

## 四川宏达股份有限公司

### 关于2015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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：

公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对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

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2015年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王国成、牟跃、黄建军、刘军、罗晓东进行了回避表决。

公司独立董事对公司2015年日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。本次关联交易均为公司日常运营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。该关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东长远利益。

公司审计委员会对此发表书面审核意见认为：公司2015年度的日常关联交易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尤其是中小股东利益。我们同意公司进行上述关联交易。

该日常关联交易预计事项尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(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	2,000,000.00	1,058,499.74	减少房屋租赁面积。
提供劳务	成都江南房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,300,696.45	
购买商品	四川宏达龙腾贸易有限公司	30,000,000.00	25,206,264.91	磷矿石供应量比计划减少。
购买商品	无锡艾克赛尔栅栏有限公司	3,000,000.00	2,590,000.00	
购买商品	四川金路集团股份有限公司	6,000,000.00	4,399,353.31	
接受劳务	云南弘迪矿产资源有限公司	1,500,000.00	1,140,000.00	
合计	—	47,500,000.00	39,694,814.41	—

(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（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	1,600,000.00	100.00	356,408.01	1,058,499.74	100.00
	提供劳务	6,000,000.00	60.00	1,016,012.3	5,300,696.45	60.84
四川宏达龙腾贸易有限公司	购买磷矿石	30,000,000.00	10.00	3,360,512.23	25,206,264.91	6.98
	购买锌精矿	100,000,000.00	15.00	0	0	0
	购买锌片	80,000,000.00	15.00	0	0	0
无锡艾克赛尔栅栏	购买栅栏	2,000,000.00	100.00	1,000,000.01	2,590,000.00	100.00

有限公司						
云南弘迪 矿产资源 有限公司	接受劳务	1,400,000.00	100.00	0	1,140,000.00	100.00
合计		221,000,000.00	-	5,732,932.55	35,295,461.10	-

## 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,731.92 万元，净资产 7,288.13 万元，2014 年营业收入 2,340.45 万元，净利润 144.07 万元（数据未经审计）。

#### 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 158,353.04 万元，净资产 4,683.23 万元，2014 年实现营业收入 197,918.90 万元，净利润 897.72 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）；提供自产产品的安装服务（不含资质）。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,938 万元，净资产 2,091 万元，2014 年实现营业收入 5,625 万元，净利润 417 万元（数据未经审计）。

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：赵道全

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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 2194.62 万元，净资产 2080.76 万元，2014 年实现营业收入 496.67 万元，净利润 159.73 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。

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依法存续经营，履约能力良好。

## 三、关联交易定价政策和定价依据

公司于上述关联方在平等、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

在原料市场竞争激励的形势情况下，公司多渠道购买锌精矿和加工锌合金的锌片原料，符合公司正常的生产经营需要。公司与上述关联人进行的关联交易，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

2015年4月29日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、经与会监事签字确认的监事会决议
- 4、审计委员会的书面意见