

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2020 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2020年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020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2020年度发生日常关联交易的关联方包括：江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、深圳前海科珀实业有限公司（以下简称“科珀实业”）、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（以下简称“和鼎铜业”）、江西铜业集团(东乡)铸造有限公司（以下简称“东乡铸造”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、四川江铜稀土有限责任公司（以下简称“江铜稀土”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜国际新加坡有限公司（以下简称“江铜新加坡”）、江铜铅锌国际新加坡有限公司（以下简称“铅锌国际”）、上海江铜铅锌国际贸易有限公司（以下简称“上海江铜”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）。公司2020年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过541,210.00万元，2019年7月-12月关联交易实际发生金额为114,669.27万元。

2. 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 方	交 易 内 容	2020 年度	2019 年 7 月-12 月	
		金 额	实际发生额	占同类业务比例（%）
江西铜业	铜精矿贸易等	38,410.00	5,962.50	0.21%
江铜铅锌	销售锌精矿等	3,600.00	1,160.65	0.04%
	购冰铜等	4,500.00	2,952.65	0.10%
江铜香港	购买精矿粉等	180,000.00	97,348.03	3.24%
金瑞期货	手续费	100.00	24.18	0.00%
科珀实业	代理费	50.00	77.32	0.00%
和鼎铜业	销售铜精矿等	1,900.00	917.54	0.03%
东乡铸造	购低铬球等	50.00	19.60	0.00%
成都金号	销售白银等	66,000.00	3,788.73	0.13%
	购买合质金等	50,000.00		
江铜贵金属	销售白银等	66,000.00		
	购买合质金等	50,000.00		
江铜稀土	氧化镧等	800.00		
江铜冶金化工	采购设备等	800.00	336.22	0.01%
江铜新加坡	购买矿粉等	5,000.00	2,081.85	0.07%
铅锌国际	购买矿粉等	2,000.00		
上海江铜	购买矿粉等	2,000.00		
江铜国投	购买粗铜阳极板等	70,000.00		
合 计		541,210.00	114,669.27	

本次日常关联交易预计的金额合计为541,210.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述事项超过董事会审议权限，尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人为龙子平，注册资本：346,272.9405万人民币，住所为江西省贵溪市冶金大道15号，经营范围：

有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）。（《安全生产许可证》有效期至2020年8月14日）

截至2018年12月31日，总资产10,286,582.70万元，总负债5,083,913.66万元，归属于母公司股东的净资产4,976,631.18万元，2018年度实现营业收入21,528,986.68万元，归属于母公司股东的净利润244,747.57万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产13,301,786.51万元，总负债7,600,578.71万元，归属于母公司股东的净资产5,132,641.19万元；2019三季度实现营业收入17,123,992.50万元，归属于母公司股东的净利润206,525.63万元。（以上数据未经审计）

（2）江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年09月11日，法定代表人李样人，注册资本200,000万人民币，住所为江西省九江市湖口县高新技术产业园区，经营范围：铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销；硫酸、液氧、液氮、液氩、氧气生产（安全生产许可有效期至2020年1月20日）；经营生产所需原辅材料、机械设备及产品的进出口业务。

截至2018年12月31日，总资产309,187.48万元，总负债328,733.62万元，净资产-19,546.14万元，2018年度实现营业收入459,897.76万元，实现净利润86.14万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产325,107.80万元，总负债335,044.14万元，净资产-9,936.34万元，2019年前三季度实现营业收入347,363.78万元，实现净利润9,257.97万元。（以上数据未经审计）

(3) 江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，董事长龙子平，注册资本人民币936,197,472.62元，住所为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45楼4501室，经营范围：进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。

截至2018年12月31日，总资产660,693.54万元，总负债547,961.08万元，净资产112,732.46万元，2018年度实现营业收入913,667.94万元，实现净利润4,927.08万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产1,062,801.03万元，总负债933,663.02万元，净资产129,138.01万元，2019年前三季度实现营业收入1,497,885.38万元，实现净利润9,084.07万元。（以上数据未经审计）

(4) 金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人卢赣平，注册资本61,224.49万人民币，住所深圳市福田区彩田路东方新天地广场A座3101、3102、3103、3104、3105、3106、3201、3202，经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理（持有效许可证经营）。

截至2018年12月31日，总资产685,662.22万元，总负债568,335.65万元，净资产117,326.57万元，2018年度实现营业收入13,143.90万元，实现净利润2,232.39万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产729,354.28万元，总负债618,085.48万元，净资产111,268.80万元，2019年前三季度实现营业收入2,490.20万元，实现净利润-2,420.56万元。（以上数据未经审计）

(5) 深圳前海科珀实业有限公司成立于2016年9月5日，法定代表人潘其方，注册资本1,000万美元，住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），经营范围：化工产品（不含危化品及一类易制毒化学品）、燃料油、润滑油、沥青、橡胶制品、煤炭、焦炭、纺织用品、金属材料及制品、有色金属、黄金、矿产业（除专营）、钢材的销售，商务信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理（不含水上运输）。

截至2018年12月31日，总资产64,366.79万元，总负债61,494.98万元，净资产2,871.81万元，2018年度实现营业收入256,398.68万元，实现净利润1,455.15万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产69,470.52万元，总负债65,498.47万元，净资产3,972.05万元，2019年前三季度实现营业收入110,196.00万元，实现净利润1,100.24万元。（以上数据未经审计）

（6）浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司成立于2011年2月24日，法定代表人丁治元，注册资本128,000万人民币，住所浙江省杭州市富阳区新登工业功能区，经营范围：阴极铜、硫酸的生产、加工、销售及相关技术服务。有色金属及相关产业的项目投资和经营；阳极泥、水渣、尾渣、石膏、硫酸镍、氧化锌销售；货物、技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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552,354.30万元，总负债366,028.14万元，净资产186,326.16万元，2018年度实现营业收入1,754,696.83万元，实现净利润24,872.42万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产641,646.16万元，总负债439,401.84万元，净资产202,244.31万元，2019年前三季度实现营业收入1,427,694.84万元，实现净利润23,791.00万元。（以上数据未经审计）

（7）江西铜业集团(东乡)铸造有限公司成立于1998年8月7日，法定代表人俞忠志，注册资本2,900万人民币，住所江西省抚州市东乡铜矿，经营范围：生产经营磨球产品、机床铸铁件、耐磨件产品、铸钢件产品、机械加工、废旧钢铁金属回收加工（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）。

截至2018年12月31日，总资产12,227.92万元，总负债8,412.49万元，净资产3,815.43万元，2018年度实现营业收入10,004.10万元，实现净利润223.04万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产6,330.77万元，总负债2,408.11万元，净资产3,922.67万元，2019年前三季度实现营业收入4,840.69万元，实现净利润118.51万元。（以上数据未经审计）

（8）成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法定代表人严冬，注册资本9,531.5899万人民币，住所中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋7层4号，经营范围：销售金银制品、珠宝首饰、工艺美术品、金属制品、钟表、电子产品、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、

针纺产品、服装、汽车零配件、建材（不含危险化学品）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品、日用品、化妆品、洗涤用品（不含危险化学品）、计算机软硬件件及辅助设备、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、皮革制品、钢材、电子元器件、电线电缆、机电产品、体育用品、冶金设备、工程机械设备及配件；软件开发；货物及技术进出口；商务咨询。（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102,938.29万元，总负债97,846.34万元，净资产5,091.51万元，2018年度实现营业收入69,261.08万元，实现净利润271.19万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产47,823.15万元，总负债37,363.37万元，净资产10,459.78万元，2019年前三季度实现营业收入43,795.56万元，实现净利润841.33万元。（以上数据未经审计）

（9）江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法定代表人严冬，注册资本1000万元人民币，住所在江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，经营范围：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；网上商务咨询。（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0万元，总负债0万元，净资产0万元，2018年度实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产198.47万元，总负债0万元，净资产198.47万元，2019年前三季度实现营业收入0万元，实现净利润-1.53万元。（以上数据未经审计）

（10）四川江铜稀土有限责任公司成立于2008年8月27日，法定代表人江文波，注册资本150,000万元人民币，住所在四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区，经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2018年12月31日，总资产411,796万元，总负债223,165万元，净资产188,631万元，2018年度实现营业收入199,182万元，实现净利润9,439万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 426,840 万元，总负债 236,699 万元，净资产 190,141 万元，2019 年前三季度实现营业收入 106,560 万元，实现净利润 6,447 万元。（以上数据未经审计）

（11）江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年3月10日，法定代表人郭剑晖，注册资本3,508万元人民币，住所在江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围：主营：冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装璜、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营：代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 15,760 万元，总负债 9,078 万元，净资产 6,682 万元，2018 年度实现营业收入 40,965 万元，实现净利润 598 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 13,297 万元，总负债 6,462 万元，净资产 6,835 万元，2019 年前三季度实现营业收入 24,487 万元，实现净利润 152 万元。（以上数据未经审计）

（12）江铜国际新加坡有限公司成立于2013年10月18日，董事杨刚和汪波，注册资本3500万美金，住所在新加坡，经营范围：金属贸易。

截至2018年12月31日，总资产24,040万美元，总负债18,962万美元，净资产5,078万美元，2018年度实现营业收入235,360万美元，实现净利润654万美元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，总资产19,919万美元，总负债16,573万美元，净资产3,346万美元，2019年前三季度实现营业收入138,730万美元，实现净利润-1,731万美元。（以上数据未经审计）

（13）江铜铅锌新加坡公司成立于 2017 年 5 月 18 日，注册资本 200 万美元，住所在新加坡，经营范围：铅锌贸易。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 199 万美元，总负债 23 万美元，净资产 176 万美元，2018 年度实现营业收入 4 万美元，实现净利润-3 万美元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 187 万美元，总负债 3 万美元，净资产 186 万美元，2019 年前三季度实现营业收入 1 万美元，实现净利润 7 万美元。（以上数据

未经审计)

(14) 上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日, 法定代表人刘宾, 注册资本5,000万元人民币, 住所上海市浦东新区杨高北路528号, 经营范围: 从事货物及技术的进出口业务, 金属材料、金属制品、矿产品的销售。(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8,861万元, 总负债3,449万元, 净资产5,412万元, 2018年度实现营业收入345,393万元, 实现净利润269万元。(以上数据经审计)

截至2019年9月30日, 总资产17,575万元, 总负债12,161万元, 净资产5,414万元, 2019年前三季度实现营业收入19,74万元, 实现净利润25万元。(以上数据未经审计)

(15) 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日, 法人邓力, 注册资本16.62亿元人民币, 住所: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3308, 经营范围: 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 信息咨询; 机械、电子、轻纺、建材、化工、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、电线电缆产品、有色金属及产品的批发、销售。

2. 履约能力分析

上述十五个公司生产经营正常, 具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则, 以公允的价格和条件确定交易金额, 交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

本公司与关联方签署有效期三年的协议, 以协议方式明确各方的权利与义务, 包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作, 符合公司及股东的整体利益, 不存在损害本公司全体股东利益的情形。

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、审议程序

1. 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见如下：

（1）公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定发展；

（2）公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；

（3）本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

2. 上述关联交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过，在审议该议案时，5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

3. 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，发表的独立意见如下：

公司2020年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。因此，我们一致同意2020年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 监事会发表意见

公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

5. 该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议；
 2. 公司第九届监事会第三次会议决议；
 3. 独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；
 4. 独立董事关于第九届董事会第三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

2020 年 3 月 20 日