

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2019-068

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易 额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会、2018 年年度股东大会审议通过了 2019 年度日常关联交易预计相关议案，预计公司 2019 年度与万宝矿产有限公司发生销售商品的日常关联交易金额不超过 9.91 亿元。（具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2019 年日常关联交易预计公告》公告编号：2019-004）

公司在执行刚果（金）庞比铜钴矿 EPC 总承包工程项目、刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程项目的过程中，优化项目管理流程，并应业主要求加快施工进度，导致合同执行进度超出预期，上述项目确认收入金额于 2019 年 12 月 26 日超出预算金额 1.76 亿元。从而致使 2019 年度与万宝矿产有限公司实际发生销售商品的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行，预计增加 2019 年公司与万宝矿产有限公司销售商品的日常关联交易额度 1.76 亿元。（以下简称“本次关联交易”）。

2、本次关联交易的交易对手方万宝矿产有限公司，为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司的关联法人。本次交易构成了该公司的关联交易。

3、2019 年 12 月 27 日公司召开了七届二十二次董事会审议通过了《增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易额度》的议案。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。董事会授权增加公司与中国北方工业有限

公司 2018 年销售商品的日常关联交易额度 1.76 亿元。

4、本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、万宝矿产基本情况

名称：万宝矿产有限公司

成立日期：2004 年 10 月 27 日

法定代表人：陈德芳

注册资本：500,000 万人民币

住所：北京市宣武区广安门南街甲 12 号

经营范围：矿石及矿产品加工（仅限外埠分支机构经营）；项目投资；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股东情况：中国北方工业有限公司持有其 100%的股权

2、万宝矿产主要财务数据

万宝矿产最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2019/9/30	2018/12/31
资产总额	200	185
净资产	91	77
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	225	269
净利润	11.22	11.55

注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年一期财务数据未经审计。

3、关联关系

万宝矿产有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司的关联法人。

4、履约能力分析

万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备履约能力。

5、万宝矿产有限公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

公司向万宝矿产有限公司销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

四、关联交易协议的主要内容

董事会授权增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易额度 1.76 亿元。该额度内所涉及的关联交易协议包括：

(1) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程氧化矿设计采购施工总承包合同，合同金额预计 1.92 亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满后终止。

(2) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司刚果(金)拉米卡股份有限公司于 2018 年 12 月 21 日签署了《刚果（金）庞比铜钴矿项目 EPC 总承包工程》合同，工程承包范围包括庞比铜钴矿项目的设计、采购、施工总承包，合同金额 2.45 亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满后终止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与万宝矿产有限公司销售商品的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事经过事前认可，对增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易额度发表独立意见如下：

1、公司与万宝矿产有限公司销售商品的关联交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，交易遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，定价公允合理，不存在利益输送的情况。2019 年部分国际工程项目执行进度超出预期，导致超出与中国北方工业公司发生销售商品关联交易的预计额度。关联交易超出部分属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。为保证日常

经营所需，董事会授权增加公司与中国北方工业有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易额度。

2、独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019 年初至披露日公司与万宝矿产有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 193,048 万元。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

本次北方国际增加与万宝矿产 2019 年度销售商品的日常关联交易额度事项符合公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展的正常需要，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

保荐机构对本次北方国际增加与万宝矿产 2019 年度销售商品的日常关联交易额度事项无异议。

九、备查文件

1、北方国际合作股份有限公司七届二十二次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司增加与万宝矿产有限公司 2019 年度销售商品的日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日