

广晟有色金属股份有限公司
关于与珠江矿业公司签订产品购销合同的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

根据公司实际生产经营需要,本着价格公允的原则,公司拟与连平县珠江矿业有限公司(以下简称“珠江矿业公司”)签署产品购销合同,双方商定:公司拟向珠江矿业公司购买黑钨精矿($WO_3 \geq 65\%$)产品200吨,总金额1340万元。

一、关联交易概述

1、关联交易内容

根据公司实际生产经营需要,本着价格公允的原则,公司拟与珠江矿业公司签署产品购销合同,双方商定:公司拟向珠江矿业公司购买黑钨精矿($WO_3 \geq 65\%$)产品200吨,总金额1340万元。

2、关联关系的说明

珠江矿业公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司广东省广晟矿产资源投资有限公司(以下简称“广晟矿投公司”)的控股子公司(广晟矿投公司持有其60%股权)。根据《上海证

券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成与公司的关联交易。

3、议案的表决情况

公司第六届董事会2016年第三次会议审议通过了以上事项，关联董事兰亚平、刘韧回避表决，独立董事发表了独立意见。

4、独立董事事前审核情况

上述关联交易的议案在提交公司董事会审议前已提交独立董事审阅，独立董事同意将前述相关议案提交董事会审议。

二、关联方介绍

名称：连平县珠江矿业有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：翁红群

公司住所：连平县城滨河南路1号

经营范围：地下钨矿、锡矿开采（由分支机构经营）；洗、选矿；销售矿产品（不含国家专营专控产品）；普通货运。

三、关联交易标的

公司拟向珠江矿业公司购买黑钨精矿（ $WO_3 \geq 65\%$ ）产品200吨，总金额1340万元。

四、交易合同的主要内容

供方：连平县珠江矿业有限公司

需方：广晟有色金属股份有限公司

（一）产品名称、规格型号、数量、单价、供货时间

产品名称	规格型号	数量 (标吨)	含税单价 (万元/标吨)	总金额 (万元)	供货时间
黑钨精矿	$WO_3 \geq 65\%$	200	6.70	1340	2016年5月25日前
人民币金额（大写）：（以 $WO_3 65\%$ 标准吨干基最终结算金额为准）					

（二）质量要求及计价标准： $WO_3 \geq 65\%$ ，其他杂质元素按

YS/T231-2007黑钨精矿一级类标准执行，增度增值， WO_3 误差 $\pm 0.5\%$ 以内（含第三者仲裁结果）以供方结果为准结算，超出则双方协商。

（三）交货地点：供方仓库。

（四）运输方式和费用负担：需方提货，运费由需方承担。

（五）包装标准：内塑料袋、外编织袋的包装，每袋净重50Kg, 10吨或20吨为一批号，标明产地、批号，重量偏差执行国家有关规定。

（六）结算方式：需方预付货款壹仟叁佰肆拾万元，提货后五个工作日内与供方进行结算，并按供方开出的增值税发票支付结算货款。钨精矿化验允许误差定为：品位 $\pm 0.5\%$ ，双方出具化验结果，若双方化验结果在误差内，按供方结果计算。超过误差范围，按仲裁实际结果计算，仲裁机构为：广州有色金属研究院，仲裁费由责任方承担。

（七）合同期限：自合同签订生效日起至最终结算结束为止。

五、交易目的及对公司的影响

公司与珠江矿业公司签署产品购销合同，向其购买高品质的钨矿产品进行配矿，将缓解公司目前在采钨矿产品品位低，难以全面满足客户需求的不利局面，有利于促进企业产销平衡，提升企业经营效益，提高市场份额。

六、独立董事独立意见

我们查阅了本次关联交易事项的详细背景资料，听取了公司管理层的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司与珠江矿业公司签署产品购销合同，向其购买高品质的钨矿产品进行配矿，将缓解公司目前在采钨矿产品品位低，难以全面满足客户需求的不利局面，有利于促进企业产销平衡，提升企业经营效益，提高市场份额。本次关联

交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入的比重较小，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。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

经审查，公司拟与连平县珠江矿业有限公司签订产品购销合同，向其购买钨矿产品的关联交易事项，系公司生产经营过程中与关联方正常的经营购销业务，符合公司业务发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，将严格遵守“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、特别是中小股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。

八、备查文件

- 1、广晟有色第六届董事会2016年第三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会书面审核意见
- 4、《钨精矿购销合同》

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日