

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 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：2018 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2019 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二十三次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 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 2018 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 2018 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 2019 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 一、2018 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018 年预计金额	2018 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	17.05
接受关联人提	房屋租赁	昆明贵金属研究所	22.80	21.71

供的房屋租赁				
与关联人进行技术开发合作	科研项目	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	30.00
		昆明贵金属研究所	1000.00	27.00
向关联人购买商品	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	3,141.66
		郴州云湘矿冶有限责任公司	5,000.00	748.31
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	2,000.00	1.80
		云锡贸易（上海）有限公司	13,000.00	16.38
		云南锡业锡材有限公司	51.30	0
		中希集团有限公司	300.00	3,752.00
	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	64.80
销售辅料	云南锡业股份有限公司经销分公司	0	1.79	
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	58.42
		云南锡业集团（控股）有限责任公司	0	1.13
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	0	12.25
		云南锡业集团（控股）有限责任公司冶炼分公司	0	0.74
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	0.44
	来料加工	昆明贵金属研究所	50.00	4.30
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	220.00	183.93
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	12,600.00
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	10,000.00	6,100.00
		贵研中希（上海）新材料科技有限公司	10,000.00	7,250.00
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	911.50
		贵研中希（上海）新材料科技有限公司	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	5,221.43

	会议版面、 搜索费	昆明贵金属研究所	0	7.25
	来料加工	昆明贵金属研究所	0	23.93
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	40,292.64

注：上述“2018年关联交易执行情况”表中，向关联人提供担保的关联交易事项中，银行授信额度申请期间为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止，授信期为一年。

公司向关联人提供财务资助的关联交易事项中，短期借款期限：借款的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

除此之外的其他关联交易事项的发生期间为：2018年1月1日至2018年12月31日

## 二、2019年度关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2019年预计金额	2018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	32.32	94.82
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	18.13	17.05
		昆明贵研新材料科技有限公司	74.78	0
接受关联人提供的 房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	0	21.71
		昆明贵研新材料科技有限公司	22.80	0
与关联人进行技术 开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	5.00	27
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	30
		昆明贵研新材料科技有限公司	200.00	0
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	2,100.00	3,141.66
		昆明贵研新材料科技有限公司	6,550.00	0
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	512.00	1.8
		PRESIOUS METALS INTERNATIONAL (SINGAPORE)	2,000.00	0

		PTE. LED		
		郴州云湘矿冶有限责任公司	0	748.31
		云锡贸易（上海）有限公司	13,000.00	16.38
		中希集团有限公司	6,000.00	3,752.00
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	0	64.80
	采购辅料	云南锡业股份有限公司经销分公司	0	1.79
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	5.00	58.42
		昆明贵研新材料科技有限公司	60.00	0
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0.5	0.44
		云南锡业集团（控股）有限责任公司	0	1.13
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	0	12.25
		云南锡业集团（控股）有限责任公司冶炼分公司	0	0.74
	来料加工	昆明贵金属研究所	10.00	4.30
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	350.00	183.93
向关联人提供财务资助	短期借款	永兴贵研资源有限公司	-	12,600.00
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	-	6,100.00
		贵研中希（上海）新材料科技有限公司	-	7,250.00
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	-	0
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	-	911.50
		贵研中希（上海）新材料科技有限公司	-	0
向关联人出售资产	车辆出售	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	61.40	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	14.90	0
接受关联人提供的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	100.00	23.93
		昆明贵研新材料科技有限公司	100.00	0

	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	0	5221.43
	会议版面、检索服务费	昆明贵金属研究所	0	7.25
	职工培训教育费	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	69.47	0
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			31,286.30	40,292.64

注：上述“2019年关联交易预计情况”表中，向关联人提供担保的关联交易事项及公司向关联人提供财务资助的关联交易事项中，公司根据自身业务发展的实际，将公司与下属控股子公司永兴贵研资源有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司及贵研中希（上海）新材料科技有限公司发生的关联交易单独编制形成议案进行审议并对外披露。因此，2019年对上述子公司的关联担保及提供财务资助的预计金额不在上表进行列示。

### 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，主营业务为金属及非金属材料的研究、生产、销售、技术服务；货物进出口；技术进出口；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和设备的研发、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11,050.00万人民币，公司类型为全民所有制，法定代表人为陈家林，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、昆明贵研新材料科技有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，主营业务为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发；货物及技术进出口业务；工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。

4、贵金属控股（新加坡）有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月27日，注册资本为1,500.00万美元，主营业务为货物批发贸易和工业设计。

5、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10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），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。

6、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50.00万元人民币，公司类型为有限责任公司，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；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、计算机的技术咨询、技术推广、技术服务，市场管理。

7、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27,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为沙斌，注册地为郴州市苏仙区桥口镇下渡村，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。

8、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分公司。成立于1998年12月7日, 公司类型为有限责任公司分公司(国有控股), 负责人为吴红星, 营业场所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。

9、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100,000.00万人民币, 公司类型为一人有限责任公司(法人独资), 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(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)。

10、云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心系公司控股股东的控股股东的分公司。成立于2017年04月17日, 公司类型为有限责任公司分公司(国有控股), 负责人为李季, 营业场所为云南省昆明市高新区昌源中路49号, 主营业务为接受公司委托, 在公司经营范围和资质证内开展经营活动。

11、云南锡业集团(控股)有限责任公司系公司控股股东的控股股东。成立于2006年07月06日, 注册资本为462,866.357477万人民币, 公司类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人为张涛, 注册地址为云南省红河州个旧市金湖东路121号, 主营业务为有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售; 化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售; 进出口业务(按目录经营); 矿冶机械制造; 环境保护工程服务; 建筑安装; 房地产开发; 劳务服务; 技术服务; 井巷掘进; 水业服务; 生物资源加工; 仓储运输、物流; 有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售; 固体矿产勘查(乙级); 动力电池、光能、太阳能的研发、生产、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 2019 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、规范性文件和公司章程、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 2018 年度股东大会审议。

## **七、审议程序**

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 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 2018 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二十三次会议决议;
- 2、公司独立董事对 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 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

2019 年 4 月 10 日