

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司于2019年1月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计议案》，2019年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为429,430万元，关联董事回避表决，非关联董事张延安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案。

根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司2019年度日常关联交易预计议案》需提交2019年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计2019年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	采购材料	市场价格	200		142.99
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	59,200		24,147.71
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	市场价格	70,000		44,269.17
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	8,500		6,373.59
	建昌县马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	1,400		1,178.10
	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	市场价格	60,000		19,946.11
	葫芦岛有色宾馆有限公司	采购服务	市场价格	500		342.92
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	500		393.2
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	3,000		-

	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	200		-
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	市场价格	30		28.36
	湖南锡矿山闪星铋业进出口有限公司	采购材料	市场价格	2,100		1,511.02
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	市场价格	30,000		12,692.79
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	-		4,655.12
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	1,500		28.3
	葫芦岛连石化工有限公司	采购服务		70		
	Dorado Trading Limited	采购材料	市场价格	80,000		18,908.57
	小计			317,200		134,617.96
向关联人销售产品、商品	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产品、商品	市场价格	100		83.98
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品、商品	市场价格	30		61.12
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产品、商品	市场价格	107,300		59,838.69
	葫芦岛有色宾馆有限公司	销售产品、商品	市场价格	100		3.66
	葫芦岛连石化工有限公司	销售产品、商品	市场价格	100		-
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品、商品	市场价格	600		14.38
	中冶华冶(北京)贸易有限公司	销售产品、商品	市场价格	3,000		1,929.50
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品、商品	市场价格			-
	小计			111,230		61,931.33
向关联人提供劳务	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	提供劳务	协议价格	1,000		875.49
	小计			1,000		875.49
总计				429,430	-	197,424.79

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	采购材料	142.99	1,000	0.07%	-85.70%	2018.2.28 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	24,147.71	51,000	12.23%	-52.65%	2018.2.28 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	44,269.17	50,000	22.42%	-11.46%	2018.2.28 巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	6373.59	0	3.23%		
	建昌县马道矿业有限责任公司	采购材料	1178.10	0	0.60%		
	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	19,946.11	30,000	10.10%	-33.51%	2018.2.28 巨潮资讯网
	葫芦岛有色宾馆有限公司	采购服务	342.92	500	0.17%	-31.42%	2018.2.28 巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	393.2	0	0.20%		
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	28.36	100	0.01%	-71.64%	2018.2.28 巨潮资讯网
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	1,511.02	2,000	0.77%	-24.45%	2018.2.28 巨潮资讯网
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	12,692.79	100,000	6.43%	-87.31%	2018.2.28 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购服务	4,655.12	40,000	2.36%	-88.36%	2018.2.28 巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购材料	28.30	2,000	0.01%	-98.59%	2018.2.28 巨潮资讯网
	Dorado Trading Limited	采购材料	18,908.57	0	9.58%		
	小计		134,617.96	276,600			
向关联人销售产品、商品	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产品、商品等	83.98	200	0.04%	-58.01%	2018.2.28 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品、商品等	61.12	200	0.03%	-69.44%	2018.2.28 巨潮资讯网

	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产品、商品等	59,838.69	70,000	30.31%	-14.52%	2018.2.28 巨潮资讯网
	葫芦岛有色宾馆有限公司	销售产品、商品等	3.66	100	0.002%	-96.34%	2018.2.28 巨潮资讯网
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品、商品	14.38	0	0.01%		
	中冶华冶(北京)国际贸易有限公司	销售产品、商品等	1929.5	15,000	0.98%	-87.14%	2018.2.28 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品、商品等	0	20,000	0.00%	-100.00%	2018.2.28 巨潮资讯网
	小计		61,931.33	105,500	31.37%		
向关联人提供劳务	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购燃料动力等	875.49	1000	0.44%	-8.88%	2018.2.28 巨潮资讯网
	小计		875.49	1000			
总计			19,7424.79	383,100			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			根据市场情况的变化,2018年公司调整了采购及销售策略,增加了5个关联方,减少了与部分关联方的交易量,导致该部分日常关联交易实际发生额低于预期。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2018年关联方对比预计有所增加,公司已将增加的日常关联交易提交股东大会审议,其余日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况,上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响,符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：于洪

统一社会信用代码：91211400744332913H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

主营业务：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产87,388万元；净资产-24,199万元；主营业务收入607万元，净利润-3582万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。

## 2. 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号

法定代表人：于恩沅

统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y

经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产256,311万元；主营业务收入484,328万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

## 3. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2018年12月31日，总资产148,168万元；主营业务收入93,936万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

4. 葫芦岛有色宾馆有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼 1-3 层。

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产155万元；主营业务收入433万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

5. 五矿营口中板有限责任公司

法定代表人：邓楚平

统一社会信用代码/注册号：91210800738795516H

注册资本：1848503.11 万元

办公地点及注册地：老边区冶金街冶金里

经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外)、热轧中厚板、中板制品、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的){氧、氮、氩凭许可证生产经营}(出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品，进口公司生产所需原料、设备、仪器)；来料加工中板；电能销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产853,637万元；主营业务收入1,880,085万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

6. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：张海生

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500 万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、锌品、铜品、钢品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产18,700万元；主营业务收入91,900万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

#### 7. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：陆志方

统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产123亿元；主营业务收入96亿元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

#### 8. 北欧金属矿产有限公司（英文名称：MINMETALS NORTHEUROPE AB）

法定代表人：李洪钟

办公地点及注册地：

Arenavagen41, box10114, 12128STOCKHOLM-GLOBEN, SWEDEN, 瑞典首都斯德哥尔摩。

经营范围：金属及矿产品的国际贸易。

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产45,458万元；主营业务收入346,540万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

#### 9. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）二类、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产4,200万元；主营业务收入31,700万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

10. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：铅矿、锌矿的开采及多金属矿的销售；多金属矿的选矿及产品的销售。

最近一年财务概况：截止2018年12月31日，总资产56,344万元；主营业务收入16,819万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

11. 建昌县马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：铁矿磁选，有色金属选矿，矿产品销售，铁矿石开采，货物进出口业务。

最近一年财务概况：截止2018年12月31日，总资产12,348万元；主营业务收入8,290万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

12. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：职业技能培训（电工五级、机修钳工五级、焊工五级）。

最近一年财务概况：该公司于2018年7月31日成立，无财务信息。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

### 13. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：王洪刚

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。

最近一年财务概况：该公司于 2018 年 10 月 10 日成立，无财务信息。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的子公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

### 14. 葫芦岛连石化工有限责任公司

法定代表人：朱磊

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J

注册资本：10000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路 136-1 号。

经营范围：甲苯二异氰酸酯、氯化氢、盐酸、次氯酸钠、光气、甲苯二胺、邻位 TDA、一氧化碳生产销售；化工专用设备制造、安装和维修服务。

最近一年财务概况：该公司于 2018 年 8 月 15 日成立，无财务信息。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

### 15. 葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

最近一年财务概况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 373 万元；主营业务收入 136 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

#### 16. Dorado Trading Limited

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-18-9

办公地点及注册地：香港

最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产1,725万元；主营业务收入180,000万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

#### 17. 中冶华冶（北京）贸易有限公司

法定代表人：孟庆林

统一社会信用代码/注册号：91110302685101372N

注册资本：2,110 万元

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 B2 座 301。

经营范围：销售食品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）

最近一年财务概况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 16,000 万元；主营业务收入 27,100 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

### 三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

### 五、独立董事意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次日常关联预计议案不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

### 六、备查文件

1. 《第九届董事会第十五次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年1月24日