

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-023 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于调整 2017 年度预计日常经营关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017 年 3 月 31 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。鉴于：宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。公司原未预计此交易，现经双方多次协商，签订了相关购买协议后，形成了本次交易。

鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，提请本次董事会对经 2016 年度股东大会通过的《关于 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》中有关宁夏星日电子有限公司的关联交易金额进行相应调整。除此，其他日常关联交易未发生调整变化（原 2017 年日常关联交易预计具体内容详见 2017 年 3 月 7 日，公司 2017-007 号公告）。

公司第六届董事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。其中关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本

事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计调整的关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	2017年1-3月份实际发生额（万元）	2016年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	宁夏星日电子有限公司	废钽材料	0	100	0	685.08

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	宁夏星日电子有限公司	废钽材料	685.08	1,000.00	1.61	-31.49	2016年8月30日，2016-073号。

二、关联人（宁夏星日电子有限公司）介绍和关联关系

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路107号

法定代表人：沈月英

注册资本：13200万元

经济形式：有限责任公司（法人独资）

经营业务：钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。

2、截止2017年3月31日财务数据（未经审计）

资产总额6,736万元，净资产-27,454万元，主营业务收入7.80万元，净利润-374万元。

3、与本公司的关系

本公司与宁夏星日电子有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。

4、交易的必要性

宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。

5、预计 2017 年与该关联人进行的关联交易总额不超过 100 万元。

6、履约能力分析

宁夏星日电子有限公司提供废钽电容器，公司购买其作为钽原料，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

本公司与宁夏星日电子有限公司交易定价政策，原则上按照当时市场情况由双方签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

公司购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源，预计交易总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方的依赖性。

五、独立董事的意见

公司独立董事白维、班均、刘斌事前认可本关联交易并在审议此议案时发表了独立意见，认为，调整公司预计 2017 年有关日常经营方面的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的发展和正常进行，不会损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、与关联方的关联交易协议
- 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 3、董事会会议记录
- 4、公司独立董事出具的独立意见

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017年4月19日