

金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划公告

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。

重要提示：

1、公司 2017 年度日常关联交易计划尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，七名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见：

1、2017 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常生产运营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情

形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

(二) 2016 年度日常关联交易计划执行情况

2016 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 46,884.85 万元，实际发生额为 29,190.94 万元。具体如下：

单位:元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	金钼集团	控股股东	电力、废钢铁等	33,848,695.38
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	硫酸	108,469.20
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	钼丝等产品	3,290,066.64
购买商品	金钼集团	控股股东	采购水汽、钢球备件等原材料	154,465,336.18
提供劳务	金钼集团	控股股东	运输、检定等劳务	6,968,459.27
	陕西有色天宏瑞科硅材料有限公司	集团兄弟公司	培训劳务	144,480.00
	中国四佳半导体材料公司	集团兄弟公司	仓储装卸劳务	94,497.75
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	检定检测劳务	37,920.00
接受劳务	金钼集团	控股股东	综合服务、倒硫运费等	71,459,780.25
	陕西有色建设有限公司	集团兄弟公司	工程劳务	3,501,376.09
	西安有色冶金设计研究院	集团兄弟公司	工程设计劳务	1,645,000.00
	西北有色地质勘查局	集团兄弟公司	分析劳务	384,900.00
其它流出	金钼集团	控股股东	土地、房屋及辅助设施	15,960,447.00
合计				291,909,427.76

(三) 2017 年度日常关联交易计划

2017 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 45,687.70 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	金钼集团	控股股东	电力、废钢铁等	3,404.92
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	120.00
	宝钛特种金属有限公司	集团兄弟公司	产品	465.00
购买商品	金钼集团	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	20,008.32
提供劳务	金钼集团	控股股东	运输、检斤劳务	166.86
接受劳务	金钼集团	控股股东	综合服务、剥离运输、装倒硫、检修及工程项目等	19,238.51
	陕西有色建设有限公司	集团兄弟公司	工程项目	418.24
	陕西华秦建设监理有限责任公司	集团兄弟公司	工程项目	250.00
其它流出	金钼集团	控股股东	土地、房屋及辅助设施	1,615.85
合计				45,687.70

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：程方方

注册资本：400000 万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

与上市公司关系：控股股东

2、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法人代表：李炜

注册资本： 25000 万元

成立日期：二零零九年十二月二十五日

经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止 2013 年 8 月 27 日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品（国家管理品种除外），产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

与上市公司关系：同一控制人

3、宝钛特种金属有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、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除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

与上市公司关系：同一控制人

4、陕西华秦建设监理有限责任公司

企业类型：国有控股

法人代表：王安民

注册资本：310.0 万元

成立日期：一九九四年三月三十一日

经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。

与上市公司关系：同一控制人

5、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：卢晓岚

注册资本：20000 万元

成立日期：二零零四年六月十四日

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装饰装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售。

与上市公司关系：同一控制人

三、关联交易定价政策

- 1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；
- 2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

- 3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算；
- 4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日