

独立董事关于成都华泽钴镍材料股份有限公司

2012年—2014年关联交易的独立意见

根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为成都华泽钴镍材料股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了公司2012年度、2013年度、2014年度的关联交易的相关资料后，基于我们的客观、独立判断，并对公司2012年度、2013年度、2014年度的关联交易事项发表独立意见如下：

一、我们审议公司2012年度、2013年度、2014年度的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

单位：万元

关联交易对象	关联交易类型	2014年度	2013年度	2012年度
陕西星王企业集团公司	采购水电气费	592.76	956.54	1,217.46
陕西星王铝业股份有限公司	采购硫酸及特种酸	—	—	109.04
百浩实业有限公司	购买原材料	—	4,926.59	—
陕西星王企业集团有限公司	房屋出租收入	25.20	8.40	—

2、偶发性关联交易

2014年12月3日，公司向华潼金属（上海）有限公司拆入35,654,112.78元用于周转，并于2014年12月23日、24日全部归还。

3、关联担保

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王涛和王辉	陕西华泽镍钴金属有限公司	4,800.00	2014-9-22	2015-9-22	否
星王集团、王应虎、王涛和王辉		6,000.00	2013-12-26	2015-12-26	否
星王集团、王应虎、王涛和王辉	平安鑫海资源开发有限公司	6,000.00	2014-7-31	2015-7-31	否
王辉、王涛	陕西华泽镍钴金属有限公司	5,697.38	2014-9-22	2015-9-22	否
星王集团、王应虎、王涛和王辉		2,300.00	2014-5-26	2015-5-26	否

王涛	平安鑫海资源开发有限公司	4,000.00	2014-7-16	2015-7-16	否
王涛	平安鑫海资源开发有限公司	2,000.00	2014-8-6	2015-8-6	否
陕西省信用再担保有限责任公司, 王涛, 王辉	陕西华泽镍钴金属有限公司	9,331.82	2013-9-10	2014-9-10	是
星王集团、王涛	平安鑫海资源开发有限公司	6,000.00	2013-7-29	2014-7-28	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	5,000.00	2013-6-28	2014-6-27	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	15,000.00	2013-5-17	2014-5-18	是
星王集团、王涛	平安鑫海资源开发有限公司	2,000.00	2012-10-24	2014-10-22	是
星王集团、王涛	平安鑫海资源开发有限公司	3,500.00	2012-10-24	2014-10-22	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	4,000.00	2012-8-10	2013-2-9	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	2,000.00	2012-8-2	2013-2-1	是
星王集团、王涛	平安鑫海资源开发有限公司	6,000.00	2012-7-31	2013-7-30	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	2,000.00	2012-7-20	2013-1-20	是
星王集团	陕西华泽镍钴金属有限公司	1,000.00	2012-7-5	2013-1-5	是
陕西星王锌业股份有限公司	平安鑫海资源开发有限公司	800	2010-4-28	2014-11-20	是
陕西星王锌业股份有限公司		1,000.00	2010-4-28	2015-4-27	是
陕西星王锌业股份有限公司		800	2010-4-28	2013-11-20	是

二、经审阅公司上述关联交易的相关资料，我们认为上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(以下无正文)

（本页无正文，为《独立董事关于成都华泽钴镍材料股份有限公司 2012 年—2014 年关联交易的独立意见》之签署页）

独立董事：赵守国 雷华锋 宁连珠

二〇一五年五月二十三日