

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 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法律责任。

### 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：公司的日常关联交易均遵循市场公允、公正的原则，没有损害公司利益，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响；不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 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

公司于2024年12月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，发表审核意见如下：

公司预计的2025年度日常关联交易，符合公司业务发展实际情况和生产经营需要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。

经公司董事会审计委员会审议，董事会审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见如下：

公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营业务需要，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易价格亦将严格遵循市场公允价结算，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度预计发生关联交易总额105.99亿元，2024年1-11月实际发生关联交易总额80.52亿元，共涉及15家关联单位，其中：

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额59.65亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出17.20亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；接受委托贷款的利息支出合计0.72亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持1.00亿元，接受资金支持利息0.02亿元。

3、接受关联方担保金额3.65亿元，支付担保费188.79万元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供的担保。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.33亿元，年度

存款利息收入为 0.03 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5 亿元，年度贷款利息支出为 0.08 亿元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	60,660.00	52,105.26	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	五矿有色金属股份有限公司	30,000.00	16,649.07	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	五矿有色金属（上海）有限公司	30,000.00	25,027.57	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	北欧金属矿产有限公司	78,000.00	67,745.91	部分业务将在 12 月开展
	锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下属企业）	2,163.00	1,679.74	-
	五矿铜业（湖南）有限公司	223,540.00	180,675.72	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	56,000.00	50,095.53	部分业务将在 12 月开展
	五矿铝业有限公司	10,000.00	10,254.97	-
	<b>小计</b>		490,363.00	404,233.78
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	37,000.00	26,334.84	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	五矿有色金属(上海)有限公司	151,500.00	97,718.56	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少
	北欧金属矿产有限公司	7,000.00	-	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少
	五矿铜业(湖南)有限公司	68,705.00	58,318.27	部分业务将在12月开展
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	19,700.00	6,480.69	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少
	五矿铍业股份有限公司	4,500.00	1,811.14	需求变化导致成交量减少
	锡矿山闪星铋业有限责任公司(含下属企业)	800.00	-	公司营销策略调整
	湖南有色国贸有限公司	1,250.00	-	公司营销策略调整
	<b>小计</b>	290,455.00	190,663.50	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,100.00	809.94	-
	<b>小计</b>	1,100.00	809.94	
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	中国恩菲工程技术有限公司	7,000.00	100.94	工程项目调整
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	370.00	130.82	-
	<b>小计</b>	7,370.00	231.76	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	785.00	511.39	-
	<b>小计</b>	785.00	511.39	
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	209,360.00	167,409.39	融资结构调整
	株洲冶炼集团有限责任公司	10,300.00	4,631.28	资金需求调整
	<b>小计</b>	219,660.00	172,040.67	
	湖南有色金属控股集团有限公司	50,200.00	36,731.16	担保型贷款减少

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的担保	小计	50,200.00	36,731.16	
合计		1,059,933.00	805,222.20	

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司日最高存款余额	150,000.00	83,284.06
在关联人的财务公司利息收入	1,300.00	278.57
在关联人的财务公司贷款额	80,000.00	50,000.00
在关联人的财务公司利息支出	1,600.00	648.92

### （三）2025年日常关联交易预计金额和类别

公司2025年度预计发生关联交易总金额112.44亿元，共涉及15家关联单位，其中：

- 1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额94.32亿元。
- 2、关联方委托贷款、资金支持及利息支出18.12亿元。

另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.05亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预

计最高贷款额为5.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.13亿元。

具体关联方和关联交易额预计见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	64,000.00	52,105.26	预计金属价格上涨
	五矿有色金属股份有限公司	35,000.00	16,649.07	原料市场化采购结构调整
	五矿有色金属（上海）有限公司	73,655.00	25,027.57	原料市场化采购结构调整
	北欧金属矿产有限公司	116,000.00	67,745.91	原料市场化采购结构调整
	锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下属企业）	6,680.00	1,679.74	原料市场化采购结构调整
	五矿铜业（湖南）有限公司	256,900.00	180,675.72	采购需求增加及预计价格上涨
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	64,978.00	50,095.53	预计价格上涨
	五矿铝业有限公司	14,504.00	10,254.97	采购需求增加
	<b>小计</b>	<b>631,717.00</b>	<b>404,233.77</b>	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	20,000.00	26,334.84	市场化销售结构调整
	五矿有色金属（上海）有限公司	147,000.00	97,718.56	市场化销售结构调整
	中国矿产有限责任公司	9,000.00	-	市场化销售结构调整
	北欧金属矿产有限公司	14,000.00	-	市场化销售结构调整
	五矿铜业（湖南）有限公司	77,800.00	58,318.27	预计价格上涨及产品结构调整

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	15,900.00	6,480.69	预计价格上涨及产品结构调整
	五矿铍业股份有限公司	2,700.00	1,811.14	-
	锡矿山闪星锡业有限责任公司（含下属企业）	9,000.00	-	市场化销售结构调整
	<b>小计</b>	295,400.00	190,663.50	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,600.00	809.94	-
	<b>小计</b>	1,600.00	809.94	
接受关联人提供的工程类服务（含维修）	中国恩菲工程技术有限公司	6,500.00	100.94	工程尾款支付
	<b>小计</b>	6,500.00	100.94	
接受关联人提供的服务	五矿物流广东有限公司	8,000.00	-	市场化运输方式调整
	<b>小计</b>	8,000.00	-	
接受关联人提供的贷款（含借款）	湖南有色金属控股集团有限公司	178,000.00	167,409.39	-
	株洲冶炼集团有限责任公司	3,158.00	4,631.28	-
	<b>小计</b>	181,158.00	172,040.67	
<b>合计</b>		1,124,375.00	767,848.82	

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2025年预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司日最高存款余额	150,000.00	83,284.06

关联交易类别	2025 年预计金额	2024 年 1-11 月 实际发生金额（未经审 计）
在关联人的财务公司 利息收入	500.00	278.57
在关联人的财务公司 贷款额	50,000.00	50,000.00
在关联人的财务公司 利息支出	1,300.00	648.92

2025年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排，委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司，上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：翁祖亮；

注册地址：北京市海淀区三里河路五号；

注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设

备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人。

## 2、湖南有色黄沙坪矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：张永忠；

注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村；

注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。

经营范围：矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。（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）。

关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

## 3、五矿有色金属股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：徐基清；

注册地址：北京市海淀区三里河路五号；

注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；

经营范围：许可项目：许可项目:期货业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

#### 4、五矿有色金属(上海)有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:张长海;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-823室;

注册资本:贰亿元整;

经营范围:一般项目:金属矿石销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;针纺织品及原料销售;日用玻璃制品销售;皮革制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);煤炭及制品销售;电力电子元器件销售;纸浆销售;食用农产品批发;五金产品批发;建筑工程机械与设备租赁;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

#### 5、北欧金属矿产有限公司

企业类型:有限公司;

总经理:李洪钟;

注册地址：Arenavägen 41, 16tr 121 77 JOHANNESHÖV, Stockholm;

注册资本：100万瑞典克朗；经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。

关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 6、锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：李加生；

注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；

注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整；

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 7、五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：彭曙光；

注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整；

注册地址：湖南省常宁市水口山镇；

经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（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）。

关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 8、衡阳水口山金信铅业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：阳耀子；

注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整；

注册地址：常宁市水口山镇；经营范围：二类机动车维修；印刷（含商标、图书、报刊）；汽车货运；电铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品；合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁；服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售；编织袋生产销售；润滑油销售；压缩气体和液化气体（乙炔[溶于介质的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]）（危险化学品经营许可证有效期:2018年9月30日至2021年9月29日）；鉴证咨询服务（不含金融、证券、期货及投融资中介服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；

化验检测；废旧物资回收、生产、销售；炉料回收利用。（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）。

关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 9、五矿铝业有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王学军；

注册资本：贰拾叁亿捌仟万元；

注册地址：北京市海淀区三里河路5号；

经营范围：氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售；进出口业务；氧化铝和电解铝及副产品的批发业务；工程技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：五矿铝业有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 10、中国矿产有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：李爱坤；

注册资本：玖亿元；

注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座五层；

经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外

埠从事生产经营活动)；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；经济信息咨询(不含中介服务)；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询(中介除外)；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中国矿产有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

#### 11、五矿铍业股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);

法定代表人:王松林;

注册资本:伍仟伍佰壹拾万元整;

注册地址:湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路9号;

经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 12、株洲冶炼集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：刘朗明；

注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；

注册资本：人民币捌亿柒仟玖佰陆拾叁万捌仟元整。

经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、场地、设备租赁业务。（上述经营项目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。）

关联关系：株洲冶炼集团有限责任公司和公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 13、五矿物流广东有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：郭显安；

注册资本：捌佰万元整；

注册地址：广州市越秀区麓景路7号第17层；

经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；船舶租赁；国际船舶代理；无船承运业务；铁路运输辅助活动；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；港口货物装卸搬运活动；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路

国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；道路货物运输（网络货运）。

关联关系：五矿物流广东有限公司和公司的实际控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 14、湖南有色金属控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵志顺；

注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；

注册资本：人民币壹佰伍拾伍亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。

经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。（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）。

关联关系：湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 15、中国恩菲工程技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：刘诚；

注册地址：北京市海淀区复兴路12号；

注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元。

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开

发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国恩菲工程技术有限公司和公司的实际控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 16、五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：董甦；

注册资本：人民币叁拾伍亿元整；

注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### （二）履约能力分析

公司与上述关联法人日常关联交易的主要内容是向关联方购买铅精矿、锌精矿、锌锭、铝锭、阳极泥、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销售锌产品、贵金属、金精矿、冰铜、硫酸等产品。交易对方均属具有相应资质、资信较高，且生产经营稳定、财务状况良好，具备较强的履约能力；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。在资金方面，相关方就委托贷款等关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

##### 1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

签署方的名称：详见上表。

签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。

数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的：铅精矿、锌精矿、铝锭、阳极泥、辅材、锌及锌合金、贵金属、金精矿、冰铜、硫酸、工程及劳务、资金支持等。

交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间：合同约定的生效时间。

合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

##### 2、接受关联方资金支持情况说明

根据国家金融市场情况，结合公司财务状况，根据公司2025年度的生产经营需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，总额度不超过人民币17.80亿元，其中：永续性委托贷款15亿，资金利率依据协议约定。

接受上述资金支持的期限及金额，根据公司实际需要确定。

## （二）定价政策

公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均为满足生产经营需要的日常关联交易，公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场化公正、合理的原则，保证不损害公司及股东的利益。价格、费用以市场公允价格为基础，具体定价方式上，双方根据市场价格变化情况对关联交易价格确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是公司业务发展需要，有利于资源共享，发挥协同效应，促进优势互补。上述关联交易内容公平、合理，程序合法有效，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会损害公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见，董事会审计委员会发表了同意的审核意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对株冶集团 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

株冶集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 17 日