

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2008—017

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 持续关联交易公告

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、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）为本公司第一大股东，持有公司 28.96%股份。福建金艺铜业有限公司（以下简称“金艺铜业”）为本公司联营公司，根据金艺铜业三方股东签署的《增资扩股协议书》，增资后闽西兴杭持有金艺铜业的股份比例从 15%上升到 42%。根据上市规则有关规定，金艺铜业为本公司的关联法人。

2、本公司与金艺铜业签署《阴极铜购销合同》，由本公司向金艺铜业销售阴极铜，合同有效期从 2008 年 10 月 17 日至 2008 年 12 月 31 日。由于金艺铜业为本公司关联法人，该交易构成公司持续关联交易。

#### 3、关联人回避事宜：

本公司临时董事会审议通过上述关联交易，遵照上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则，本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项表示同意，并发表了独立意见。

#### 4、关联交易对公司的影响：

本公司董事认为，销售阴极铜为本公司日常经营业务范围，本次签署的《阴极铜购销合同》与其它无关联方签署的合同条款一致，体现公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。

#### 一、关联交易概述

2008 年 10 月 17 日，本公司与金艺铜业签署《阴极铜购销合同》，由本公司向金

艺铜业销售阴极铜，合同有效期从 2008 年 10 月 17 日至 2008 年 12 月 31 日。

根据金艺铜业生产计划及阴极铜的价格趋势，公司预计该持续关联交易 2008 年度的最高交易额为人民币 6,000 万元，销售数量约 1,200 吨。

金艺铜业为本公司联营公司，根据金艺铜业三方股东签署的《增资扩股协议书》，本公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司持有金艺铜业的股权比例将从 40% 上升到 49%，闽西兴杭持股比例从 15% 上升到 42%，高远企业有限公司持股比例从 45% 下降到 9%。由于闽西兴杭为本公司第一大股东，持有公司 28.96% 股份。根据上市规则有关规定，金艺铜业为公司的关联法人。

2008 年 10 月 17 日，本公司召开董事会审议上述持续关联交易。公司 11 名董事，其中关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌先生回避表决，其余 7 名非关联董事均参与表决并一致审议通过。公司独立董事认为上述关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

本公司与金艺铜业 2008 年度持续关联交易最高交易额预计为人民币 6,000 万元，不超过本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度经审计的合并财务报表净资产的 5%，也不超过 H 股上市规则规定的任何百分比率的 2.5%，根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则，无须提请股东大会批准，但需履行信息披露义务。

2008 年 1 月—9 月期间，本公司向金艺铜业销售阴极铜的金额为 14,000 万元，销售数量为 2,293 吨。由于增资扩股前的金艺铜业不是公司的关联法人，该交易并不构成持续关联交易。

## 二、关联方介绍

### 1、紫金矿业集团股份有限公司

证券代码：601899/2899

证券简称：紫金矿业

上市证券交易所：上海证券交易所/香港联合交易所有限公司

注册地址：福建省上杭县紫金大道 1 号

法定代表人：陈景河

成立日期：2000年9月6日

主要经营范围：矿产资源勘查、开发。

## 2、福建金艺铜业有限公司

注册地址：福建省上杭县

法定代表人：邹来昌

注册资本：4,000万元

企业性质：有限责任公司

成立日期：2005年11月2日

经营范围：筹建开发、生产空调、冰箱制冷用的高性能内螺纹铜管和其他铜合金管材

财务状况：根据截至2007年12月31日经审计的财务报表，该公司总资产为10,610万元，净资产为3,890万元，净利润为-123万元。

## 三、交易基本内容

### 1、基本内容

本集团下属紫金山金铜矿生产阴极铜，金艺铜业从事铜制品加工，金艺铜业向公司采购阴极铜作为原材料。

### 2、定价基准

交易的阴极铜若达到GB/T467-1997Cu-CATH-1(高纯阴极铜)标准，则结算价以上海有色金属网上海现货行情的1#电解铜当月的月总平均价计算；若达到GB/T467-1997Cu-CATH-2(标准阴极铜)标准，则结算价以上海有色金属网上海现货行情的1#电解铜当月的月总平均价下调50元/吨计算；若未达到标准阴极铜标准，则视为不合格产品予以退货。

### 3、交易标的及交易金额

金艺铜业目前的生产能力为制冷铜管1万吨/年，根据金艺铜业生产计划及阴极铜的价格趋势，预计本公司与金艺铜业2008年度持续关联交易最高交易金额为人民币6,000万元，销售阴极铜的数量约1,200吨。

#### 4、生效条件及生效日期

《阴极铜购销合同》已于 2008 年 10 月 17 日签署，并经本公司董事会批准后生效，有效期为 2008 年 10 月 17 日至 2008 年 12 月 31 日。

#### 5、交易价款的支付

按合同约定的标准和方法检验后，公司于当月 15 日和当月月末开具增值税发票；金艺铜业当月末付清当月 15 日开出发票的款项，并在次月 15 日内(遇法定节假日顺延)付清上月末结欠的货款。若金艺铜业未能在规定期限内履行约定的付款义务，公司有权停止发货、采取催收措施，且金艺铜业应支付按同期银行贷款的基准利率计算的延期利息。

#### 四、交易目的以及对上市公司的影响

销售阴极铜为本公司日常经营业务范围，本次签署《阴极铜购销合同》与其它无关联方签署的合同条款一致，体现公平合理原则，符合本公司及其股东之整体利益。

#### 五、独立董事的意见

公司独立董事已就上述关联交易发表意见，认为：有关关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

#### 六、备查文件

- 1、本公司董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、本公司与金艺铜业签署的《阴极铜购销合同》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月十八日