

广西华锡有色金属股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已经广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，该事项需提交股东会审议。
- 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第九届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，张小宁先生回避表决。董事会审计委员会认为：本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计

的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整 2025 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，张小宁先生、岑业明先生、邹红兵先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，不影响公司运营的独立性。交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。

本次调整合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）调整日常关联交易预计金额和类别

结合 2025 年 1-6 月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整 2025 年度向关联方销售商品或提供劳务、向关联方采购商品或接受劳务、接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额，累计增加关联交易金额 48,956.00 万元，本年度上述同类关联交易预计金额合计为 253,777.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年原预计金额	2025年1-6月实际发生额(未经审计)	本次调整金额	调整后2025年预计金额
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	67,000.00	52,143.00	57,090.00	124,090.00
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品等	24,903.00	11,445.00	4,624.00	29,527.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	5,120.00	592.00	947.00	6,067.00
	小计		97,023.00	64,180.00	62,661.00	159,684.00
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	4,889.00	577.00	-1,127.00	3,762.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	13,357.00	2,654.00	32.00	13,389.00
	小计		18,246.00	3,231.00	-1,095.00	17,151.00
向关联方出租资产	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权	0.00	0.00	11.00	11.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	94.00	3.00	0.00	94.00
	小计		94.00	3.00	11.00	105.00
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	4,819.00	1,030.00	-1,496.00	3,323.00
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	23,140.00	3,110.00	-10,260.00	12,880.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	6,251.00	1,735.00	1,591.00	7,842.00
	小计		34,210.00	5,875.00	-10,165.00	24,045.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年原预计金额	2025年1-6月实际发生额(未经审计)	本次调整金额	调整后2025年预计金额
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	48,653.00	16,207.00	-15,045.00	33,608.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	5,739.00	739.00	12,056.00	17,795.00
	小计		54,392.00	16,946.00	-2,989.00	51,403.00
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	362.00	72.00	91.00	453.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	494.00	193.00	442.00	936.00
	小计		856.00	265.00	533.00	1,389.00
总计			204,821.00	90,500.00	48,956.00	253,777.00

注：

1、上述“广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司”不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、本次关联交易调整的主要原因为：（1）向关联方销售产品、商品金额增加，主要因为向关联方销售精矿等原料的价格上涨；（2）向关联方提供劳务减少，主要因为向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计、工程监理等技术服务减少；（3）向关联方采购原材料、商品减少，主要因为减少向关联方采购精矿；（4）接受关联方提供的劳务减少，主要因为减少向关联方委托精矿代加工服务；（5）因公司间接控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）新增控制主体广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”），公司拟将与博世科及其下属子公司发生的业务纳入2025年度日常关联交易预计中。

3、2025年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

4、本次调整后的2025年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在

一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘胜友

注册资本：719,721.7202 万元人民币

住所：南宁市良庆区体强路 12 号

许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

关联关系：为公司间接控股股东。

2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张小宁

注册资本：158,859.65 万元人民币

住所：河池市城西路 71 号

许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（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：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金

销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（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）

关联关系：为公司控股股东。

3、广西北港大数据科技有限公司

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：黄海遵

注册资本：3,000.00 万元人民币

住所：南宁市高新区创新路 23 号十一号楼 201A

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；网络与信息安全软件开发；通信设备销售；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；通用设备修理；广告设计、代理；办公用品销售（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）
许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；雷电防护装置检测；食品互联网销售（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）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

4、广西华远金属化工有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞洲

注册资本：13,300.00 万元人民币

住所：河池市金城江区大任工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，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：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（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）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

5、来宾华锡冶炼有限公司

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：冷新村

注册资本：31,500.00 万元人民币

住所：来宾市河南工业园区

经营范围：有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输。（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：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

6、梧州华锡环保科技有限公司

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：冷新村

注册资本：12,000.00 万元人民币

住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路 168 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵

金属冶炼（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：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；货物进出口（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）

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

7、广西博世科环保科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：宋海农

注册资本：53,388.0389 万元人民币

注册地址：南宁高新区高安路 101 号

经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（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）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

8、广西南丹南方金属有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周南方

注册资本：148,000 万人民币

注册地址：南丹县车河镇丰塘坳（河池·南丹工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；非煤矿山矿产资源开采；保税仓库经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；选矿；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（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）

关联关系：关联自然人担任高管的公司。

（二）履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、调整关联交易主要内容和定价政策

（一）调整关联交易主要内容

1、向关联方销售产品和提供劳务

增加向关联方销售产品的金额主要是下属子公司广西高峰矿业有限公司、广西华锡矿业有限公司、广西佛子矿业有限公司增加向关联方销售精矿等原材料及价格上涨；下属子公司河池华锡物资供应有限公司减少向关联方销售煤焦等商品。

减少向关联方提供劳务的金额主要是公司下属子公司广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司、广西八桂工程监理咨询有限公司减少向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计、工程监理等技术服务。

2、向关联方采购原料、产品和接受劳务

调整向关联方采购原料、产品金额主要是公司下属子公司广西华锡矿业有限公司减少向关联方采购精矿的金额；下属子公司增加向关联方采购技术项目金额。

调整接受关联方提供的劳务金额主要是公司下属子公司向关联方委托锡、锌、

铅锑精矿等加工服务减少；接受关联方提供的技术咨询服务等金额增加。

（二）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，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。公司与关联方之间的产品销售、采购等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，交易量按实际发生量，具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2025 年日常关联交易事项是公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日