

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-002

焦作万方铝业股份有限公司

关于与浙江锦链通国际贸易有限公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年12月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》。

因日常生产经营需要，2025年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）采购氧化铝不超过18万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过74,700万元（含税）。

2、公司董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事谢军、王益民、吴永锭就上述议案回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。

3、浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业(三门峡)有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东宁波中曼、浙江安晟及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额 (万元)	2025年截至披露日已发生金额 (万元)	2024年已发生金额 (万元)
向关联人采购	浙江锦链通	采购氧化铝	货源地地区现货指数价： 阿拉丁·中营网、中国金属网（安泰科）、百川资讯三家机构公布的“货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。 袋装产品价格=合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价；散装产品价格=合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价-下浮20元/吨。	74,700	0	0
	合计	-	-	74,700	0	0

说明：

2025年预计金额根据合同签订数量，结合2025年预计价格得出，氧化铝预计单价为4,150元/吨。

（三）2024年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

2024年度公司与关联方浙江锦链通未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

名称：浙江锦链通国际贸易有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号1201室-3

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330105MAC2PAX55P

注册资本：30000万人民币

法定代表人：马让怀

上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

履约能力分析：浙江锦链通为公司 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，多年来生产经营稳定，履约能力较强，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、重量：本合同执行期限内，买受人向出卖人采购的货物固定总量 12 万吨，浮动总量 6 万吨。每月采购的固定量为 1 万吨，浮动量为 0.5 万吨。溢短装±3%，由出卖人决定。

固定量为双方必须全面履行的数量，浮动量为临近合同月通过书面确认是否实际履行的数量。

2、定价：货源地地区现货指数价：阿拉丁·中营网 <http://www.aladdiny.com>、中国金属网（安泰科）<http://www.metalchina.com>、百川资讯 <http://www.baiinfo.com> 三家机构公布的“货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。

袋装产品价格=合同月上旬 26 日至当月 25 日货源地地区现货指数价；散装产品价格=合同月上旬 26 日至当月 25 日货源地地区现货指数价-下浮 20 元/吨。

本合同中的产品价格含增值税 13%，在合同履行期内，若国家实施新税率政策导致税率调整的，不含税总金额不变，含税单价及含税金额按照新税率进行调整，双方通过结算单确认。

3、款项支付：先款后货，买受人应当以现汇、银行转账的方式支付货款。买受人应当均匀支付货款，可以分批付款分批提货，但须在合同月当月 25 日前付清当月所有货款。

4、执行期限：本合同的执行期限为自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 12 月 25 日止。若执行期限届满时，本合同重量条款约定的执行总量尚未执行完毕的，未执行完毕的量须执行完毕。因买受人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格

变动的风险由买受人承担；因出卖人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由出卖人承担。

（二）关联交易协议签署情况

该关联交易事项经焦作万方股东大会批准后，根据双方生产经营实际需要进行的，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

四、关联交易目的和对焦作万方的影响

1. 关联交易的必要性

公司通过向浙江锦链通采购氧化铝，有利于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性。

2. 关联交易定价公允性

公司向浙江锦链通采购氧化铝以三网月均价为基准，关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

3. 对该关联交易的依赖性

氧化铝为大宗原材料，市场供应相对充分，且公开定价、市场化程度较高，本次与浙江锦链通进行关联交易，主要基于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性，不存在重大依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事专门会议认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格和行业发展情况为基础，该交易不会损害公司及其他股东利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十五次会议决议。

（二）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

(三) 公司向浙江锦链通采购氧化铝合同。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日