

云南罗平锌电股份有限公司 关于追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的公告

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

一、本次追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的基本情况

（一）审议情况基本概述

2019年6月17日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次（临时）会议审议追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的事项，除关联董事卢家华先生回避表决外，其余8名非关联董事均表示同意，该议案获得审议通过。

上述追加日常关联交易金额为1,055.38万元，在3000万元以下，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

1、追加预计与罗平县锌电公司发生的关联交易金额合计为：595.38万元，分别如下：

（1）向罗平县锌电公司采购硫酸，原预计金额为790.50万元，截至2019年5月31日实际发生金额388.54万元，现预计金额为1,048.54万元，追加预计金额258.04万元。

（2）向罗平县锌电公司支付的亚硫酸锌加工费，原预计金额336.21万元，截至2019年5月31日实际发生金额501.22万元，现预计金额为657.22万元，追加预计金额321.01万元。

（3）向罗平县锌电公司支付的银精矿加工费，原预计金额为102.01万元，截至2019年5月31日实际发生金额118.34万元，实际发生金额超出预计金额16.33万元，预计2019年下半年不再发生银精矿委托加工行为。

2、向永善金沙矿业有限责任公司采购锌精矿，原预计金额为2,200万元，截至2019年5月31日未发生采购，现预计金额为2,660万元，追加预计金额460万元。

3、上述两项日常关联交易追加金额共合计为1,055.38万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：罗平县锌电公司

法定代表人：卢家华

注册资本：5038万元

注册地址：云南省罗平县九龙大道南段

经营范围和主营业务：铅锭、磷肥、硫酸购销，铅、精锌矿购销，硫铁矿、硫酸生产。兼营：工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品（除国家限制产品）、电力供应、电气及机械检修。

关联关系：为公司控股股东。

2、公司名称：永善金沙矿业有限责任公司

法定代表人：杨渊

注册资本：8000万元

注册地址：云南省昭通市永善县大兴镇金沙村

经营范围：铅锌矿开采、洗选、冶炼加工及销售。

关联关系：为本公司投资参股公司。

三、关联交易定价策略

公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。

上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2019年度预计与关联方罗平县锌电公司发生的关联交易，是公司生产经营活动所需要的原辅材料及产品，交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，且控股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻，在市场同等价格的前提下，可以减少运输费用，节约采购成本。

与关联方永善金沙矿业有限责任公司进行的日常关联交易，是公司生产经营活动所需要的原料，交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求。

公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互

利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：

公司2019年度日常经营性关联交易追加预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际情况，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将此次追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的议案提交公司第七届董事会第六次（临时）会议进行审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。

独立董事的独立意见：

我们认为公司2019年与罗平县锌电公司和永善金沙矿业有限责任公司日常关联交易金额的追加预计部分是公司正常经营活动所需，属于公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。公司董事卢家华先生任罗平县锌电公司总经理，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。

我们同意对公司2019年度部分日常关联交易预计金额进行追加确认。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
- 3、公司第七届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年6月19日