

嘉友国际物流股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易金额的公告

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

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，为公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，以市场价格为基础协商定价，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

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

2025 年 4 月 24 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2025 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业、参股公司 Khangad Exploration LLC、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD. 之间发生的日常关联交易总金额为 80,000.00 万元。关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意本议案。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过后提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业物流有限公司 | 150,000,000 | 24,939,118.90 | 预计金额在履行过程中会根据市场变化及实际业务需要进行调整,存在不确定性 |
| | 紫金矿业物流(厦门)有限公司 | | 20,636,801.60 | |
| | 金璞国际矿业有限公司 | | 981,260.93 | |
| | 新疆金脉国际物流有限公司 | | 644,724.28 | |
| | 金山(香港)国际矿业有限公司 | | 45,268,969.59 | |
| | 紫金国际贸易有限公司 | | 123,110.19 | |
| | 紫金矿业贸易(海南)有限公司 | | 7,227,165.23 | |
| | LIEX S. A. | | 20,966,421.50 | |
| | GOLD VALE TRADING AND LOGISTICS (PTY) LTD. | | 2,599,937.82 | |
| | 紫金锂业(海南)有限公司 | | 5,087,488.97 | |
| | 小计 | | 150,000,000 | |
| 向关联人提供劳务 | JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD. | - | 570,063.40 | |
| 接受关联人提供的劳务 | JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD. | 70,000,000 | 48,589,912.19 | |
| 向关联人购买商品 | KHANGAD EXPLORATION LLC | 900,000,000 | 446,085,149.73 | |
| 合计 | | 1,120,000,000 | 623,720,124.33 | |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业及其下属企业 | 150,000,000 |
| | JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD. | 1,000,000 |
| | 小计 | 151,000,000 |
| 接受关联人提供的劳务 | JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD. | 49,000,000 |
| 向关联人购买商品 | KHANGAD EXPLORATION LLC | 600,000,000 |
| 合计 | | 800,000,000 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、紫金矿业基本情况

企业名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：人民币2,632,817,224元

住所：上杭县紫金大道1号

主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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）

主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2、Khangad Exploration LLC（简称“KEX”）基本情况

公司名称：Khangad Exploration LLC

成立日期：2006年2月23日

注册资本：34,532,399美元

注册地点：蒙古国

主要业务：煤炭勘探及开发。

股东情况：Mongolian Mining Corporation（简称“MMC”）全资子公司 Mongolian Coal Corporation Limited 的全资子公司 Baruun Naran S.a.r.l. 持有80%股权，公司持有20%股权。

3、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD.（简称“JHC”）基本情况

公司名称：JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LTD.

成立日期：2023年4月20日

已发行股本：6,000,000 美元

注册地点：新加坡

主要业务：货物运输

股东情况：ICHEETAH(HK)LIMITED 持有 51%股权，公司全资下属公司 JASZAM CAPITAL LIMITED（嘉赞国际物流有限公司）持有 49%股权。

（二）与公司的关联关系

紫金矿业自 2021 年 12 月起成为公司持股 5%以上的股东，公司董事、副总裁唐世伦女士自 2024 年 5 月起担任 KEX 董事，公司副总裁张博斐自 2023 年 4 月起担任 JHC 董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC 为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC 前期发生的同类关联交易均按照相关协议约定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险总体可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为紫金矿业及其下属企业、JHC 提供跨境综合物流服务，向 KEX 采购主焦煤，JHC 为公司提供货物运输服务。

（二）关联交易定价政策

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC 之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

1、紫金矿业日常关联交易协议签署情况

公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成后双方按照确认后的订单金额进行结算。

2、KEX 日常关联交易协议签署情况

公司与 MMC 签订两份煤炭采购框架协议，分别为十年期长期合作协议（向 MMC 及其关联公司采购总量为 1,750 万吨煤炭产品）和五年期长期合作协议（向

MMC 及其关联公司每年增加采购 150 万吨-300 万吨各类焦煤产品)。具体执行情况以双方另行签订的《销售和采购协议》为准。

3、JHC 日常关联交易协议签署情况

公司与 JHC 签署双方互相委托的跨境物流服务框架协议，具体服务范围及具体执行价格根据实际业务场景、运输成本及市场行情等因素单票协商确定，订单完成后双方按照合同约定的结算条款进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，为公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，以市场价格为基础协商定价，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日