

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
- 关联董事在公司第八届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表决

### 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

##### 1、董事会审议情况

本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第十二次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

##### 2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥、铋锭、锌精矿等以及销售金精矿、

粗铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度日常关联交易的预计额度。

同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：

公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

#### （二）本次关联交易调整情况

因目前公司业务发展和实际经营需求，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增 32,500 万元、与部分公司关联采购调减 69,000 万元；预计与部分公司关联销售调增 16,800 万元，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2025年原预计发生额	2025年1-7月与关联人累计已发生金额	本次调整金额	本次调整后2025年预计发生额	增加原因
向关联人采购商品	五矿铜业（湖南）有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿）	256,900	107,020.20	10,000	266,900	公司生产经营需要
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	64,978	40,907.97	22,000	86,978	公司生产经营需要
	锡矿山闪星铋业有限责任公司（含下属企业）	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	6,680	2,111.31	500	7,180	公司生产经营需要
	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭）	35,000	5,719.65	-29,000	6,000	公司生产经营需要
	北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	116,000	14,616.11	-40,000	76,000	公司生产经营需要
	向关联人销售商品	五矿铜业（湖南）有限公司	公司产品及代收电费	77,800	37,655.47	5,000	82,800

关联交易类别	关联人	主要品名	2025年原预计发生额	2025年1-7月与关联人累计已发生金额	本次调整金额	本次调整后2025年预计发生额	增加原因
向关联人销售商品	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	公司产品（包括但不限于粗铅等）	15,900	10,323.41	11,800	27,700	公司经营需要

交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次调整的关联交易属于分别向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司（含下属企业）、五矿有色金属股份有限公司和北欧金属矿产有限公司采购阳极泥、锑锭、锌精矿等商品，向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售金精矿、粗铅等产品的日常关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭曙光

注册资本：118,114.1 万元人民币

住所：湖南省常宁市水口山镇

经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（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：湖南水口山有色金属集团有限公司

财务指标：

金额：万元

2024 年					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
458,664.05	341,593.74	117,070.31	1,085,569.08	10,502.41	74.48%
2025 年 1 季度					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
456,881.42	336,624.54	120,256.88	352,071.56	2,749.07	73.68%

关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

## 2、衡阳水口山金信铅业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：阳耀子；

住所：湖南省常宁市水口山镇；

注册资本：28,300 万元人民币；

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；通用设备修理；再生资源销售；建筑材料销售；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司

财务指标：

金额：万元

2024 年					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率

20,693.87	14,653.36	6,040.51	132,075.24	289.83	70.81%
2025年1季度					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
19,661.32	13,440.96	6,220.35	35,704.10	126.70	68.36%

关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

### 3、锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：李加生；

注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；

注册资本：182,084.81 万元人民币；

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（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）。

主要股东：湖南有色金属股份有限公司

财务指标：

金额：万元

2024年					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率

259,371.85	168,753.39	90,618.46	319,331.88	21,895.98	65.06%
2025年1季度					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
247,188.19	140,439.01	106,749.18	74,608.73	15,811.53	56.81%

关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 4、五矿有色金属股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：曹亮；

住所：北京市海淀区三里河路五矿大厦A座；

注册资本：218,300万元人民币；

经营范围：一般项目：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：中国五矿集团有限公司

财务指标：

金额：万元

2024年					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2,984,713.73	1,638,205.03	1,346,508.70	3,089,491.82	31,653.54	54.89%
2025年1季度					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
3,413,403.87	2,071,215.87	1,342,188.00	777,773.10	161.95	60.68%

关联关系：五矿有色金属股份有限公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

## 5、北欧金属矿产有限公司

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：李洪钟；

住所：Arenavagen 41, 16tr121 77 Johanneshov, Stockholm；

注册资本：100 万瑞典克朗；

经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。

主要股东：China Minmetals H.K. (holdings) limited

财务指标：

金额：万元

2024 年					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
72,692.89	52,662.08	20,030.81	619,377.73	5,777.78	72.44%
2025 年 1 季度					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
130,351.51	100,254.77	30,096.74	168,449.89	7,580.39	76.91%

关联关系：北欧金属矿产有限公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

### （二）履约能力分析

公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容为向关联方采购阳极泥、铋锭、锌精矿等生产用原辅材料以及向关联方销售公司金精矿、粗铅等产品等。由于交易对方属于具有相应资质、资信较高、实力较强的公司，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

签署方的名称：详见上表。

签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。

数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的：阳极泥、锑锭、锌精矿、金精矿、粗铅等。

交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间：合同约定的生效时间。

合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

## （二）定价政策

1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。在具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，依照市场价格予以定价。

2、公司与关联方之间的关联交易系采购原料的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量。涉及的关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2025 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有利于实现优势互补和资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。

上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日