

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事均回避表决，3 名非关联董事进行投票表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、楼城对该议案回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	宁波金田投资控股有限公司	关联担保	60 亿元人民币
2	宁波金田投资控股有限公司	财务资助	8 亿元人民币

3	合计	68 亿元人民币
---	----	----------

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

该议案尚需提交公司股东大会审议，无需经有关部门事先批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
宁波金田投资控股有限公司	2280 万元	宁波市江北区慈城城西西路 1 号	楼璋亮	实业投资

(二) 关联关系

宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，截至 2016 年 12 月 31 日，持有公司 33.79% 股份，上述交易将构成公司的日常性关联交易。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司控股股东宁波金田投资控股有限公司为公司及子公司贷款及其他方式的融资无偿提供总额不超过 60 亿元的担保，相关贷款及融资主要用于公司及子公司原材料的采购和流动资金周转。

公司控股股东宁波金田投资控股有限公司为公司及子公司无偿提供总额不超过 8 亿元的财务资助，相关资金主要用于公司及子公司的流动资金周转。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为控股股东为支持公司运营，为公司及子公司贷款及其他方式的融资无偿提供抵押、质押、保证等形式的担保，或为公司及子公司无偿提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

(三) 利益转移方向

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计日常性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系控股股东对公司业务发展和日常经营的支持行为，有利于公司业务的发展与开拓，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2017年1月19日