

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

1. 关联交易概述

公司预计 2019 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦印刷包装有限公司（以下简称“恒邦印刷”）、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）。公司 2019 年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 45,550.00 万元，2018 年度关联交易实际发生金额为 27,633.58 万元。

2. 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 方	交 易 内 容	2019 年度	2018 年度	
		金 额	实际发生额	占同类业务比例（%）
恒邦化工	购买烧碱	2,500.00	1,790.33	0.09%
	销售氨水、化肥	500.00	192.02	0.01%

关 联 方	交 易 内 容	2019 年度	2018 年度	
		金 额	实际发生额	占同类业务比例（%）
恒邦泵业	购买设备	1,000.00	399.23	0.02%
	销售废铁等	500.00		
恒邦助剂	购买选矿药剂	600.00	563.13	0.03%
	销售硫酸	50.00		
铜陵华金	采购矿粉	7,000.00	4,566.98	0.23%
恒邦印刷	印刷等	500.00	42.67	0.00%
恒邦合金	购设备及备件材料	6,000.00	5,543.36	0.28%
	销售废铁、电解铅、液氧等	500.00	227.88	0.01%
恒邦物流	购买钢材及辅助材料	20,000.00	12,916.35	0.65%
	销售甲醇、氨水、硫酸、二氧化硫等	900.00	71.12	0.00%
恒邦科技	购监控设备及材料	1,800.00	305.73	0.02%
恒邦电力	购买设备、电力等	1,000.00	117.13	0.01%
恒邦原料销售	购买化工原料	2,500.00	843.87	0.04%
	销售硫酸、二氧化硫等	200.00	53.78	0.00%
合 计		45,550.00	27,633.58	

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本人民币24,000万元，住所为牟平区大窑镇北吕城，经营范围：氢氧化钠、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售（有效期限以许可证为准）；润滑油、润滑脂、防冻液、制动液、切削液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基础油、白油、工业白油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃

料添加剂、油类用化学添加剂（以上不含危险品）的研发、制造、销售；货物、技术进出口；电力、热力的生产和销售，供暖管道施工；污泥焚烧处理；防腐保温管材、水暖管材的销售。（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）

截至2018年12月31日，总资产35,195.5万元，总负债14,936.1万元，净资产20,259.4万元；2018年度实现营业收入20,606.33万元，比上年同期16,077.6万元上升28.17%；净利润223.29万元，比上年同期553.88万元下降330.59万元。以上数据未经审计。

（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人秦良奇，注册资本人民币10,000万元，住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经营范围：耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修（有限期限以许可证为准）；耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务；供水及暖通设备的设计、安装、销售。（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）

截至2018年12月31日，总资产30,767.64万元，总负债23,844.24万元，净资产6,923.39万元；2018年度实现营业收入11,008.06万元，比上年同期7,617.51万元上升44.51%；净利润-497.6万元，比上年同期-163.05万元下降334.55万元。以上数据未经审计。

（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册资本人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。经营范围：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。

截至2018年12月31日，总资产57,555.21万元，总负债48,844.18万元，净资产8,711.03万元；2018年度实现营业收入47,484.03万元，比上年同期41,271.18万元上升15.05%；净利润1,100.52万元，比上年同期1,064.08万元上升36.44万元。以上数据未经审计。

（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，法定代表人为左宏伟，注册资本人民币800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准），编织袋、塑料

桶制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口。

截至2018年12月31日，总资产1,714.67万元，总负债4,946.02万元，净资产-3,231.34万元；2018年度实现营业收入3,003.26万元，比上年同期2,655.88万元上升13.08%；净利润-371.62万元，比上年同期-319.64万元下降51.98万元。以上数据未经审计。

(5) 铜陵华金矿业有限责任公司成立于2003年11月26日，法定代表人王信恩，注册资本人民币10,000万元，住所为安徽省铜陵市劳动新村，经营范围：金、铁、硫矿开采、销售，选矿，硫精矿粉及其它矿产品销售，矿山机械设备制作、销售、安装及修理，机械设备安装，金属焊接，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售，普通货物运输、装卸、搬运，提供劳务服务，物流信息咨询服务，电子商务。

截至2018年12月31日，总资产18,617.06万元，总负债1,784.48万元，净资产16,832.59万元；2018年度实现营业收入10,888.52万元，比上年同期9,766.88万元上升11.48%；净利润2,551.9万元，比上年同期2,226.33万元增加325.57万元。以上数据未经审计。

(6) 烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，法定代表人秦良奇，注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本人民币10,000万元，经营范围：合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售，废旧金属回收。

截至2018年12月31日，总资产32,997.57万元，总负债25,247.11万元，净资产7,750.46万元；2018年度实现营业收入9,753.04万元，比上年同期7,955.53万元上升22.59%；净利润-564.09万元，比上年同期-306.21万元下降257.88万元。以上数据未经审计。

(7) 烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年02月06日，法定代表人：邹立宝，注册资本人民币10,000万，经营范围：为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务（不含危险化学品）；汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、教学仪器、实验仪器、玻璃仪器、实验室设备、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、家居用品、厨房设

备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、干果、水果蔬菜、水产品、粮油、肉制品、纸板、纸浆、化妆品、厨具、化肥、建筑材料的批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发，计算机网络系统设计；机动车维修；货物、技术进出口；太阳能光伏发电、售电；光伏电站的运营和维护；普通货运（不含危险品）；汽车租赁。

截至2018年12月31日，总资产69,016.18万元，总负债46,775.31万元，净资产22,240.87万元；2018年度实现营业收入133,200.87万元，比上年同期140,024.97万元下降4.87%；净利润2,738.70万元，比上年同期2,550.24万元上升188.46万元。以上数据未经审计。

（8）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日，法定代表人邹立宝，注册资本人民币1,600万元，经营范围：配电柜、节电器、热表组装。软件开发，监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售，计算机网络系统的设计、集成及安装，防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术检测、咨询、推广服务，电力工程设计、施工、维护，照明工程设计、施工，合同能源管理，电力器材及汽车配件零售、安装。

截至2018年12月31日，总资产2,714.34万元，总负债780.17万元，净资产1,934.17万元；2018年度实现营业收入1,039.22万元，比上年同期1,183.14万元下降12.16%；净利润92.92万元，比上年同期104.7万元下降11.78万元。以上数据未经审计。

（9）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日，法定代表人孙健，注册资本人民币7,000万元，经营范围：电力供应；电力销售；高低配电设施安装；输配电及控制设备制造、销售；电力器材批发、零售；电力工程施工；太阳能能源技术研发；光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。

截至2018年12月31日，总资产1,539.01万元，总负债169.49万元，净资产1,369.53万元；2018年度实现营业收入784.45万元，比上年同期38.45万元上升1,940.21%；净利润402.64万元，比上年同期-33.03万元上升435.67万元。以上数据未经审计。

（10）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人为曲腾飞，注册资本300万元，住所为山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：

危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）销售。

截至2018年12月31日，总资产974.48万元，总负债645.24万元，净资产329.24万元；2018年度实现营业收入2,078.09万元；净利润29.24万元。以上数据未经审计。

2. 与本公司的关联关系

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷和恒邦合金为恒邦集团的全资子公司。恒邦物流、恒邦科技、恒邦电力和铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦原料销售为恒邦物流的全资子公司。恒邦集团持有本公司 35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人，与公司形成关联关系。

3. 履约能力分析

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦原料销售和恒邦电力十家公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦电力和恒邦原料销售签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

（2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15 日内通过银行转账或银行承兑汇票的方式向乙方支付货款。

（3）有效期限：本协议有效期三年。

（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第八届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日