

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023-004

贵研铂业股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 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：2022 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2023 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三十五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，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；

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2022 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 2023 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2022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	2022年预计金额	2022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	14.95
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	40.00	10.98

		昆明贵研新材料科技有限公司	155.00	46.03
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	35.00	10.52
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	906.22
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	60.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	1,245.00	0
		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	45.00	37.74
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	60.00
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	5,145.00	2,759.14
		昆明贵研新材料科技有限公司（注①）	14,800.00	8,314.05
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	55.00	0.58
		中希集团有限公司（注②）	50,040.00	9,078.81
		郴州财智金属有限公司（注③）	5,000.00	0
		云南能投化工有限责任公司	70.00	62.85
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	325.00	355.94
		易门铜业有限公司	100.00	46.92
		潍柴动力空气净化科技有限公司（注④）	15,000.00	125.95
贵金属国际（新加坡）有限公司	40.00	0		
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	58.79
		昆明贵研新材料科技有限公司	30.00	22.94
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	10.00	0
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	600.00	550.28

		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	600.00	25.77
	加工承揽	昆明贵金属研究所	20.00	2.98
		昆明贵研新材料科技有限公司	830.00	76.07
	会议版面、检索服务费	昆明贵研新材料科技有限公司	-	0.18
		昆明贵金属研究所	-	0.52
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	-	
其他	会员费	中国有色金属工业协会	-	0.57
合计			96,040.00	22,568.78

注：上述关联交易事项的发生期间为：2022年1月1日至2022年12月31日，实际发生金额以信永中和会计师事务所出具的审计数据为准；

注① 因公司收购云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）100%股权事宜已于2022年4月12日完成工商变更登记手续，自2022年4月13日起贵金属集团已成为公司全资子公司。因此，上表中涉及公司与贵金属集团及贵金属集团下属全资子公司贵金属国际（新加坡）有限公司、昆明贵研新材料科技有限公司的关联交易统计期间为2022年1月1日至2022年4月12日；

注②③④：因受疫情等因素的影响，市场环境不及预期，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。因此，实际发生金额与预计金额相差较大。

二、2023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	2023年预计金额	2022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	48.00	14.95
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	10.98
		昆明贵研新材料科技有限公司	-	46.03
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	-	10.52

与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所（注①）	3100.00	906.22
		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	-	37.74
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	-	60.00
向关联人购买商品	购销贵金属原料、试剂、化合物、相关物资及其它商品	昆明贵金属研究所（注②）	5,378.00	2,759.14
		昆明贵研新材料科技有限公司	-	8,314.05
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	-	0.58
		中希集团有限公司	-	9,078.81
		云南能投化工有限责任公司	74.00	62.85
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	404.00	355.94
		易门铜业有限公司	-	46.92
		潍柴动力空气净化科技有限公司	-	125.95
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	74	58.79
		昆明贵研新材料科技有限公司	-	22.94
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	500.00	550.28
		稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司	-	25.77
	加工承揽	昆明贵金属研究所	70.00	2.98
		昆明贵研新材料科技有限公司		76.07
	职工培训教育费	云南人力职业培训学校有限公司	10.00	-
	会议版面、检索服务费	昆明贵研新材料科技有限公司	-	0.18
昆明贵金属研究所		-	0.52	
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		
其他	会员费	中国有色金属工业协会	-	0.57
合计			9,658.00	22,568.78

注：自2022年4月13日起贵金属集团已成为公司全资子公司，贵金属集团及其下属

全资子公司贵金属国际（新加坡）有限公司、昆明贵研新材料科技有限公司不再纳入公司关联方。因此，公司与之发生的交易将不再纳入关联交易。

根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规，稀土催化剂创新研究院（东营）有限公司、中希集团有限公司、易门铜业有限公司、潍柴动力空气净化科技有限公司不再纳入公司关联方。因此，公司与之发生的交易将不再纳入关联交易。

注①因公司与关联方进行技术开发合作的实际需要，公司与关联方之间的科研经费增加；

注②考虑 2023 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2022 年实际发生金额相比将相应增加。

三、主要关联方介绍及关联关系

1、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。

2、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 193235.220631 万元人民币，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。

3、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 3000.00 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，法定代表人张金学，

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。

4、中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司系公司监事兼职的公司。成立日期为2017年7月31日,公司类型为有限责任公司,注册资本为30000.00万元,法定代表人胥峰,经营范围为检验检测的技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;标准化服务;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

5、云南人力职业培训学校有限公司系公司控股股东的控股子公司。成立于2005年3月28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121.4万元,法定代表人李丽,经营范围为营利性民办职业技能培训机构,包含:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);保安培训;特种作业人员安全技术培训;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;大数据服务;信息系统集成服务;人工智能双创服务平台;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);供应链管理服务。

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

(一)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。

(二)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；

（三）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《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

七、审议程序

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，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。

本事项无需提交公司股东大会审议。

八、报备文件

- 1、贵研铂业第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、贵研铂业第七届监事会第三十次会议决议；
- 3、贵研铂业独立董事对 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 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

2023 年 3 月 9 日