

山东地矿股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

山东地矿股份有限公司（以下简称：上市公司或公司）全资孙公司山东地矿汇金矿业有限公司（以下简称：汇金矿业）及控股孙公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司（以下简称：慧通轮胎）拟与公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）子公司山东地矿国际投资有限公司（以下简称：地矿国际）在2017年度发生日常关联交易。

2016年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生和万中杰先生回避表决。

本次关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类型	关联方名称	交易事项	2017 年度	
			金额(元)	占同类交易比例 (%)
向关联人采购原材料	山东地矿国际投资有限公司	矿石贸易	300,000,000	83.33
		采购橡胶	60,000,000	16.67
合计			360,000,000	100

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年1月1日至本公告日，公司与上述关联人累计发生的关联交易金额为0万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、关联方基本情况

（1）企业名称：山东地矿国际投资有限公司

（2）法定代表人：杜建军

(3) 注册资本：3500.0000万人民币

(4) 住所：山东省济南市历下区历山路74号

(5) 主营业务：对外派遣实施承揽境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。地质勘探工程；地质勘查技术咨询；资格证书范围内进出口业务；资格证书范围内矿产地质勘查；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；化工产品（不含危险化学品）、矿产品、农产品、燃料油、金属材料及制品、机械设备及配件、钢材、建材、家具的销售；室内外装饰工程、建筑安装工程的施工。（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）

(6) 最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年11月30日（未经审计）
资产总额	35,513.73	35,513.73
负债总额	13,898.60	13,898.60
净资产	21,615.13	21,615.13
营业收入	22,515.18	30,743.58
利润总额	2,108.16	202.16
净利润	1,337.14	196.77

（二）与上市公司的关联关系

山东地矿国际投资有限公司为公司控股股东山东地矿集团有限公司的子公司，同受山东省地质矿产勘查开发局控制，公司孙公司与地矿国际发生购买原材料的业务往来构成关联关系。

（三）履约能力分析

地矿国际经营情况良好，具备较强的国际贸易业务能力，能够保证提供产品的质量及供货的及时性，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司全资孙公司汇金矿业拟与地矿国际合作进行矿石贸易（具体矿石种类根据市场行情及生产经营情况确定），预计交易金额不超过30,000.00万元，控股孙公司慧通轮胎拟向地矿国际采购进口橡胶，预计交易金额不超过6,000.00万元。交易双方在上述额度内，根据市场行情及生产经营情况实际需要，签署具体协议或订单。合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。双方交易遵循公平、合理、市场的原则，交易价格参照地矿国际采购、销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

委托关联方购买原材料是为了充分利用关联方的国际贸易业务方面的优势，有利于公司进一步降低生产成本、提高效益，实现资源优化配置。

五、独立董事意见

(一) 本次日常关联交易事项事前已得到公司独立董事的认可：

1、公司 2017 年预计发生的关联交易属于正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。

2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3、我们同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

(二) 公司独立董事发表了独立意见：

公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十一次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年12月30日