

四川宏达股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度预计与关联人发生的日常关联交易不会对公司持续经营能力和公司的独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

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26日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王国成、黄建军、刘军、王延俊、帅巍回避了本议案的表决，其他4名非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2017年度日常关联交易事项均为公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

董事会审计委员会对此发表书面审核意见认为：公司2017年度的日常关联交易是基于公司日常运营需要预计的，对日常关联交易的金额和类别进行预计时

遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

公司2017年度日常关联交易预计总金额为31,880.00万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁费	成都江南房地产开发有限公司	1,800,000.00	1,218,986.70	
提供劳务	成都江南房地产开发有限公司	6,000,000.00	5,313,882.68	
购买商品	四川宏达龙腾贸易有限公司	30,000,000.00	8,838,226.08	磷矿石供应量比计划减少，公司未向其采购锌精矿及锌片
购买商品	无锡艾克赛尔栅栏有限公司	1,000,000.00	45,029.01	栅栏采购量比计划减少
接受劳务	云南弘迪矿产资源有限公司	1,000,000.00	2,485,000.00	结入 2013-2015 年矿石储量动态监测费
合计	—	39,800,000.00	17,901,124.47	—

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联人	关联交易类别	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
成都江南房地产开发有限公司	租赁费	1,800,000.00	100.00	1,218,986.70	100.00
	提供劳务	6,000,000.00	60.00	5,313,882.68	59.46
云南弘迪矿产资源有限公司	接受劳务	1,000,000.00	100.00	2,485,000.00	100.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品	300,000,000.00	10.00	0.00	0.00
西藏自治区地质矿产勘查开发局	接受劳务	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00

第五地质大队					
合计		318,800,000.00		9,017,869.38	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司

注册资本：6280 万元

注册地址：成都市青羊区下南大街 2 号

法定代表人：杨骞

主营业务：房屋开发、经营；自有房屋租赁；停车场服务（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,747.83 万元，净资产 8,505.79 万元，2016 年营业收入 1,903.03 万元，净利润 817.88 万元（数据未经审计）。

2、公司名称：云南弘迪矿产资源有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：昆明市春城路 62 号证券大厦 6 楼 606 室

法定代表人：陈良忠

主营业务：矿产资源勘查、科研、开发、销售；探矿权、采矿权经营，地质勘查技术咨询服务（凭许可证开展经营活动）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和经营时限开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1774.83 万元，净资产 1700.92 万元，2016 年营业收入 265.38 万元，净利润 88.55 万元（数据经审计）。

3、公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

注册资本：21,196.72 万元

注册地址：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

法定代表人：苏其军

主营业务：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品以及放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵

金属经销；危险化学品经营（具体产品按许可经营范围）；非药品类易制毒化学品经营（具体经营品种按备案证明）。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 156,418.29 万元，净资产-8,279.86 万元，2016 年营业收入 243,120.95 万元，净利润-21,660.20 万元（数据经审计）。

4、单位名称：西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队

开办资金：9,136.14 万元

住所：青海省格尔木市盐桥北路 46 号

法定代表人：李德军

宗旨和业务范围：为国家建设提供地矿勘查服务。矿产、水文、工程、环境、地热等地质勘查、测绘、评价灾害地质调查；地质勘探工程、岩石、矿物、土壤、水质化验分析、鉴定与测试。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队（以下简称“西藏地质五队”）为事业单位。截止 2016 年 12 月 31 日，西藏地质五队总资产 37,539.41 万元，净资产 23,463.20 万元（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系。

1、成都江南房地产开发有限公司、云南弘迪矿产资源有限公司均系四川宏达（集团）有限公司（简称“宏达集团”）下属企业。公司与宏达集团为同一实际控制人控制企业；

2、云南冶金集团进出口物流股份有限公司系云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）的控股子公司，云南冶金集团持有公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司 20.4%的股权。

3、西藏地质五队持有公司西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”）30%的股权，多龙矿业为公司联营公司，公司持有多龙矿业 30%的股权。

4、根据上海证券交易所《股票上市规则》和《关联交易实施指引》的有关规定以及实质重于形式原则，以上交易对象为公司关联企业，上述日常交易行为构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

近年来公司与江南房产、云南弘迪发生过类似关联交易，上述关联方依法存续经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方在平等、自愿的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易，属于正常生产经营往来，均实行“先货后款”交易模式，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2017年4月28日