

广西中金金属科技股份有限公司
关于追认 2016 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认公司 2016 年度的关联交易。

关联交易内容为公司与关联方之间的接受采购商品、接受劳务，出售商品、提供劳务，关联担保，关联方应收款项、关键管理人员薪酬。

（二）关联方关系概述

广西梧州市丰盈不锈钢有限公司、广西梧州市金海不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司、佛山市百年卓越钢业有限公司为本公司董事长、控股股东王文辉控制的公司；玉林市金腾建材有限公司为公司董事会秘书控制的企业或能施加重大影响的企业。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议

通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，关联董事王文辉回避表决，有表决权无关联董事人数为 4 人，已经公司第一届董事会第十二次会议审议，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表 人
广西梧州市金 海不锈钢有限 公司	梧州市丰盈路 2 号第 1 幢	有限责任 公司	王文辉
佛山市金海辉 煌不锈钢有限 公司	佛山市南海区狮山科技工 业园 A 区	有限责任 公司	曾鸿飞
玉林市金腾建 材有限公司	玉林市博白县龙潭产业园 商务厦三楼 301 房	其他有 任公司	梁涛
佛山市百年卓 越钢业有限公 司	佛山市南海区狮山镇狮山 大道塘头村委会王文辉厂 区（挤压车间）	有限责任 公司	余泽民
广西梧州市丰 盈不锈钢有限	梧州市丰盈路 1 号第 1 幢	有限责任 公司	王文辉

公司			
----	--	--	--

（二）关联关系

1、广西梧州市丰盈不锈钢有限公司为本公司董事长、控股股东王文辉控制的公司。

2、广西梧州市金海不锈钢有限公司为本公司董事长、控股股东王文辉控制的公司。

3、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司为本公司董事长、控股股东王文辉控制的公司。

4、佛山市百年卓越钢业有限公司为本公司董事长、控股股东王文辉控制的公司。

5、玉林市金腾建材有限公司为公司董事会秘书控制的企业或能施加重大影响的企业。

三、交易协议的主要内容

（一）关联交易情况

1、关联采购与销售情况

（1）采购商品、接受劳务

①关联方：广西梧州市金海不锈钢有限公司，关联交易内容购买原材料、低耗品，2016年5月-12月金额为1,812,620.57元，2016年1-4月金额为3,610,948.40元。

②关联方：广西梧州市丰盈不锈钢有限公司，关联交易内容对不锈钢板进行热轧酸洗加工，2016年5月-12月金额为66,029,110.95元，2016年1-4月金额为31,416,907.70元。

注：本公司向广西梧州市金海不锈钢有限公司采购原材料具体为：减速机、烟煤、氧化皮、切割渣。

(2) 出售商品、提供劳务

①关联方：广西梧州市金海不锈钢有限公司，关联交易内容销售不锈钢板废料、石灰、干渣铁，2016年5-12月金额为2,730,353.08元，2016年1-4月金额为3,360,788.75元。

②关联方：广西梧州市金海不锈钢有限公司，关联交易内容销售变压器，2016年5-12月金额为61,538.46元。

③关联方：广西梧州市丰盈不锈钢有限公司，关联交易内容销售石灰，2016年5-12月金额为1,622,061.22元。

④关联方：佛山市金海辉煌不锈钢有限公司，关联交易内容销售不锈钢板，2016年5-12月金额为137,347,526.55元，2016年1-4月金额为16,640,079.32元。

⑤关联方：佛山市百年卓越钢业有限公司，关联交易内容销售不锈钢板，2016年5-12月金额为7,516,287.13元，2016年1-4月金额为6,143,368.09元。

⑥关联方：玉林市金腾建材有限公司，关联交易内容销售水渣，2016年5-12月金额为1,190,565.75元，2016年1-4月金额为1,846,273.54元。

⑦关联方：玉林市金腾建材有限公司，关联交易内容供电，2016年5-12月金额为4,753,588.45元。

⑧关联方：玉林市金腾建材有限公司，关联交易内容机械台班费，

2016年5-12月金额为59,183.32元。

（二）关联担保情况

本公司作为被担保方：2016年9月28日，本公司与浙江中拓融资租赁有限公司签订编号为中拓租[2016]租字第(A-0001)的融资租赁合同，由王文辉、李娟为该合同项下本公司对债权人浙江中拓融资租赁有限公司所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证。

（三）2016年5-12月关联方资金拆借情况

无

（四）关联方应收款项情况

项目名称：应收账款，关联方：玉林市金腾建材有限公司，2016.12.31，账面余额962,390.14元，坏账准备48,119.51元，2015.12.31，账面余额0元，坏账准备0元。

1、应收关联方款项

注：应收玉林市金腾建材有限公司962,390.14元为电费款，已于2017年1月收回。

2、应付关联方款项

项目名称：预收款项，关联方：广西梧州市金海不锈钢有限公司，2016.12.31，金额131,632.47元。

项目名称：预收款项，关联方：广西梧州市丰盈不锈钢有限公司，2016.12.31，金额32,188.37元。

项目名称：预收款项，关联方：佛山市百年卓越钢业有限公司，2016.12.31，金额21,563.27元。

项目名称：应付账款，关联方：广西梧州市丰盈不锈钢有限公司，2016.12.31，金额 13,046,292.86 元，2015.12.31，金额 752,179.41 元。

项目名称：应付账款，关联方：广西梧州市金海不锈钢有限公司，2016.12.31，金额 163,243.59 元。

（五）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 2 人，支付薪酬情况：

项目：关键管理人员薪酬，2016 年 5-12 月，金额 508,610.00 元，2016 年 1-4 月，金额 146,301.19 元。

四、定价依据及公允性

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确认交易价格，公司关联方无偿向公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司关联方无偿为公司提供担保，关联方所担保的融资租赁业务主要用于公司营业需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司 2016 年 5-12 月与关联方发生的关联交易均系公司经营过程中正常发生的，且严格遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，关联交易的价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《广西中金金属科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日