

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）原向控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“铜陵有色”）采购阴极铜后，委托铜陵有色全资子公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）加工为铜丝作为原材料，以提高溶铜工序生产效率。为提高采购效率，公司拟直接向铜冠铜材采购铜丝，需增加与铜冠铜材关联交易发生额，相对应会减少与铜陵有色阴极铜采购的关联交易发生额，公司 2022 年度关联交易预计总额未发生变化。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年度日常关联交易概述

1、公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议和 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为 326,165 万元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与关联方铜冠铜材 2022 年度日常关联交易预计额度，审议本议案时，关联董事丁士启、陈四新已回避表决，本议案已获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。

（二）预计增加 2022 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额(万元)	调整后预计金额(万元)	2021年发生金额(万元)	2022年1-6月发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜冠铜材	铜丝	市场价格	0	80,000	1,042.83	0
	合计			0	80,000	1,042.83	0

公司原向铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）采购阴极铜后委托包括铜冠铜材在内的加工商加工成铜丝，以提高铜箔生产过程中溶铜工序的效率。2021年，公司向铜冠铜材采购铜丝200吨，交易金额为1,042.83万元，交易价格按照阴极铜市场价与铜线加工费之和确定，具备公允性。

铜丝系铜冠铜材的主要产品，公司此次拟直接向铜冠铜材采购自产铜丝，可减少阴极铜加工环节，加快采购时效，铜丝交易价格亦将按照阴极铜市场价与铜丝加工费之和确定。

2022 年度，公司向关联方铜陵有色采购阴极铜预计金额为 282,750 万元，此次增加与铜冠铜材采购铜丝将相应减少向铜陵有色的阴极铜采购金额。此外，除与铜陵有色和铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外，公司于 2022 年 2 月 15 日所披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况。

- （1）公司名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司
- （2）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （3）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路
- （4）法定代表人：魏安祥
- （5）注册资本：15,000 万元人民币

(6) 经营范围：一般经营项目：电工用铜线坯或电工用圆铜线坯生产和贸易，及其关联产品以及设备、备品备件、技术等相关产品和服务，及与以上产品相关的进出口业务，套期保值业务。

(7) 财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，铜陵有色股份铜冠铜材有限公司总资产 42,730.62 万元，净资产 20,239.27 万元，2022 年 1-6 月，实现营业收入 418,598.91 万元，利润总额 2,458.88 万元，净利润 1,854.38 万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司为铜陵有色的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，2022 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次增加与铜冠铜材自产铜丝采购可减少委托加工环节，加快采购时效，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事经审阅，认为：本次《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第一届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计属于日常经营需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性，有利于公司的生产经营。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述增加 2022 年度日常关联交易预计的事项。

六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构对铜冠铜箔增加 2022 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立董事意见等。经核查，保荐机构认为：

上述关联交易已经铜冠铜箔第一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。

本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

- （一）公司第一届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第一届监事会第九次会议决议
- （三）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （四）国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022年7月29日