

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	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	接受爆破劳务 接受技术服务 接受物业管理服务	10,150,000	8,991,854.24	
出售产品、商品、提供劳务	提供后勤服务 出租房屋	500,000	386,896.99	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

（二）基本情况

1. 滁州琅琊山矿业工程技术有限公司

住所：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

注册地址：安徽省滁州市琅琊西路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董业锋

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：1 亿元整

主营业务：许可项目：爆破作业；测绘服务；建设工程施工；劳务派遣服务（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：土石方工程施工；工程管理服务；（规划、管理、勘察、设计、监理除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑用石加工；地质灾害治理服务；土地整治服务（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）

关联关系：与我公司为受同一控制（安徽省琅琊山矿业有限公司）下的关联企业，滁州琅琊山矿业工程技术有限公司向我公司提供爆破服务业务，2025 年预计爆破服务费 900 万元。我公司向滁州琅琊山矿业工程技术有限公司提供劳务 2025 年预计 30 万元，提供租赁业务，2025 年预计 20 万元。

2. 安徽兴核开发建设有限公司

住所：安徽省滁州市南谯区南谯街道中都大道 1598 号城投大厦 7 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王帅

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：壹仟万元整

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程勘察；矿产资源勘查；安全评价业务；职业卫生技术服务；安全生产检验检测（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：工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；土地整治服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；安全咨询服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土地调查评估服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；园林绿化工程施工；环境保护监测；环境应急治理服务；水文服务；规划设计管理；社会稳定风险评估；标准化服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；公共安全管理咨询服务；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑用石加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）。关联关系：安徽兴核开发建设有限公司是滁州市兴滁矿业投资集团有限公司控股子公司，与我公司为受同一控制（滁州市兴滁矿业投资集团有限公司）下的关联企业。安徽兴核开发建设有限公司为我公司提供技术服务业务，2025 年预计技术服务费 100 万元。

3. 滁州市东方物业管理有限责任公司

住所：安徽省滁州市琅琊大道与三里亭交叉口（矿业大厦 404 室）

注册地址：安徽省滁州市琅琊大道与三里亭交叉口（矿业大厦 404 室）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：潘宝桃

实际控制人：滁州市人民政府

注册资本：50 万元

主营业务：物业管理；房屋租赁；代缴消费、电费（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：与我公司为受同一控制（安徽省琅琊山矿业有限公司）下的关联企业

滁州市东方物业管理有限责任公司向我公司提供物业管理服务，预计物业管理费用 15 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司

与关联方日常关联交易的议案》，表决情况：4 票同意；0 票弃权，0 票反对，关联董事李传友回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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）定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展及实际需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日