.55 万元，净利润 2,493.52 万元。

6、中科铜都粉体新材料股份有限公司

（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)

（2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

（3）法定代表人：钱文生

（4）注册资本：3,400 万元人民币

（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银 80 吨/年、氰化亚金钾 3360 千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（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）

（6）关联关系：中科铜都粉体新材料股份有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

（7）履约能力分析：中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

(8)截止 2017 年 12 月 31 日,中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产 4,156.67 万元,净资产 3,314.28 万元,营业收入 33,094.75 万元,利润总额 137.79 万元,净利润 137.79 万元。

7、铜陵有色金属集团财务有限公司

(1) 经济性质: 其他有限责任公司

(2) 注册地址: 安徽省铜陵市长江西路 171 号

(3) 法定代表人: 汪农生

(4) 注册资本: 50,000 万元人民币

(5) 经营范围: 经中国银行监督管理委员会批准经营以下本外币业务: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借。

(6) 关联关系: 铜陵有色金属集团财务有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

(7) 履约能力分析: 铜陵有色金属集团财务有限公司依法存续且经营正常,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

(8)截止 2017 年 12 月 31 日,铜陵有色金属集团财务有限公司总资产 770,283.07 万元,净资产 90,977.56 万元,营业收入 15,334.26 万元,利润总额 12,101.53 万元,净利润 9,073.68 万元。

8、铜陵金泰化工股份有限公司

(1) 经济性质: 其他股份有限公司(非上市)

(2) 注册地址: 安徽省铜陵市循环经济工业园

(3) 法定代表人: 王桂珍

(4) 注册资本: 13,370 万元人民币

(5) 经营范围： 精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，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。

(6) 关联关系： 铜陵金泰化工股份有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

(7) 履约能力分析： 铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

(8) 截止 2017 年 12 月 31 日，铜陵金泰化工股份有限公司总资产 46,363.88 万元，净资产 15,432.14 万元，营业收入 86,367.16 万元，利润总额 3,560.93 万元，净利润 3,560.93 万元。

9、铜冠融资租赁（上海）有限公司

(1) 经济性质： 有限责任公司（台港澳与境内合资）

(2) 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号 507-511 室

(3) 注册资本： 美元 3,000 万元

(4) 经营范围： 融资租赁业务； 租赁业务； 向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保； 从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

(5) 关联关系： 铜冠融资租赁（上海）有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

(6) 履约能力分析： 铜冠融资租赁（上海）有限公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。

(7) 截止 2017 年 12 月 31 日，铜冠融资租赁（上海）有限公司总资产 132,692.43 万元，净资产 23,341.43 万元，营业收入 5,852.18 万元，利润总额 4,062.43 万元，净利润 3,061.97 万元。

三、关联交易主要内容

本公司从关联方采购铜原料、辅助材料及接受劳务和销售产品等均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

为规范与关联方的该等关联交易，2018年4月11日公司八届六次董事会审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署2018年全年关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司、铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司等公司采购铜原料、辅助材料及享受配套物流服务，向中科铜都粉体新材料股份有限公司等关联方销售商品等事项，铜冠融资租赁（上海）有限公司为我公司提供金融相关服务业务，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率。

上述关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会认为该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及保荐机构的核查意见

1、独立董事意见：

公司独立董事潘立生、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

（1）公司《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

（2）公司八届六次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（3）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步促进优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

(4) 公司预计 2018 年日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、保荐机构的核查意见

国元证券对上述交易的内容、必要性、定价原则的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：

1、公司 2018 年度预计发生的上述日常关联交易已经公司八届六次董事会会议审议通过，关联董事杨军、龚华东、李文、徐五七、胡新付回避表决。

2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、上述关联交易的定价原则公平、公允，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

4、上述关联交易尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

国元证券对铜陵有色 2018 年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

六、备查文件目录

1、铜陵有色金属集团股份有限公司八届六次董事会决议。

2、独立董事事前认可的同意书面文件及经独立董事签字确认的独立董事意见。

3、保荐机构意见。

4、关联交易情况概述表。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日