

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2024-098

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度关联交易事项以及 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

因公司业务发展及生产经营的需要，拟增加 2024 年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料费、电费、工程款、服务费、租赁费、餐饮住宿费、电脑耗材费等	22,240,000.00	7,166,152.36	1,069,179.00	23,309,179.00	15,670,453.57	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	矿山工程建设、采矿运营管理	380,220,000.00	312,537,656.91	135,929,264.00	516,149,264.00	359,196,484.87	公司业务发展需要
委托关联人销售产	-	-	-	-	-	-	

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
合计	-	402,460,000.00	319,703,809.27	136,998,443.00	539,458,443.00	374,866,938.44	

备注：累计已发生金额统计时间为 2024 年 9 月 30 日。

（二）关联方基本情况

1. 铜陵铜冠装备制造科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路 1731 号

注册资本：3,000 万

经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；冶金专用设备销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：丁井豹

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产 1,813.23 万元，净资产 1,114.10 万元，2023 年度营业收入 1,001.04 万元，净利润 101.24 万元

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

1. 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易以及 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永回避表决。

2. 公司于董事会召开前，将相关材料递交独立董事审阅。独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对有关情况进行了认真的审查。审议意见为同意，并同意将此议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的专项意见。

3. 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次新增 2024 年度日常性关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害交易双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，董事会授权由公司经营层根据经营需要签署相关协议。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的无需提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，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。

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司本次新增 2024 年度日常性关联交易的事项已经公司第四届独立董事专门会议、董事会审计委员会、第四届董事会

第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对公司新增 2024 年度日常性关联交易额度的事项无异议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

七、 备查文件目录

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（三）《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日