

贵研铂业股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 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：

●关联交易内容：2021 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2022 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二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 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》的相关规定，公司在 2021 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 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2021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	2021 年预计金额	2021 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	21.00	44.57
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	20.00	32.57
		昆明贵研新材料科技有限公司	77.00	134.76

接受关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	35.00	31.70
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	200.00	94.00
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	2,570.00	965.13
		昆明贵研新材料科技有限公司(注①)	2,600.00	465.00
		稀土催化创新研究院(东营)有限公司	160.00	52.83
接受关联人转拨人才培养经费	人才培养	昆明贵研新材料科技有限公司	70.00	-
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	500.00	338.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资及其它商品	昆明贵金属研究所(注②)	11,950.00	1,899.28
		昆明贵研新材料科技有限公司(注②)	12,330.00	7,044.49
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司(注③)	25,220.00	29.16
		云锡贸易(上海)有限公司(注④)	10,040.00	23.22
		中希集团有限公司(注②)	100,000.00	15,326.08
		云南锡业集团物流有限公司(注②)	15,000.00	8,168.10
		郴州财智金属有限公司(注②)	5,000.00	1,859.29
		上海云汇环保科技有限公司	110.00	54.87
		潍柴动力空气净化科技有限公司(注⑤)	20,156.70	0
		云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心	-	9.00
		云南能投化工有限责任公司	80.00	61.82
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	300.00	250.67
		提供或接受劳务	提供或接受分析检测服务	昆明贵金属研究所
昆明贵研新材料科技有限公司	40.00			16.96
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	6.00			4.57
云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心	15.00			3.04
云南锡业锡材有限公司	10.00			0.05

		云南锡业矿业检测中心有限公司	-	0.43
		郴州财智金属有限公司	2.00	
		郴州云湘矿冶股份有限公司	2.00	0.01
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	-	526.45
	加工承揽	昆明贵金属研究所	20.00	7.42
		昆明贵研新材料科技有限公司	345.00	488.31
	会议版面、检索服务费	昆明贵研新材料科技有限公司	-	1.15
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			206,939.70	37,966.72

注：上述关联交易事项的发生期间为：2021年1月1日至2021年12月31日，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所进行审计；

注① 因公司与关联方进行技术开发合作的项目已申报但未获立项或已立项但经费拨款尚未完全到位等原因，导致公司与关联方之间划拨的科研经费相应减少；

注② 因受疫情等因素的影响，关联方下游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③ 鉴于公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司年初预计将生产过程中产生的有色金属副产品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。本报告期内，因项目、市场不及预期等原因，永兴贵研资源公司生产过程中所产生的有色金属副产品产量大幅下降，从而与关联方的交易量亦大幅下降。

注④ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司没有与云锡贸易（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。

注⑤ 受疫情及汽车芯片供应短缺等因素的影响，关联方下游市场萎缩，订单大幅减少，导致公司与关联方的业务大幅减少。

二、2022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	2022年预计金额	2021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	55.00	44.57
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	40.00	32.57
		昆明贵研新材料科技有限公司	155.00	134.76
接受关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	35.00	31.70
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	1,200.00	94.00
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	60.00	965.13
		昆明贵研新材料科技有限公司	1,245.00	465.00
		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	45.00	52.83
接受关联人转拨人才培养经费	人才培养	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	510.00	338.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资及其它商品	昆明贵金属研究所（注①）	5,145.00	1,899.28
		昆明贵研新材料科技有限公司（注①）	14,800.00	7,044.49
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	55.00	29.16
		云锡贸易（上海）有限公司（注②）	-	23.22
		中希集团有限公司（注①）	50,040.00	15,326.08
		云南锡业集团物流有限公司（注②）	-	8,168.10
		郴州财智金属有限公司（注①）	5,000.00	1,859.29
		上海云汇环保科技有限公司	-	54.87
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心（注②）	-	9.00
		云南能投化工有限责任公司	70.00	61.82
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	325.00	250.67

		易门铜业有限公司	100.00	-
		潍柴动力空气净化科技有限公司（注①）	15,000.00	0
		贵金属国际（新加坡）有限公司	40.00	-
提供或接受劳务	提供或接受分析检测服务	昆明贵金属研究所	30.00	33.79
		昆明贵研新材料科技有限公司	30.00	16.96
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	10.00	4.57
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	-	3.04
		云南锡业锡材有限公司	-	0.05
		云南锡业矿业检测中心有限公司	-	0.43
		郴州云湘矿冶股份有限公司	-	0.01
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	600.00	526.45
		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	600.00	-
	加工承揽	昆明贵金属研究所	20.00	7.42
		昆明贵研新材料科技有限公司	830.00	488.31
	会议版面、检索服务费	昆明贵研新材料科技有限公司	-	1.15
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			96,040.00	37,966.72

注① 考虑 2022 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格与上年同期相比上涨及交易双方对未来业务市场预期等因素的考虑，关联交易业务与 2021 年实际发生金额相比将相应增加；

注② 云锡控股以非公开协议方式转让所持贵金属集团 100%股权至云投集团的事项，已于 2020 年 10 月 21 日完成本次股权转让相应的工商变更登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云锡控股及其控制的下属子公司于 2021 年 10 月 21 日

后不再纳入公司关联方。因此，公司与之发生的交易将不再列入关联交易。

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的全资子公司。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，法定代表人为王建强，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，公司类型为全民所有制，注册资本为 11,050.00 万人民币，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，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），注册资本为 10,000.00 万人民币，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、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；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持有公司控股子公司 10%以上股份的其他股东。成立于 2000 年 2 月 29 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为 10,000.00 万人民币，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、云南能投化工有限责任公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为 2016 年 4 月 20 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），注册资本 1,730,488,806.31 元，注册地址为云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-5 楼，法定代表人邢爱民，经营范围为化工产品、净水剂、塑料制品的生产，仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务。

7、中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司系公司董监高兼职的公司。成立日期为 2017 年 07 月 31 日，公司类型为有限责任公司，注册资本 30,000.00 万元，法定代表人周华，经营范围为机动车及零部件检测；技术开发、转让、咨询、服务，专用测试设备产品的研制、销售、租赁及技术开发、技术服务、技术咨询与培训；信息咨询与服务；汽车标准及相关技术研究；企业宣传与培训；自营和代理各类商品和技术的进出口；设备代理。

8、云南能投华煜天然气产业发展有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立日期为 2015 年 5 月 14 日，公司类型为有限责任公司（国有控股），注册资本 3,000.00 万元，注册地址为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区，法定代表人张薇，经营范围为天然气项目的开发；天然气项目的建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；支线管道项目建设和运营；燃气销售、燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件；设备、仪表、燃气器具的销售。

9、易门铜业有限公司系公司董监高兼职公司的全资子公司。成立日期为 1995 年 4 月 18 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），注册资本为 202,432,568.00 元，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树，法定代表人张体富，经营范围为铜及其它有色金属的冶炼、加工、销售，硫酸、液氧等附属产品的生产、销售；出口本企业自产的电解铜等产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、

机械设备及零配件。

10、潍柴动力空气净化科技有限公司系持有公司控股子公司 10%以上股份的其他股东。成立日期为 2013 年 8 月 16 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），注册资本为 10,000.00 万元，注册地址为潍坊高新区潍安路 169 号，法定代表人冯刚，经营范围为空气净化产品的研发、设计、生产、销售、维修（以上生产不含铸造）；空气净化技术的转让、资咨询业务；国家允许的货物及技术进出口贸易。

11、稀土催化创新研究院（东营）有限公司系持有公司控股子公司 10%以上股份的其他股东。成立日期为 2019 年 10 月 21 日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本 3,160.00 万元，注册地址为山东省东营市开发区洋河路 9 号，法定代表人沈美庆，经营范围为一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；认证咨询；环保咨询服务；工业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；住宿服务。

12、郴州财智金属有限公司系持有公司控股子公司10%以上股份的其他股东。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。

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

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 and 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股东大会审议。

七、审议程序

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 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二十三次会议决议；
- 2、贵研铂业第七届监事会第二十次会议决议；
- 2、贵研铂业独立董事对 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 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

2022 年 1 月 27 日