

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2013-009

## 金堆城钼业股份有限公司 2013 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 2013 年度日常关联交易计划尚需提交股东大会审议。
- 2、日常关联交易有助于公司生产基地的正常运转，且不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

2013 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案，六名关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准，关联股东金钼集团将在股东大会上回避表决。

在公司董事会会议召开前，独立董事对公司 2013 年度日常关联交易计划相关情况进行了事前了解，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时，独立董事康义、席西民、何雁明、强力发表了同意该议案的独立意见，认为：

- 1、2013 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。

2、所有日常关联交易事项均签署相关协议，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，不存在损害公司及公司股东权益的情形。

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）2012 年度日常关联交易执行情况

2012 年度，综合服务关联交易计划额 10682.00 万元，实际发生额 8552.99 万元；产品供应关联交易计划额 23729.00 万元，实际发生额 24159.34 万元，实际交易额较计划额增加主要为产量超计划影响磨球用量增加所致；土地租赁关联交易计划额 983.00 万元，实际发生额 930.68 万元；房屋租赁关联交易计划额 280.00 万元，实际发生额 290.57 万元，实际交易额较计划额增加主要为因生产需要新增租赁库房所致；辅助性生产资产租赁关联交易计划额 325.00 万元，实际发生额 293.71 万元；工程承接及咨询服务计划额 1186.00 万元，实际发生额 5822.46 万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见、受地域限制以及应急性的突发项目实施所致。

## （三）2013 年度日常关联交易计划

2013 年关联交易计划总额 40532.94 万元，较 2012 年实际交易额增加 483.19 万元。其中，综合服务计划额 8553 万元，与 2012 年实际交易额持平；产品供应计划额 25730.76 万元，较 2012 年实际交易额增加 1571.42 万元；土地使用权租赁、房屋租赁和辅助性生产资产租赁共计 1599.68 万元，较 2012 年实际交易额增加 84.72 万元；工程承接及咨询

服务计划额 4529.00 万元，较 2012 年实际交易额减少 1293.46 万元；公司新增向金钼集团提供运输劳务计划交易额 120.50 万元。

## 二、关联方介绍及关联关系

关联方名称：金堆城钼业集团有限公司

关联关系：公司控股股东

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

注册资本：40 亿元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据生产经营实际需要，2013 年公司拟与金钼集团签定《运输劳务协议》《矿岩运输协议》，并在《工程承接及咨询服务协议》框架下新增《2013 年工程承接服务及咨询项目》等新协议。其它日常关联交易均按照 2012 年公司与金钼集团签订的六项协议执行，分别为《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《产品供应协议》《辅助性生产资产租赁协议》《装、倒硫及堆坝服务协议》和《废旧钢铁销售协议》。

公司与金钼集团发生的日常关联交易坚持公平、公正、公允的市场定价原则；协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；协议中为预计费用

的按实际交易量及金额结算。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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，不存在损害公司及公司股东权益的情形，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的依赖。

#### 五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事签字确认的独立意见；
- 4、相关关联交易协议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日