

宁波金田铜业(集团)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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年9月—2016年10月，公司向浙江甬创实业有限公司采购电解铜 2,128,023KG，采购额（含税）79,038,657.62 元，用于公司生产经营使用。该交易未履行审议程序及信息披露义务，公司董事会决定对前述关联交易予以追认。

(二) 关联方关系概述

浙江甬创实业有限公司实际控制人为楼璋亮、楼静静夫妇，楼静静系公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女，楼璋亮系公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女婿。浙江甬创实业有限公司系公司关联方，本次交易构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第六届董事会第九次会议已审议通过《关于追认公司 2016

年度关联交易的议案》。关联董事楼国强、楼国君、楼城回避表决。公司第六届监事会第六次会议已经审议通过《关于追认公司 2016 年度关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(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
浙江甬创实业有限公司	宁波市江北区慈城镇慈湖人家 335 号 101 室	有限责任公司	张成彦

(二) 关联关系

浙江甬创实业有限公司实际控制人为楼璋亮、楼静静夫妇，楼静静系公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女，楼璋亮系公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女婿。因此，浙江甬创实业有限公司系公司关联方。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2016 年 9 月—2016 年 10 月，公司向浙江甬创实业有限公司采购电解铜 2,128,023KG，采购额（含税）79,038,657.62 元，用于公司生产经营使用。

四、定价依据及公允性



上述关联交易的定价以市场公允价格为基础，秉持公开、公平、公正原则，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未曾对公司的独立性产生不利影响，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司造成风险，对公司的正常经营及财务独立性均不产生影响。

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九次会议决议》

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司



2017年8月28日