

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于签署原料采购合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 公司本次签署的协议不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2. 公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 本协议的签署不会对本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如果后续具体合作对公司当年业绩有重大影响将另行公告。

一、情况简述

11月12日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）分别与俄罗斯NOK集团公司（以下简称“俄罗斯NOK”）、澳大利亚恒利金属公司（Hellyer Gold Mines Pty Ltd.）以下简称（“恒利金属”）、瑞士鹏孚公司（Penfold World Trade AG）（以下简称“鹏孚公司”）、瑞士矿业贸易有限公司（MRI TRADING AG）（以下简称“瑞士矿业”）、托克（新加坡）有限公司（Trafigura PTE. LTD.）（以下简称“托克”）签署原料采购合作协议。

二、协议合作对方介绍

1. 俄罗斯NOK公司

NOK矿山为露天矿，离西伯利亚首府克拉斯诺亚尔斯克有320公里，是世界上五大铅矿之一，产品主要市场是中国和韩国，铅矿年产量24万吨，矿山员工2000人，探明资源储量为1.26亿吨，目前矿山正在扩产，预计2021-2022年结束扩产，届时铅矿产量40万吨/年，锌矿5万吨/年，成为全球最大的铅矿山。

2. 恒利金属公司

恒利金属位于澳洲塔斯马尼亚，距离港口 80 公里，具有完善的陆运和铁路条件，便利的交通条件可直接将产品运至港口，能够处理并回收有价金属。

3. 鹏孚公司

鹏孚公司是一家私人公司，于 1996 年由 Joe Singer 先生创立。公司主要从事矿产品和金属行业的贸易和投资，专长于亚洲市场，在中国方面的业务特别活跃，公司在中国上海、澳大利亚的阿德莱德、日本东京和韩国首尔分别有办事处和联络人，并在英国伦敦和美国纽约有合作代表。鹏孚公司进行实际的产品贸易，并主要为资源类公司和金融机构提供服务。鹏孚公司对于亚洲矿产品和金属市场的了解是基于其活跃的业务活动、详细的市场分析以及和客户的长期关系。

4. 瑞士矿业

瑞士矿业主要经营能源及有色项目。集团是世界第 3 大有色精矿和大宗商品独立贸易商，2017 年年交易量达 240 万吨。集团旗下公司分布在全球 20 多个国家，在欧洲、亚洲、非洲及南美拥有 11 个办事处。MRI 中国公司，主要经营有色精矿及有色金属的国际贸易。其身负集团重任，凭借与国内冶炼厂和贸易商的良好关系，拓展中国国内业务。

5. 托克公司

托克于 1993 年成立，全球共有 35 个办事处，员工 3935 人。集团营业额 1364 亿美元，托克是全球最大的金属和矿产贸易商之一，金属和矿产总贸易量 6990 万吨，其中精矿 790 万吨，精炼金属 740 万吨，铁矿 810 万吨，煤炭 4640 万吨。托克通过子公司 Impala Terminals 与采矿业者和冶炼厂达成承销协议，并投资物流业，以改善客户的市场通路，通过承销协议、结构性融资收费模型等提供财务协助，并且展支持销量增长的下游网点。

三、协议的主要内容

1. 合作目的：基于对双方企业文化与经营理念的高度认同，鉴于双方在各自领域拥有的管理、技术、标准、平台等优势，经过友好协商，决定缔结长期、稳定的合作伙伴关系。计划未来在彼此业务相关领域努力扩大双方合作的深度和广度，以期获得良好的社会效益和经济效益。

2. 合作宗旨：双方确立互为合作伙伴关系，并予以长期保持；本协议是双方

今后长期合作的指导性文件，也是双方签署具体合作协议的基础。

3. 合作范围

(1) 双方确认，将在如下领域（包括但不限于）开展相关合作项目：重点采购合作、采购代理合作及其他，具体合作项目另行签署合作协议。

(2) 双方同意，合作不具有排他性，本协议的签署不限制双方与任何第三方的合作关系，但在各自现有和拟拓展的领域内，在同等条件下会优先选择对方作为合作伙伴。

(3) 双方同意，互为合作事项创造优惠待遇和合理价格，共同形成新的发展优势。

4. 合作方式和内容

双方同意，本协议签署后，立即建立工作沟通机制，指定专人负责联络，商定具体合作事项，制定采购计划，协调合作问题，落实合作事宜。

合作内容包括但不限于：

(1) 业务交流：双方的业务团队可对合作内容进行定期交流，研究解决合作中出现的新情况、新问题，共同商讨新思路、新方法。

(2) 资源共享：双方在信息、资源上优先考虑与对方交流和共享，利用各自的优势为合作项目提供充分支持。

(3) 宣传推广：双方同意在对外商业宣传中可以明确提及与对方的合作关系，并基于此可为对方提供相关产品/服务展示机会，帮助对方开展市场营销活动。

(4) 考察学习：双方可以到对方公司进行考察，学习对方先进管理经验。

四、协议对公司的影响

1. 本次与各国公司的合作，是公司在原料采购业务拓展中的又一成果，有利于整合国内外优势资源，开拓国外市场，提升公司整体竞争力和持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

2. 本合作协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对对方形成依赖。

3. 本协议的签署不会对本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如果后续具体合作对公司当年业绩有重大影响将另行公告。

五、协议的审议程序

1. 本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。

2. 公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、风险提示

本次采购合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，后续推进仍需具体谈判并签署相关具体合同。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司与俄罗斯 NOK 公司签署的《原料采购合作框架协议》；
2. 公司与恒利金属公司签署的《原料采购合作框架协议》；
3. 公司与瑞士鹏孚公司签署的《原料采购合作框架协议》；
4. 公司与瑞士矿业公司签署的《原料采购合作框架协议》；
5. 公司与托克公司签署的《原料采购合作框架协议》。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 14 日