

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017—006

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。

重大内容提示：

本公司控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“新疆阿舍勒铜业”）于 2017 年 2 月 22 日与新疆有色金属工业集团物资有限公司（以下简称“新疆有色物资”）签订《铜精矿供货合同》，由新疆阿舍勒铜业向新疆有色物资销售铜精矿，合同期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。根据上市规则，由于新疆有色物资为公司关联人士，上述交易构成持续性关联交易。

本公司董事会认为，销售铜精矿为新疆阿舍勒日常经营业务范围，新疆阿舍勒铜业与新疆有色物资签署铜精矿供货合同，按照一般商业条款进行，体现了公平合理的原则，符合交易双方及本公司股东的整体利益。

一、持续关联交易基本情况

1、关联交易概述及其审议程序

本公司控股子公司新疆阿舍勒铜业与新疆有色物资于 2017 年 2 月 22 日签署新一年度《铜精矿供货合同》，由新疆阿舍勒铜业向新疆有色物资销售铜精矿，合同有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

根据新疆阿舍勒铜业 2017 年产量计划，预计在合同有效期向新疆有色物资销售铜精矿含铜金属量最高数量不超过 21,000 吨，最高交易金额不超过人民币 85,000 万元。

本次持续关联交易事项已获得 4 名独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会临时会议审议。2017 年 2 月 22 日召开的第六届董事会 2017 年第 2 次临时会议审议上述关联交易，公司 11 名董事均参与表决，并一致同意上述持续关联交易。

上述关联交易最高交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%，根据上海证券交易所上市规则，无须提请股东大会批准，但需履行信息披露

露义务。

2、前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	存在差异的原因
销售铜精矿	新疆有色金属工业集团物资有限公司	7 亿元	5.03 亿元 (未经审计)	原预计铜金属市场价格较高，实际市场价格与原预计价格存在较大差异。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务的比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因	截止 2017年1 月末与关联人累计已发生的交易金额
销售铜精矿	新疆有色物资	8.5 亿元	50%	5.03 亿元	43.27%	铜金属市场预期价格与上年度价格存在较大差异	约 8,624 万元(数据未经审计,未超过公司最近一期审计净资产的 0.5%)

二、关联方介绍和关联关系

1、新疆阿舍勒铜业股份有限公司

注册地址：新疆哈巴河县

法定代表人：彭士群

注册资本：25,000 万元

企业性质：股份有限公司

成立日期：1999年8月13日

经营范围：汽车运输；住宿、餐饮（限分支机构经营）；卷烟的零售（限分支机构经营）；地质矿产资源的勘察与开发；矿产品的生产、加工与销售；地质矿业的技术服务；环境保护与旅游开发；酒店的投资、经营管理等。

财务状况：截至2015年12月31日止，新疆阿舍勒资产总额为291,968万元，净资产为124,030万元，2015年度实现销售收入118,353万元，净利润33,413万元。（以上财务数据经审计）

截至2016年12月31日，新疆阿舍勒资产总额为321,547万元，净资产为153,786万元，2016年实现销售收入123,768万元，净利润39,757万元。（以上数据未经审计）

本公司持有新疆阿舍勒铜业51%股权，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其控股的子公司中国有色金属进出口新疆公司持有34%股权，新疆地质矿产勘查开发局及控股子公司新疆宝凯有色金属有限责任公司持有15%股权。

新疆阿舍勒铜业主要从事阿舍勒铜矿开发。

2、新疆有色金属工业集团物资有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市北二环路东一巷226号

法定代表人：库尔班·努尔东

注册资本：2,000万元

企业性质：有限责任公司

成立日期：2002年11月20日

经营范围：铬矿石、铬镁砖、焦炭、炉料的经营；金属材料、机电产品、矿产品、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电产品的销售；化肥的零售；机械零部件的加工；机械设备安装及技术咨询；装卸、搬运、仓储服务；房屋租赁；热力供应服务；铁路集装箱运输服务；货运代理服务；农副产品、水产品、冷冻食品的销售；煤炭、石材的销售。（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）

财务状况：截至2015年12月31日止，新疆有色物资资产总额为16,790万元，净资产为360万元，2015年度实现销售收入13,956万元，净利润-1,318万元。（以上财务数据经审计）

截至2016年12月31日，新疆有色物资资产总额为119,339万元，净资产为-1,016

万元,2016 年实现销售收入 221,566 万元,净利润-1,377 万元。(以上数据未经审计)

3、关联关系

新疆有色物资为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)全资子公司,新疆有色及其控股子公司中国有色金属进出口新疆公司合计持有新疆阿舍勒铜业 34%股权,根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第八条第五款规定,新疆阿舍勒铜业为本公司重要子公司,新疆阿舍勒铜业向其持股 10%以上的主要股东或其控股的公司销售铜精矿,且金额超过最低豁免披露标准,构成了须予披露的持续关联交易。

三、交易基本内容

1、基本内容

新疆阿舍勒铜业向新疆有色物资销售铜精矿,铜精矿执行合同规定的标准。

2、交易数量

合同有效期内最高交易铜精矿含铜金属量不超过 21,000 吨,最高交易金额不超过人民币 85,000 万元。

3、定价原则

有关销售铜精矿的基准价格按照市场价格确定,且不逊于独立第三方按一般商业条款交易的价格。

4、结算价格

(1)铜精矿含铜结算价格以矿区发货当月(以发货日为准,每月 1—31 日),上海期货交易所标准阴极铜即期合约每个交易日的结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

(2)铜精矿含金结算价格以矿区发货日当月(每月 1—31 日),上海黄金交易所 AU99.95 加权(结算)价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

(3)铜精矿含银结算价格以矿区发货日当月(每月 1—31 日)上海华通市场三号国标白银结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

(4)杂质元素不符合合同规定的,按合同规定的标准减价。

5、付款与结算

(1)需方按供方预报品位、数量、当月预计价格以电汇方式预付全部货款。

(2)双方发货与付款的原则是:货款未付,铜精矿不发,货款总值按月及时结清。

6、合同期限

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

四、关联交易对公司的影响

销售铜精矿为新疆阿舍勒铜业日常经营业务范围，新疆阿舍勒铜业与新疆有色物资签署铜精矿供货合同，按照一般商业条款进行，体现了公平合理的原则，符合交易双方及本公司股东的整体利益。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次持续关联交易事项已获得独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会临时会议审议。

对于本次持续关联交易事项，独立董事认为：1、董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；2、上述关联交易按照一般商业条款进行，和大客户等供应合同相比，价格按市场定价原则，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、第六届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事对关联交易的意见；
- 3、《铜精矿供货合同》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日