

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于 2016 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：

- 关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权
- 2016年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准
- 2016年日常关联交易不会形成对关联方的依赖

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2016年度日常关联交易情况进行了预计。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）审议程序

1、2016年3月14日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）存在关联关系的本公司董事李天河先生回避表决。

2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对2016年度日常关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见：公司对2016年的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采，有利于公司及大冶矿业利益的最大化。

关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和

股东的长远利益。

3、该项关联交易预计事项尚需获得股东大会批准，该项关联交易的关联法人将回避对本项议案的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	大地矿业	12,000	4,187.25.	部分地质勘察工程尚未决算
销售产品	北方视讯	10,000	11,907.96	

(三) 2016 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2016 年关联交易金额(万元)	占同类业务比例	2015 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受关联方提供的劳务	大地矿业	地质勘察	6,000	100%	4,187.25.	100

二、关联方介绍和关联关系

兰州大地矿业有限责任公司

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：李天河

成立日期：2007 年 5 月 14 日

注册资本：66 万元

住所：兰州市城关区红星巷 123 号

经营范围：地质矿产科学咨询（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

大地矿业目前持有公司 7.21% 的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘察业务。公司与关联方发生

的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2016年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

大地矿业对大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业长远利益的最大化。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月16日