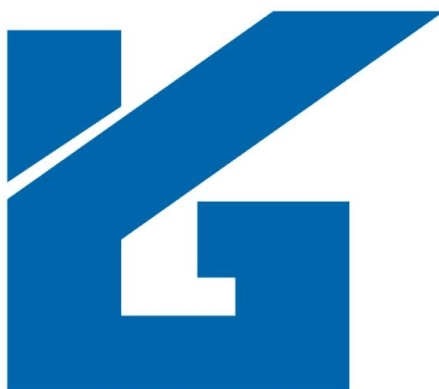


河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会议文件



河南豫光金铅股份有限公司
2025 年 11 月 11 日

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2025年11月11日 14点30分

会议地点：公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月11日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长赵金刚先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于为关联方提供担保的议案

2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。



河南豫光金铅股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议文件目录

- 1、关于为关联方提供担保的议案3
- 2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案.....6

议案一

关于为关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为 80 亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为 25 亿元。此次互保期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

现公司拟为关联方豫光集团控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”），就其在两家银行即将到期重新办理的授信业务提供担保：一是豫光锌业在交通银行股份有限公司济源分行的现有授信即将到期，公司拟为其重新办理的授信业务提供 35,000 万元担保，双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除；二是豫光锌业在中国民生银行股份有限公司郑州分行的现有授信即将到期，公司拟为其重新办理的授信业务提供 30,000 万元担保，双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除。

截至 2025 年 10 月 24 日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为 221,300 万元，其中，豫光集团 61,500 万元，豫光锌业 159,800 万元；担保余额为 141,571.75 万元，其中，豫光集团 49,938 万元，豫光锌业 91,633.75 万元。

二、被担保人情况

（一）豫光锌业

被担保人名称：河南豫光锌业有限公司

统一社会信用代码：91419001758377389H

成立日期：2004 年 4 月 13 日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：任文艺

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。许可项目：危险化学品生产；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）

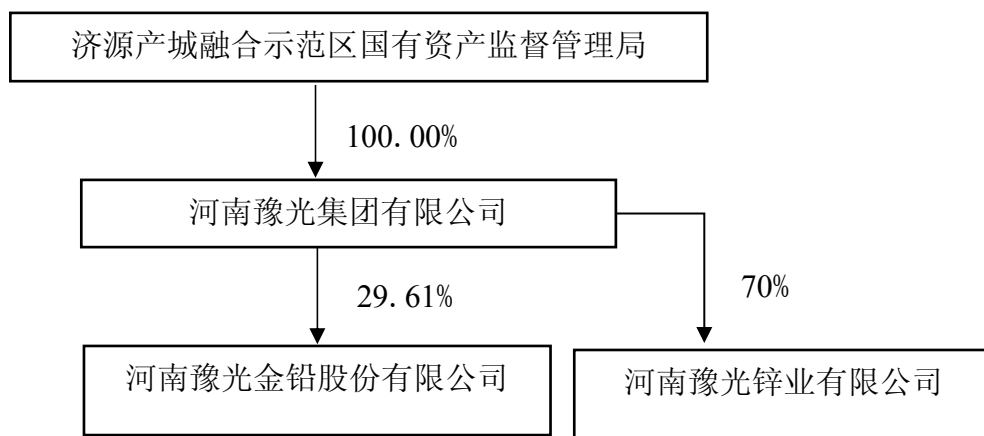
与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同一母公司。

被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,511,251,449.25	5,909,190,583.23
净资产	1,740,113,375.67	1,873,125,960.96
营业收入	8,452,679,226.00	4,553,889,212.99
净利润	290,114,166.86	200,622,689.38

（二）被担保人与上市公司的股权关系



三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经 2025 年第六次临时股东会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的、代表在核定担保额度内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担

保有关的其他手续。

四、反担保

上述事项，均由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

五、担保的必要性和合理性

豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行融资支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团的控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团的控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2025 年 10 月 24 日，公司担保总额度为人民币 423,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.84%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 202,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.67%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 221,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.17%。公司无逾期对外担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

议案二

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议、2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易金额进行预计。现根据 2025 年度关联交易实际执行进度与公司生产经营的实际需求变化，公司拟分别调整两项关联采购的 2025 年度日常关联交易预计金额，其中向河南豫光集团有限公司采购铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿的预计金额增加 20,000 万元，向河南豫光锌业有限公司采购铅渣、铜渣、银浮选渣的预计金额增加 30,000 万元。本次调整事项需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、本次日常关联交易的预计及调整情况

单位：万元

关联人	关联交易 细项	关联交易 内容	调整前 2025 年预计 金额	调整 金额	调整后 2025 年预计 金额	2025 年 1-9 月已 发生金额 (未经审计)
河南豫光 集团有限 公司	采购商品	铅精矿、银精 矿、金精矿、 铜精矿	100,000	20,000	120,000	100,456.93
河南豫光 锌业有限 公司	采购商品	铅渣、铜渣、 银浮选渣	57,000	30,000	87,000	59,579.18

调整原因：

2025 年受全球大宗商品供需偏紧、地缘政治冲突加剧及主要经济体货币政策调整等多重因素影响，金、银、铜等金属价格呈现持续震荡上行态势，金属价格的持续上涨直接推高了公司原材料采购成本，公司在采购铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿及铅渣、铜渣、银浮选渣等各类金属矿时，单位采购价格随市场行情同步上升，导致公司与河南豫光集团有限公司、河南豫光锌业有限公司的上述日常关联交易金额较年初预计有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

1、河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）

统一社会信用代码：91410000170004426L

成立时间：1997 年 4 月 9 日

注册地址：济源市荆梁南街 1 号

注册资本：50194.195842 万元

法定代表人：赵金刚

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；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；餐饮管理；贸易经纪。（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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，豫光集团资产总额 27,612,570,406.95 元，负债总额 21,450,494,653.67 元，净资产 6,162,075,753.28 元，资产负债率 77.68%；2024 年 1-12 月营业收入 63,609,281,555.16 元，净利润 1,005,174,632.55 元。（上述数据已经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日，豫光集团资产总额 29,734,778,567.24 元，负债总额 23,090,618,026.28 元，净资产 6,644,160,540.96 元，资产负债率 77.66%；2025 年 1-6 月营业收入 32,869,265,980.55 元，净利润 614,778,041.64 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司，持有公司 29.61%的股权。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

2、河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）

统一社会信用代码：91419001758377389H

成立时间：2004 年 4 月 13 日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：任文艺

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品

销售（不含许可类化工产品）；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）。许可项目：危险化学品生产；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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，豫光锌业资产总额 5,511,251,449.25 元，负债总额 3,771,138,073.58 元，净资产 1,740,113,375.67 元，资产负债率 68.43%；2024 年 1-12 月营业收入 8,452,679,226.00 元，净利润 290,114,166.86 元。（上述数据已经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日，豫光锌业资产总额 5,909,190,583.23 元，负债总额 4,036,064,622.27 元，净资产 1,873,125,960.96 元，资产负债率 68.30%；2025 年 1-6 月营业收入 4,553,889,212.99 元，净利润 200,622,689.38 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

公司与关联方交易标的物中铅、金、银、铜等有色金属及贵金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、金价、银价、铜价为计价依据，具体价格根据交易标的物中含铅、金、银、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日