

贵研铂业股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 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：2019 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2020 年预计与关联方发生的日常关联交易。

●回避表决：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 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 2019 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 2019 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 2020 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2019 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	2019 年预计金额	2019 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	18.67
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	18.13	17.37
		昆明贵研新材料科技有限公司	74.78	71.71

接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	22.80	20.92
向关联人提供车辆租赁	车辆租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	92.32
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	61.50
		昆明贵研新材料科技有限公司	200.00	0
接受关联人转拨人才培养经费	人才培养	昆明贵金属研究所	-	44.00
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	530.00
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	801.10
		昆明贵研新材料科技有限公司(注①)	6,550.00	2,150.26
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	512.00	237.18
		PRESIOUS METALS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LED (注②)	2,000.00	0
		云锡贸易(上海)有限公司(注③)	13,000.00	5.85
		中希集团有限公司	6,000.00	4,949.17
		上海云汇环保科技有限公司	-	44.38
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	13.89
		昆明贵研新材料科技有限公司	60.00	33.22
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0.5	0.24
		云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心	0	31.69
		云南锡业锡材有限公司	-	0.82
		云南锡业研究院有限公司	-	2.00
		云南锡业矿业检测中心有限公司	-	0.12
	来料加工	昆明贵金属研究所	10.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	-	10.37
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	350.00	81.34
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	58.48
		昆明贵研新材料科技有限公司	14.90	8.87
接受关联人	来料加工	昆明贵金属研究所	100.00	1.93

提供的劳务		昆明贵研新材料科技有限公司	100.00	5.46
	会议版面、检索服务费	昆明贵金属研究所	0	0.52
	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	69.47
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	9,362.85

注：上述关联交易事项的发生期间为：2019年1月1日至2019年12月31日

注① 因昆明贵研新材料科技有限公司客户订单减少而导致公司与该关联方实际业务量也相应减少；

注② 因关联方 PRECIOUS METALS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD 公司在新加坡设立时间较短，新公司相关业务资质正在办理中。因此，公司与该关联方没有发生业务；

注③ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司未与云锡贸易（上海）有限公司在上海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。

二、2020年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年预计金额	2019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	20.6	18.67
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	19.2	17.37
		昆明贵研新材料科技有限公司	79.00	71.71
接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	24.00	20.92
向关联人提供车辆租赁	车辆租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	92.32
向关联人提供设备租赁	设备租赁	云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	20.00	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	500.00	61.50
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司（注①）	2,500.00	0

		昆明贵研新材料科技有限公司	1,000.00	0
接受关联人转 拨人才培养经 费	人才 培养	昆明贵金属研究所	50.00	44.00
		昆明贵研新材料科技有限公司	100.00	0
		云南省贵金属新材料控股集团有限 公司	600.00	530.00
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、副产 品	昆明贵金属研究所（注②）	5,210.00	801.10
		昆明贵研新材料科技有限公司 （注②）	13,970.00	2,150.26
		云南省贵金属新材料控股集团有限 公司（注③）	21,190.00	237.18
		云锡贸易（上海）有限公司（注④）	8,000.00	5.85
		中希集团有限公司（注②）	25,000.00	4,949.17
		云南锡业集团物流有限公司（注②）	12,000.00	0
		郴州财智金属有限公司（注②）	5,000.00	
		上海云汇环保科技有限公司	80.00	44.38
向关联人提供 劳务	提供分析 检测服务	昆明贵金属研究所	18.00	13.89
		昆明贵研新材料科技有限公司	30.00	33.22
		云南省贵金属新材料控股集团有限 公司	0.20	0.24
		云南锡业集团（控股）有限责任公 司研发中心	35.00	31.69
		云南锡业锡材有限公司	0	0.82
		云南锡业研究院有限公司	0	2.00
		云南锡业矿业检测中心有限公司	0	0.12
	来料加工	昆明贵金属研究所	10.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	340.00	10.37
		云南省贵金属新材料控股集团有限 公司	310.00	81.34
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	0	58.48
		昆明贵研新材料科技有限公司	0	8.87
接受关联人 提供的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	110.00	1.93
		昆明贵研新材料科技有限公司	120.00	5.46
	会议版 面、检索 服务费	昆明贵金属研究所	0	0.52
	职工培训 教育费	云南省贵金属新材料控股集团有限 公司	0	69.47

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			96,336.00	9,362.85

注① 2020 年预计与关联方进行科研项目合作及创新平台建设，将会发生相应的关联交易；

注② 鉴于 2020 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格可能出现上涨等因素的考虑，关联交易预计金额相应增加；

注③ 该预计金额主要为永兴贵研资源公司向贵金属集团销售的有色金属副产品，原因系永兴资源公司通过电解粗银方式回收银阳极泥里的金、铂、钯等，电解过程中同时也产生了铅、铋、锑、锡、铜等有色金属。考虑到上市公司主要从事贵金属相关业务，为避免与贵金属集团产生同业竞争，因此，公司将电解过程中产生的有色金属按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售。

注④ 鉴于公司全资子公司贵研金属公司可能在上海黄金交易所与关联方发生系统随机性的撮合交易业务，而发生关联交易。

三、主要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，经营范围为金属及非金属材料的研发、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，经营范围为贵金属(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，经营范围为贵金属(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，经营范围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），经营范围是粉末触头、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、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，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为岳敏，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，经营范围是贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（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）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，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、货物代理、仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自由房屋租赁。

7、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，经营范围为接受公司委托，在公司经营范围和资质证内开展经营活动。

8、云南锡业锡材有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2007年5月9

日，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），法定代表人为王鹏飞，注册资本为134,830,276元，住所为云南省昆明经开区信息产业基地云景路2号，经营范围为有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产和销售。

9、上海云汇环保科技有限公司系公司实际控制的孙公司的另一股东。成立日期为2010年11月30日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为刘敬印，注册资本为10000万，经营范围环保、节能、机电设备、汽车配件科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，水处理工程，企业管理咨询，环保材料及设备，节能设备，液体控制成套设备及配件，汽车配件，机械设备，办公设备，橡胶制品，纺织品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

10、郴州财智金属有限公司系公司控股子公司的另一法人股东。成立日期为2012年7月26日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王时璋，注册资本9,800,000元，经营范围为有色金属、贵金属销售。

11、云南锡业集团物流有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立日期为2016年6月3日，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），法定代表人刘路珂，注册资本50,000万元，经营范围为国内贸易、国际贸易、汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品。预包装食品兼散装食品，木材，成品油，货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术进出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务。

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、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，

降低生产成本，保障生产经营目标的实现。

2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，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，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

3、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。同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议程序

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 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 2019 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、报备文件

1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；

2、贵研铂业第七届监事会第六次会议决议；

2、贵研铂业独立董事对 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日