

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-037 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

# 关于向 Mineração Taboca S. A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### 1、关联交易基本情况

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）与 Mineração Taboca S. A.（简称“Taboca”或“塔博卡矿业公司”）拟签署《铁钽铌合金采购合同》，由 Taboca 为公司提供原材料，本次公司拟采购约 3000 吨铁钽铌合金，采购金额预计为 5.4 亿元人民币（最终合同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格）。

#### 2、交易方关联关系

公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为 Taboca 的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与 Taboca 属于受同一法人控制的关联关系，公司与 Taboca 之间的交易构成关联交易。

#### 3、董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 Mineração Taboca S. A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》（关联方董事白

轶明、包玺芳、易均平、刘五丰 4 人回避表决)。董事会同意公司与 Mineração Taboca S.A. (塔博卡矿业公司) 签订《铁钽铌合金采购合同》，由 Taboca 提供原材料，公司拟采购 3000 吨铁钽铌合金，采购金额预计为 5.4 亿元人民币(最终合同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网 (Asian Metal) 铌矿平均价和阿格斯网 (Argus) 铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格)。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### 1、Mineração Taboca S.A. (塔博卡矿业公司) 基本情况

公司名称：Mineração Taboca S.A. (塔博卡矿业公司)

塔博卡矿业公司 (Taboca) 是一家在巴西注册成立的股份公司。Taboca 公司是拥有一座在产的锡钽铌多金属矿山 (Pitinga)、锡冶炼厂 (Pirapora)、钽铌铁合金冶炼厂和一座为矿山供电的 UHE 水电站资产的矿冶联合企业，其中，Pitinga 矿山和钽铌铁合金冶炼厂位于巴西亚马逊亚州，Pirapora 锡冶炼厂位于巴西圣保罗州。

截至 2023 年 12 月，Pitinga 保有矿石储量 1.87 亿吨，含锡金属 27.8 万吨、氧化铌 38.5 万吨、氧化钽 4.9 万吨，平均品位锡 0.148%、氧化铌 0.206%、氧化钽 0.026%。主要销售产品有精炼锡和钽铌铁合金产品，每年生产约 6000 吨精炼锡和 4000 吨钽铁、铌铁和钽铌铁合金。

2024 年 11 月 26 日，中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司与秘鲁 Minsur 公司旗下 Latinoamericana 矿业公司签订了约束性股权收购协议，2025 年 3 月 31 日完成了交割工作，股权资产全部归入中国有色矿业集团有限公司旗下企业。

### 三、关联交易协议的主要内容

公司拟与 Taboca 签署《铁钽铌合金采购合同》，协议的主要内容如下：

甲方：宁夏东方钽业股份有限公司

乙方：Mineração Taboca S.A.

1、交易标的：乙方在合同生效之日起一年向甲方供应铁钽铌合金约 3000 吨，采购金额预计为 5.4 亿元人民币。

2、交易价格：以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格。

3、支付方式：甲方在提单日起 60 天内以电汇方式支付 100% 货款；付款金额以实际发货的重量和含量计算的金额为准进行支付。

4、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章后正式生效。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与 Taboca 的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与 Taboca 独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，本年在 Taboca 成为公司关联人之日起至本公告披露日，公司与关联方 Taboca 发生的关联交易金额为 0 元。

## 六、独立董事专门会议核查意见

2025 年 4 月 25 日公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于向 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

公司与 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司拟与 Mineração Taboca S.A. 签署的《铁钽铌合金采购合同》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日