

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019-020



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018年度关联交易情况及2019年度预计
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：

- 无需提交股东大会审议。
- 该关联交易事项为2018年度关联交易实际执行情况及2019年度预计日常关联交易，不会影响公司业务的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月26日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洛阳钼业”）第五届董事会审计及风险委员会第四次会议审议通过了《关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联交易的议案》。

2019年3月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联交易的议案》，无关联董事回避表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。该议案所述内容属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该项关联交易议案事前予以了认可，并出具独立意见认为：2019年度涉及之日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；该等关联交易符合公平、公开、公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益尤其是中小股东的利益。

（二）2018年度公司日常关联交易情况

2018年度公司日常关联交易采购发生额约占2018年度公司采购总额的0.86%；

2018年度公司日常关联交易销售发生额约占2018年度公司销售总额的0.04%。

2018年度公司日常关联交易预计和执行情况：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方名称	2018 年预计金额	2018 年实际发生额	预计与实际发生差异较大的原因
向关联人购买商品或服务	La Generale des Carrieres et des Mines	11,000	11,597.46	不适用
向关联人购买商品或服务	洛阳高科钼钨材料有限公司	500	183.17	不适用
向关联人出售原材料	洛阳豫鹭矿业有限责任公司	1,200	1,031.53	不适用
-	小计	12,700	12,812.16	不适用

(三) 2019 年度公司预计日常关联交易预计金额和类别如下:

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品或服务	La Generale des Carrieres et des Mines	10,000	0.10	2,350.00	11,597.46	0.85
向关联人购买商品或服务	洛阳高科钼钨材料有限公司	0	0	0	183.17	0.01
向关联人出售商品	洛阳高科钼钨材料有限公司	1,100	0.01	1,050.00	0	0
向关联人出售原材料	洛阳豫鹭矿业有限责任公司	1,100	0.01	181.50	1,031.53	0.04
	小计	12,200	-	3,581.5	12,812.16	-

二、关联方介绍和关联关系:

1、La Generale des Carrieres et des Mines

(1) 关联方的基本情况

La Generale des Carrieres et des Mines 以下简称“Gécamines”、“刚果国家矿业公司”)

注册地址: 刚果(金) 卢本巴希卡玛尼奥拉大道 419 号;

营业范围：商品贸易和矿业公司。

（2）与上市公司的关联关系

Gécamines 直接持有 Tenke Fungurume Mining S.A. (DRC) 20% 的不可稀释股权，为公司重要子公司的少数股东。

（3）履约能力分析

上述关联方为刚果民主共和国国有全资公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

2、洛阳高科钼钨材料有限公司

（1）关联方的基本情况

洛阳高科钼钨材料有限公司（以下简称“洛阳高科”）

法人代表人：王争艳；

注册地址：洛阳市高新区辛店镇辛店村金鑫路；

经营范围：生产、加工、销售、进口和出口金属产品、合金产品，并在相关附属行业提供服务。

（2）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
洛阳高科	15,138.75	14,007.72	6,813.43	1,406.20

注：上表中关联方主要财务数据来自洛阳高科 2018 年度财务报表（未经审计）。

（3）与上市公司的关联关系

本公司监事王争艳女士担任洛阳高科董事长职务。

（4）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力。

3、洛阳豫鹭矿业有限责任公司

(1) 关联方的基本情况

洛阳豫鹭矿业有限责任公司（以下简称“豫鹭矿业”）

法人代表人：郭天煌；

注册地址：栾川县赤土店镇马圈村；

经营范围：钨矿及其副产品的生产、销售、采购。

(2) 关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币				
公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
豫鹭矿业	24,413.74	4,984.52	42,372.82	22,819.76

注：上表中关联方主要财务数据来自豫鹭矿业 2018 年度财务报表（未经审计）。

(3) 与上市公司的关联关系

本公司原高级管理人员顾美凤女士（已离任未满 12 个月）、井石滚先生（已离任未满 12 个月）分别担任豫鹭矿业副董事长、董事职务。

(4) 履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，根据其财务指标分析，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则。

与洛阳高科和豫鹭矿业的关联交易价格，依据公开市场价格和同类商品市场成交价格协商确定，付款则遵从一般商业条款。

与刚果国家矿业公司的关联交易为技术服务，交易价格依据当地国情双方协商签署的有关协议执行，付款则遵从一般商业条款。

关联交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一九年三月二十八日