

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-022

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 关于对 2017 年年度报告进行修订的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)控股股东马廷义先生之子马星星投资设立境外公司 MINGTAI KOREA CO., LTD., 根据《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款的规定为公司关联方。2017 年度, 公司控股子公司郑州明泰实业有限公司向该关联方销售商品金额合计为 6,443.82 万元, 采购材料金额合计为 1.25 万元。现对公司已披露的《2017 年年度报告》补充上述内容, 具体内容如下:

一、“第五节 重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“(一)与日常经营相关的关联交易”序号“3、临时公告未披露的事项”

更正前:

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

更正后:

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
MINGTAI KOREA CO., LTD.	其他	销售商品	销售铝板带	市价	6,443.82	0.06	不适用
MINGTAI KOREA CO., LTD.	其他	购买商品	购买铝包装塑料膜	市价	1.25	/	不适用
合计				/	6,445.07	/	/

二、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”项下“(五)

## 应收账款”中“其他说明”第（1）项

更正前：

其他说明：

适用 不适用

（1）应收账款期末余额中应收其他关联方款项：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郑州中车四方轨道车辆有限公司	5,193,189.42	103,863.79		

更正后：

其他说明：

适用 不适用

（1）应收账款期末余额中应收其他关联方款项：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郑州中车四方轨道车辆有限公司	5,193,189.42	103,863.79		
MINGTAI KOREA CO.,LTD.	37,341,295.86	746,825.92		

三、“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“（四）其他关联方情况、（五）关联交易情况及（六）关联方应收应付款项”

更正前：

（四）其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马廷耀	参股股东
雷敬国	参股股东
王占标	参股股东
化新民	参股股东
马跃平	参股股东
李可伟	参股股东
巩义市强发包装材料有限公司	其他
郑州中车四方轨道车辆有限公司	其他
上海豫虎投资管理有限公司	其他

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巩义市强发包装材料有限公司	采购材料	12,347,477.89	9,262,564.37
郑州中车四方轨道车辆有限公司	采购材料	5,179,487.18	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州中车四方轨道车辆有限公司	提供劳务	882,463.00	
郑州中车四方轨道车辆有限公司	销售车体	29,641,025.65	
郑州中车四方轨道车辆有限公司	销售配件	798.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	郑州中车四方轨道车辆有限公司	5,193,189.42	103,863.79		

更正后：

#### (四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马廷耀	参股股东
雷敬国	参股股东
王占标	参股股东
化新民	参股股东
马跃平	参股股东
李可伟	参股股东
巩义市强发包装材料有限公司	其他
郑州中车四方轨道车辆有限公司	其他
上海豫虎投资管理有限公司	其他
马星星	其他
MINGTAI KOREA CO., LTD.	其他

## (五) 关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巩义市强发包装材料有限公司	采购材料	12,347,477.89	9,262,564.37
郑州中车四方轨道车辆有限公司	采购材料	5,179,487.18	
MINGTAI KOREA CO., LTD.	采购材料	12,480.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州中车四方轨道车辆有限公司	提供劳务	882,463.00	
郑州中车四方轨道车辆有限公司	销售车体	29,641,025.65	
郑州中车四方轨道车辆有限公司	销售配件	798.00	
MINGTAI KOREA CO., LTD.	销售商品	64,438,208.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	郑州中车四方轨道车辆有限公司	5,193,189.42	103,863.79		
应收帐款	MINGTAI KOREA CO., LTD.	37,341,295.86	746,825.92		

除上述更正外，公司《2017 年年度报告》中其他内容未发生变化，更正后的公司《2017 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日