

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-13

## 西藏珠峰工业股份有限公司 关于 2016 年度预计日常关联交易事项的公告

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：是；
- 2、日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

### 一、公司日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2016 年 4 月 13 日召开的公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》，其中在董事会审议过程中，关联董事均回避表决，由非关联董事参与表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1、2016 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

2、2016 年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

3、公司董事会审议《公司关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

#### （二）2015 年日常关联交易的预计与执行情况

2015 年度，公司预计日常关联交易发生额为 20,595.33 万元，实际 14,878.87 万元，扣除塔中矿业与新疆塔城的关联交易金额 8,967.11 万元后，实际累计发生 5911.76 万元，未超出股东大会批准的金额。具体交易构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2015 年预计 交易额	2015 年实际 交易额
锌精粉采购	西部矿业股份有限公司	5,740.00	3,864.80
电力及蒸汽	西部矿业股份有限公司	1,704.00	1,475.16
氧化锌浸出渣	西部矿业股份有限公司	—	148.71
房屋租赁费	上海投资组合中心有限公司	388.51	408.09
房屋出租费	中国环球新技术进出口有限公司	—	15.00
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	—	2,368.29
精矿销售	新疆塔城国际资源有限公司	12,762.82	6,598.82
合计		20,595.33	14,878.87

### （三）2016 年日常关联交易的预计情况

根据 2015 年度日常关联交易实际情况和关联方范围的变化，公司预计 2016 年度日常关联交易总金额为 22,815 万元，具体构成如下：

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2015 年实际交易额	2016 年预计交易额
铅、锌精矿销售	新疆塔城国际资源有限公司	6,598.82	12,350.00
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	2,368.29	10,000.00
房屋租赁费	上海投资组合中心有限公司	408.09	450.00
房屋出租费	中国环球新技术进出口有限公司	15.00	15.00
合计		9,390.20	22,815.00

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 新疆塔城国际资源有限公司

住 所：塔城市光明路（经济合作区）

法定代表人：黄建荣

注册资本：1 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：销售：食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化纳。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。

关联关系：新疆塔城国际资源有限公司持有本公司 41.98%股份，系本公司控股股东。

### 2. 中国环球新技术进出口有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：人民币 2,290 万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 D 座 10E 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。

关联关系：中国环球新技术进出口有限公司持有本公司 6.06%股份，系本公司参股股东。

### 3. 上海投资组合中心有限公司

法定代表人：黄建荣

注册资本：2,000 万元

注册地址：上海市柳营路 305 号 1201 室

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务（以上范围涉及行政许可的凭许可证经营）。

关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣先生同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。

### 三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

- 1、产品销售比照可比第三方的价格执行，扣除运输距离的差异；
- 2、物资设备采购是利用关联方的采购和物流渠道，提高采购效率，获取付款的优惠条件。同等条件下，采购价格原则上不高于可比第三方的报价；
- 3、租赁和出租房屋主要用于办公使用，定价参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

- 1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展；
- 2、由于公司将绝大多数产品以长单形式锁定在境外的销售对象，超产的少量产品只有运回国内销售，是缺乏竞争力的，利用关联方的销售网络可以拓宽销售渠道，避免对单一客户的集中依赖；
- 3、塔吉克斯坦与新疆自治区接壤的只有喀什地区的卡拉苏口岸，由关联方进行塔中矿业部分生产所需物资设备采购，可以利用其积淀多年的外贸经验和资源网络，提高通关、清关、报税等工作效率，降低矿山现场管理成本。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

### 五、公司独立董事的意见

根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，公司现任独立董事戴塔根先生、常清先生及陈振婷女士对《关于公司 2016 年度

预计日常关联交易事项的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下一致意见：

1、2016 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

2、2016 年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

3、公司董事会审议《公司关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 15 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的事前认可函；
- 4、公司独立董事关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的独立意见；
- 5、公司第六届监事会第八次会议决议。