

四川宏达股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2016年度预计与关联人发生的日常关联交易不会对公司持续经营能力和公司的独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王国成、黄建军、刘军、王延俊、帅巍回避了本议案的表决，其他4名非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对公司2016年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2016年日常关联交易事项均为公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，以市场公允价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。该关联交易预计的实施不会影响公司独立性，不存在损害上市公司利益，特别是损害中小股东利益的情形。该关联交易事前经我们认可，我们同意提交董事会审议，公司董事会在审议该日常关联交易预计时，关联董事回避了表决，决策和表决程序合法、合规、有效。

公司2016年度的日常关联交易预计是基于公司日常运营的需要，对日常关

联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

公司2016年度日常关联交易预计总金额为3980万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，上述日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁费	成都江南房地产开发有限公司	1,600,000.00	1,800,520.12	房屋租赁费增加
提供劳务	成都江南房地产开发有限公司	6,000,000.00	5,369,507.32	
购买商品	四川宏达龙腾贸易有限公司	210,000,000.00	15,090,087.56	磷矿石供应量比计划减少，未采购锌精矿及锌片
购买商品	无锡艾克赛尔栅栏有限公司	2,000,000.00	1,043,214.08	
接受劳务	云南弘迪矿产资源有限公司	1,400,000.00	0.00	未为公司控股子公司云南金鼎有限公司提供勘探服务
合计	—	221,000,000.00	23,303,329.08	—

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联人	关联交易类别	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
成都江南房地产开发有限公司	租赁费	1,800,000.00	100.00	1,800,520.12	100.00
	提供劳务	6,000,000.00	60.00	5,369,507.32	64.39
四川宏达龙腾贸易有限公司	购买磷矿石	30,000,000.00	10.00	15,090,087.56	7.09
无锡艾克赛尔栅栏有限公司	购买栅栏	1,000,000.00	100.00	1,043,214.08	100.00
云南弘迪矿产资源有限公司	接受劳务	1,000,000.00	100.00		

合计	39,800,000.00	-	23,303,329.08
----	---------------	---	---------------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司

注册资本：6280 万元

注册地址：成都市青羊区下南大街 2 号

法定代表人：王世明

主营业务：房屋开发、经营；自有房屋租赁；停车场服务（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）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 14608.58 万元，净资产 7687.91 万元，2015 年营业收入 2201.61 万元，净利润 399.78 万元（数据经审计）。

2、公司名称：四川宏达龙腾贸易有限公司

注册资本：3000 万元

注册地址：成都市青羊区下南大街2 号

法定代表人：龚晓东

主营业务：销售：五金交电、矿产品、煤炭、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、日用杂品、化肥、饲料、化工产品（不含危险品）；投资咨询（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；项目投资。（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）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 154756 万元，净资产 5098 万元，2015 年营业收入 223610 万元，净利润 533 万元（数据未经审计）。

3、公司名称：无锡艾克赛尔栅栏有限公司

注册资本：500 万美元

注册地址：无锡新区新洲路 19 号

法定代表人：刘军

主营业务：开发生产栅栏、护栏、门及其配件，金属材料的加工（不含限制禁止类），开发生产电子数字图像监控软件及产品（不含限制禁止类）；提供自产品的安装服务（不含资质）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 74823.14 万元，净资产 1548.48 万元，2015 年营业收入 2886.99 万元，净利润 -541.17 万元（数据经审计）。

4、公司名称：云南弘迪矿产资源有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：昆明市春城路 62 号证券大厦 6 楼 606 室

法定代表人：陈良忠

主营业务：矿产资源勘查、科研、开发、销售；探矿权、采矿权经营，地质勘查技术咨询服务（凭许可证开展经营活动）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和经营时限开展经营活动）

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 19084.16 万元，净资产 18836.49 万元，2015 年营业收入 3671.53 万元，净利润 45.84 万元（数据经审计）。

（二）与上市公司的关联关系。

成都江南房地产开发有限公司、四川宏达龙腾贸易有限公司、无锡艾克赛尔栅栏有限公司、云南弘迪矿产资源有限公司均系四川宏达（集团）有限公司（简称“宏达集团”）下属企业。公司与宏达集团为同一实际控制人控制企业，根据上海证券交易所《股票上市股则》和《关联交易实施指引》的有关规定，以上交易对象为公司关联企业，上述日常交易行为构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

近年来公司均与上述关联方发生类似交易，上述关联方依法存续经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方在平等、自愿的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易，属于正常生产经营往来，均实行“先货后款”交易模式，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日