

株洲冶炼集团股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司 2018 年度董事会（第六届董事会第十九次会议）表决关联交易提案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度累计发生关联交易总金额72.51亿元，共涉及27家关联单位，其中：

- 1、商品买卖、维修、服务等业务交易额27.98亿元。
- 2、接受关联方委托贷款（含中期票据、统借统还等）金额17.8亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15亿元，

株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款2.8亿元。接受委托贷款的利息支出为0.79亿元。

3、接受关联方担保金额24.5亿元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额（万元）	2018年实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	50,000	21,120	清水塘基地关停，采购量减少
	五矿北欧金属矿产有限公司	110,000	67,128	清水塘基地关停，采购量减少
	五矿有色金属股份有限公司	30,000	16,652	清水塘基地关停，采购量减少
	湖南有色国贸有限公司	35,000	13,998	清水塘基地关停，采购量减少
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	0	312	购销政策变化
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	3,000	223	清水塘基地关停，采购量减少
	水口山有色金属有限责任公司	10,000	0	购销政策变化
	MINMETALS (U.K) LIMITED（英国五矿）	20,000	0	购销政策变化
	湖南铋业有限责任公司	1,500	0	购销政策变化

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	2018年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	3,600	0	购销政策变化
	澳门爱邦贸易有限公司	8,000	0	购销政策变化
	小计	271,100	119,433	
向关联人销售产品、商品	五矿有色金属股份有限公司	40,000	21,517	购销政策变化
	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	0	1,133	子公司水电气转供
	五矿铜业(湖南)有限公司	10,800	49	购销政策变化
	湖南有色新材料科技有限公司	300	11	购销政策变化
	湖南铋业有限责任公司	2,800	0	购销政策变化
	日本五金矿产株式会社	1,000	0	购销政策变化
	湖南有色国贸有限公司	500	0	购销政策变化
	小计	55,400	22,710	
接受关联人提供的劳务	株洲珠利技术服务有限公司	800	3	老基地关停,业务减少
	湖南江南钢构工程有限公司	300	0	老基地关停,业务减少
	五矿二十三冶集团第二工程有限公司	450	271	
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	280	0	

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	2018年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	1830	274	
接受关联人提供的工程类服务	中国恩菲工程技术有限公司	300,000	136,112	工程款未结算完毕
	五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司	5,000	315	
	五矿二十三冶建设集团有限公司		80	工程款未结算完毕
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	800	250	工程款未结算完毕
	小计	305,800	136,757	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	500	447	
	湖南有色株冶资产经营有限公司	100	91	
	小计	600	538	
接受关联人提供的期货经纪服务	五矿经易期货有限公司	70	32	
	小计	70	32	
接受关联人提供的贷款	湖南有色金属控股集团有限公司	150,000	150,000	
	株洲冶炼集团有限责任公司	100,000	28,000	实际贷款金额减少是因生产经营、资金策略变动所致
	湖南有色株冶资产经营有限公司	5,000	0	实际贷款金额减少是因生产经营、资金策略变动所致
	小计	255,000	178,000	

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	2018年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	600,000	245,000	实际担保小于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	中国五矿集团有限公司	30,000	0	实际担保小于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	小计	630,000	245,000	
接受关联人提供的贷款和拆入资金产生的利息支出	湖南有色金属控股集团有限公司	6,525	6,422	
	株洲冶炼集团有限责任公司	4,350	1,442	实际贷款金额减少所致
	湖南有色株冶资产经营有限公司	217	61	
	小计	11,092	7,925	
在关联人财务公司存款	五矿集团财务有限责任公司	50,000	12,450	货币资金余额减少
	小计	50,000	12,450	
向关联人实施套保交割	五矿经易期货有限公司	20,000	2,008	
	小计	20,000	2,008	
总计		1,600,892	725,127	

(二) 2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2019 年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人购买原材料	湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	40,000	随行就市	21,120	6.13	保障原辅材料的供应
	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌锭等)	30,000	随行就市	16,652	0.8	保障原辅材料的供应
	MINMETALS (U.K) LIMITED(英国五矿)	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	20,000	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	五矿北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	90,000	随行就市	67,128	3.34	保障原辅材料的供应
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿、锌锭等)	20,000	随行就市	13,998	2.34	保障原辅材料的供应

关联交易类别	关联人	主要品名	2019年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
	湖南铋业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	1,500	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	3,000	随行就市	223		保障原辅材料的供应
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	3,600	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	水口山有色金属有限责任公司(含下属企业)	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	20,000	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	澳门爱邦贸易有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	8,000	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	五矿铜业(湖南)有限公司	公司所需原材料产品	500	随行就市	45		保障原辅材料的供应
	小计		236,600		119,166		
向关联人销售产品及商品	五矿有色金属股份有限公司	公司产品	20,000	随行就市	21,517	37.35	保障公司产品销售

关联交易类别	关联人	主要品名	2019年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	贸易产品及服务(包括但不限于水电气等)	4500	随行就市	1133	100	新增设备贸易及维修
	湖南铋业有限责任公司	公司产品(包括但不限于铋锭等)	2,800	随行就市	0		保障公司产品销售
	湖南有色新材料科技有限责任公司	公司产品(包括但不限于硫酸等)	300	随行就市	11		保障公司产品销售
	日本五金矿产株式会社	公司产品	1,000		0		保障公司产品销售
	五矿铜业(湖南)有限公司	公司产品(包括但不限于水电气等)	2,000		49		保障公司产品销售
	湖南有色国贸有限公司	公司产品	500		0		保障公司产品销售
	水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	公司产品(包括但不限于水电气等)	75,000		0		增加了水电转供
	小计		106,100		22,710		
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋土地租赁等	500	随行就市	447		

关联交易类别	关联人	主要品名	2019年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
	湖南有色株冶资产经营有限公司	房屋租赁等	100	随行就市	91		
	小计		600		538		
接受关联人提供的期货经纪服务	五矿经易期货有限公司	手续费	70		32	6.45	
	小计		70		32		
接受关联人提供的工程类服务	中国恩菲工程技术有限公司	工程	300,000	随行就市	136,112		承建公司新建项目
	五矿二十三冶建设集团(含下属企业)	工程	5,000	随行就市	666		承建公司新建项目
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	工程	800	随行就市	250		承建公司新建项目
	湖南和天工程项目管理有限公司	工程	800	随行就市	0		承建公司新建项目
	湖北中冶建设工程检测有限公司	工程	500	随行就市	0		承建公司新建项目
	湖南江南钢构工程有限公司	维修等	300	随行就市	0		
	株洲珠利技术服务有限公司	维修及工程结算等	300	随行就市	3	2.12	
	小计		307,700		137,031		

关联交易类别	关联人	主要品名	2019年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
接受关联人提供的贷款(含借款)	株洲冶炼集团有限责任公司	贷款金额	28,000		28,000		
		贷款利息	1,400	市场利率	1,442		
	小计		29,400		29,442		
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	642,600		245,000		生产经营、项目投资等资金需求增加
		小计		642,600		245,000	
在关联人财务公司存款	五矿集团财务有限责任公司	存款	120,000	不高于同业	12,450		业务增加
		小计		120,000		12,450	
向关联人实施套保交割	五矿经易期货有限公司	包括但不限于锌、铅等产品	3,000	随行就市	2,008		市场因素影响,交割量不足预期
		小计		3,000		2,008	
合计			1,446,070		568,377		

2019年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委托贷款、代理期货交易等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团有限公司旗下(除株洲珠利技术服务有限公司属于其他关联方外)或公司股东,上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和履约能力分析：

（一）关联方介绍

1. 中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：唐复平；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建设相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人。

2. 水口山有色金属有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：王明辉；注册地址：常宁市松柏镇；注册资本：人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整。经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装；机械

维修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、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；经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。金属物料分析化验、计量检测、境外期货业务；工业氧气、氮气生产销售；三氧化二砷生产；购销中介服务。

关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，为公司的关联法人。

3. 株洲珠利技术服务有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人姓名：何茹；注册地址：湖南省株洲市天元区珠江南路珠江花园会所；注册资本：人民币伍拾万元整。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、矿产品、日用百货销售。

关联关系：株洲珠利技术服务有限公司法定代表人为本公司的工会主席，为公司的其他关联法人。

4. 湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：过建光；注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪；经营范围：有色金属矿产资源选矿，加工、销售及相关技术设计、研究、机械设备、有色金属及其副产品勘查，采掘、销售。房屋租赁。

关联关系：该公司是公司控制人湖南有色金属有限公司的分公司，为公司的关联法人。

5. 湖南柿竹园有色金属有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人姓名：何斌全；注册地址：郴州柿竹园有色金属科技工业园；注册资本：人民币肆亿陆仟壹佰柒拾万肆仟肆佰柒拾叁元整；经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钨精矿、铋锭、钨铁、钨铁、氧化钨、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询服务。

关联关系：是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

6. 锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表：刘跃斌；注册地址：湖南冷水江市飞水岩；注册资本：人民币伍亿捌仟贰佰壹拾壹万零肆佰元整；经营范围：锑品、锌品、铟品、铅品、镉品、含金银贵锑、含铜副产品、氯化石蜡、硫酸及其化合物和副产品、阻燃树脂、塑料、橡胶母粒料的生产销售（以上项目除硫酸和三硫化二锑外不含危险化学品）；锑矿开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器、仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；生产所需原料收购；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车普通货运、货物专用运输（罐

式)；冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业乙级的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。

关联关系：是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

7. 五矿有色金属股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：高晓宇；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；经营范围：许可经营项目：钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务(有效期至2016年9月4日)；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。

关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

8. 五矿二十三冶集团第二工程有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：宁必军；注册地址：湖南省株洲市芦淞区公园路11号；注册资本：人民币伍仟万元整。经营范围：冶炼工程施工，房屋建筑工程施工，高耸构筑物工程施工，起重设备安装，机电设备安装、维修，消防设施工程施工，钢结构制作安装，建筑装修装饰工程施工，市政公用工程施工，一、二类压力容器制造安装，非标件制造安装，计量检定、材料试验(上述项目中，法律法规需专项审批的，凭资质证、许可证经营)；房屋租赁、设备租赁、周转材料租赁；建筑材料销售。

关联关系：五矿二十三冶集团第二工程有限公司和公司的最终控

制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

9. 湖南有色新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)；法定代表人：黄安平；注册资本：壹亿叁仟伍佰万元整；注册地址：湖南省望城经济开发区金星路99号0816950栋；经营范围：法律、法规和政策允许的有色金属、新材料的科研、开发、加工、制造及销售（不含危险化学品；《外商投资产业指导目录》中限制类除外）；有色金属原料及材料贸易(不含危险化学品)；代理有色金属材料及其他材料产品销售(不含危险化学品)。

关联关系：湖南有色新材料科技有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

10. 五矿北欧金属矿产有限公司

企业类型：有限公司；总经理：谢曙斌；注册地址：12177 JOHANNESHOV, STOCKHOLM, SWEDEN；注册资本：100万瑞典克郎；经营范围：主要从事有色金属、稀土金属等商品的国际贸易。

关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

11. 湖南有色国贸有限公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：丁志强；注册地址：长沙市劳动西路342号；注册资本：人民币壹亿元整。经营范围：危险化学品经营（按许可证核定的期限和范围从事经营）；煤炭、有色及黑色金属、矿产品、石油化工产品（不含成品油）、化肥、建筑材

料、机电产品的销售；废弃资源和废旧材料回收；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

关联关系：是公司控制人湖南有色控股集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

12. 湖南有色株冶资产经营有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司；法定代表人：黄忠民；注册地址：株洲市石峰区清水塘；注册资本：人民币陆仟肆佰捌拾肆万肆仟叁佰伍拾元整；经营范围：资产管理与经营，产权管理和经营，资产和企业重组、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集、投资收益的管理和再投资。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

13. 湖南有色金属控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：李福利；注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；注册资本：人民币玖拾捌亿叁仟零叁拾壹元整。经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。

关联关系：是本公司的实际控制人，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

14. 株洲冶炼集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：黄忠民；注册地址：株洲市石峰区清水塘；注册资本：人民币捌亿柒仟贰佰捌拾捌万捌仟元整。经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；硝酸银生产、销售。

关联关系：是本公司的控股母公司，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

15. 湖南有色诚信工程监理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：谭泽南；注册地址：长沙市天心区劳动西路342号有色大厦A栋10楼1004房；注册资本：人民币叁佰万元整；经营范围：凭本企业资质证书从事工程监理。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

16. 五矿经易期货有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：张必珍；公司住所：深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、4803、4804；注册资本：人民币贰拾柒亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟伍佰壹拾伍元；经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪，资产管理、期货投资咨询

关联关系：五矿经易期货有限公司是公司实际控制人中国五矿集团有限公司的全资控股公司，为公司的关联法人。

17. MINMETALS (U.K) LIMITED (英国五矿)

企业类型：有限公司；公司负责人：YOUGE CHENG and WANQUANLI (法定代表人：王进)；注册地址：Minmet House, 5A Praed Street, London W2 1NJ；经营范围：基本金属贸易和相关期货业务，国际贸易。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

18. 湖南江南钢构工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：罗斌；注册资本：人民币贰仟万元整；住所：湘潭县天易示范区荷花路；经营范围：在本公司取得相应资质等级的、有效的《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》后，方可在其资质等级许可和《安全生产许可证》许可范围内从事钢结构工程专业承包；金属结构制造、销售。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

19. 湖南铋业有限责任公司

公司类型：有限责任公司；法定代表人：李桂龙；注册资本：人民币壹亿伍仟万元整。住所：郴州市开发区招商大楼624、628、630号；经营范围：铋及其它有色金属的采购、销售及其相关技术的研发；对外投资；铋及其它有色金属的进出口贸易。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

20. 日本五金矿产株式会社

企业类型：有限公司；社长：彭卜刚；注册地址：东京都江东区深川二丁目7番15号；注册资本：玖千万日元；经营范围为：铁钢及金属制品；铁矿石等铁矿原料；稀土类、非铁金属及非铁金属制品；有色金属原料及产品等；与上述业务相关一切进出口业务。

关联关系：日本五金矿产株式会社和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司，属于公司的关联法人。

21. 澳门爱邦贸易有限公司

住所：澳门商业大马路271号友邦广场18楼1807-1808室；经营范围：铜产品之贸易；注册资本：100,000澳元。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

22. 五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：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：马立明；注册资本：人民币壹拾亿零捌仟叁佰壹拾肆万壹仟元整；住所：湖南省常宁市水口山镇；经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨的生产及采购；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务。

关联关系；该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

23. 中国恩菲工程技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：陆志方；注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元；住所：北京市海淀区复兴路12号；经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。

关联关系；该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

24. 五矿二十三冶建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：宁和球；注册资本：人民币贰拾贰亿零贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整；住所：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外承包工程资格证书》核定的范围内从事对外承包工程业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工任务。

关联关系；该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

25. 湖南和天工程项目管理有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：罗定；注册资本：人民币伍仟万元整；住所：长沙高新技术产业开发区麓松路480号；经营范围：在本企业资质证书核定的范围内从事综合资质工程监理、一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理、特殊独立大桥项目的监理、市政公用工程（道路）及建筑工程咨询、工程试验检测服务、水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、工程招标代理（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）。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

26. 湖北中冶建设工程检测有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：胡纯清；注册资本：人民币壹仟万元整；住所：武汉市青山区冶金大道17号（二十五街坊）；经营范围：建设工程质量检测。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

27. 五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：人民币三十五亿元整；住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层；经营范围：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及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单

位之间的内部转帐结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

（二）履约能力分析

本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买锌矿、锌焙砂、锌锭、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销售锌锭及锌合金、硫酸、铟等综合回收稀贵金属产品、其他有色产品、转供水电等。由于交易（担保）对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，担保双方、委托贷款双方、代理期货交易双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，符合法定程序，双方的履约有法律保障。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的中采购的锌精矿、锌焙砂、粗锌、锌粉、锌锭等原材料为本公司生产锌锭或锌合金而采购。另外，接受关联方工程类服务主要为公司新建项目的生产工艺、工程建设、设备维护等提供

服务；接受关联方委托贷款、担保、代理期货交易等业务，主要为公司调整融资结构、套期保值等服务；对水口山公司的水电转供系利用公司新建项目水电配套设施转供水、电，水电计量计价均按供水公司和供电公司计量计价为准。

本次关联交易标的所涉及销售的锌锭及锌合金、锌大锭等为公司主要产成品，硫酸等为公司副产品。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

签署方的名称：详见上表。

签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。

数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的：锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、维修、工程和劳务等。

交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间：合同约定的生效时间。

合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

2、上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交易，由于价格波动较大及发生数量难以确定，无法准确预估全年交易金额。

3、委托贷款(含中期票据、统借统还等)情况说明

遵循国家信贷政策，结合公司财务状况，根据本年度公司生产经营的需要，拟接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司的委托贷款，总额度不超过人民币2.8亿元。主要用于生产经营周转。委托贷款利率参考同期市场利率，委贷手续费由本公司承担。

接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司的需要而商定。

4、担保情况说明

为满足公司生产经营及项目建设资金需求，2019年公司向银行等金融机构融资的部分贷款需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保，担保总额不超过 64.26亿元人民币（含外币折算），具体贷款额、贷款银行及担保期限等在公司实际贷款时确定。

（二）定价政策

1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保

证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取交易当日价、交易周定价、半月定价以及市场价格等形式。

2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来、代理期货交易等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，公司在交易价款上基本上呈应付款，公司在价款支付上享有主动权；上述公司绝大部分均为本公司控制人及控股股东的全资或控股子公司，公司控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

公司接受关联方委托贷款、担保、代理期货交易等都是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应，对冲现货交易风险，锁定原料成本或产品价格等。关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算。

上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害

上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；
上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主营业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日