

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013 年日常关联交易金额预测的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2013 年 4 月 10 日，公司第六届董事局第十一次会议审议通过《关于公司 2013 年日常关联交易金额预测的议案》，会议应到董事 11 名，实到 11 名（其中董事局主席陈良贤因公务，委托钟金松董事出席会议并行使表决权；独立董事陈少纯因公务，委托朱卫平独立董事出席会议并行使表决权），关联董事陈良贤、钟金松、李泽中和陈振亮共 4 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 7 名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。

本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，无须提交股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，预计本公司 2013 年度与华日轻金（深圳）有限公司（以下简称“华日轻金公司”）、广东十六冶建设有限公司（以下简称“十六冶”）、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（以下简称“金粤公司”）、深圳市中金联合实业开发有限公司（以下简称“联合公司”）的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务 比例（%）
向关联人采购原材料	华日轻金（深圳）有限公司	200.00	163.30	100.00%
	小计	200.00	163.30	100.00%
向关联人销售产品、商品	华日轻金（深圳）有限公司	8,000.00	6,176.86	15.79%
	小计	8,000.00	6,176.86	15.79%
接受关联人提供的劳务	广东十六冶建设有限公司	6,500.00	-	0.00%
	小计	6,500.00	-	0.00%
向关联方出租资产	华日轻金（深圳）有限公司	80.00	78.37	100.00%
	小计	80.00	78.37	100.00%
向关联方发放贷款	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	1.93%
	小计	1,500.00	1,500.00	1.93%
向关联方发放贷款收取利息	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	104.71	104.71	1.75%
	小计	104.71	104.71	1.75%
吸收关联方存款	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	3,500.00	4,000.00	10.03%
	深圳市中金联合实业开发有限公司	5,000.00	5,000.00	12.54%
	小计	8,500.00	9,000.00	22.57%
吸收关联方存款支付利息	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	3.80	6.45	0.79%
	深圳市中金联合实业开发有限公司	180.00	223.67	27.42%
	小计	183.80	230.12	28.21%

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、与华日轻金公司的关联关系

关联关系：华日轻金公司系本公司控股子公司深圳市华加日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）之联营企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。

关联方基本情况：华日轻金公司成立于 2004 年 4 月 20 日，注册资本：人民币 518 万元；注册地：深圳；法人代表：熊少非；经营范围：设研发、生产经营新型铝合金材料及产品，以及铝合金挤压型材的汽车零配件，从事自产产品的售后服务；截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 8,800.23 万元、净资产 7,076.85 万元、2012 年度主营业

务收入 9,836.32 万元、净利润 692.75 万元。

2、与金粤公司的关联关系

关联关系：金粤公司系本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

关联方基本情况：金粤公司成立于 1985 年 6 月 3 日，注册资金：人民币 6,891.5 万元，注册地：深圳；法人代表：郭省周；经营范围：设计、生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、各类幕墙、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件等。截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 76,249.09 万元、净资产 10,964.06 万元、2012 年度主营业务收入 95,417.94 万元、净利润 1,080.14 万元。

3、与联合公司的关联关系

关联关系：本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司管理的企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

关联方基本情况：联合公司成立于 1996 年 11 月 19 日，注册资金：3,800 万元，注册地：深圳，法人代表：蔡国强，经营范围：兴办实业，科技产品的技术开发，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 23,662 万元、净资产 23,302 万元、2012 年度净利润-298 万元。

4、与十六冶的关联关系

关联关系：十六冶系本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

关联方基本情况：十六冶成立于 2003 年 8 月，公司注册资本金 1.2 亿元。注册地：广州，法人代表：后兆明，经营范围：冶炼工程、房屋建筑工程、矿山工程、机电安装工程、市政公用工程和水利水电工程施工总承包，土石方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、炉窑工程和管道工程专业承包；锅炉设备安装、改造、维修；压力管道设备安装、改造、维修；机械维修、加工；钢结构制造（不含冶炼）。截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 35,389 万元、净资产 7,047 万元、2012 年度主营业务收入 34,118 万元、净利润 369 万元。

（二）履约能力分析

关联人资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事相关的业务，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

公司与华日轻金公司关联交易的主要内容包括：向华日轻金公司销售铝型材原材料 8,000 万元，向华日轻金采购废旧物资 200 万元，并向其出租资产合计 80 万元。

本公司控股子公司财务公司与金粤公司、联合公司关联交易的主要内容是资金存款、贷款，提供的存款、贷款利率为人民银行规定的利率范围。

与十六冶交易主要内容：接受井下采掘工程及工程施工服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

华日轻金向华加日铝业的采购，属日常经营相关的正常购买原材料行为，交易价格公允，没有损害公司利益，对公司以及未来财务状况、经营成果不会产生不良影响。

金粤公司具有建筑幕墙工程承包一级资质、工程设计甲级，以及

金属门窗工程承包一级资质。本公司之子公司有色财务公司向金粤公司提供资金贷款，支持企业正常业务发展，属于有色财务公司日常业务范围，对本公司无重大影响。

十六冶具有矿山工程施工总承包一级资质，在井下采掘方面具备丰富经验，可使公司所属凡口矿较为顺利地完成井下开采任务，十六冶向公司提供井下采掘工程服务属正常业务，交易价格公允，没有损害公司利益。

五、独立董事发表的独立意见

本次到会的独立董事朱卫平、熊楚熊、袁征就公司 2013 年日常关联交易预计进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易预计，同意提交董事局审议。并基于独立判断的立场，就《关于公司 2013 年日常关联交易金额预测的议案》发表如下独立意见：

同意公司 2013 年日常关联交易金额预测情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定，关联董事回避表决，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1. 第六届董事局第十一次会议决议
2. 独立董事事前认可和独立意见

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一三年四月十二日