

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-051

崇义章源钨业股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 3 月 5 日分别召开第六届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-071）。

因产品销量预期增加及 2025 年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨，公司于 2025 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，同意将 2025 年全年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与关联方 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易预计额度调增 13,500 万元人民币，调增后，预计 2025 年公司及赣州澳克泰与 KBM 日常关联交易总金额为 38,000 万元人民币。2024 年，公司及赣州澳克泰与 KBM 日常关联交易金额为 20,929.93 万元人民币。

公司第六届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议对《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议，全体独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致同意关于增加 2025 年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

本次公司及赣州澳克泰与 KBM 的日常关联交易新增预计金额超过公司最近

一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。

注：本公告中所有涉及金额均为未经审计的不含税口径数据。

（二）本次日常关联交易预计额度调增情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调增前 2025 年合同签订金额或预计金额	本次调增金额	调增后 2025 年合同签订金额或预计金额	2025 年截至本公告披露日发生金额	2024 年发生金额
向关联人销售产品	KBM	销售产品	市场价	24,500	13,500	38,000	21,387.89	20,929.93

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

关联人名称：KBM Corporation

法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）

注册资本：945,080,000 韩元

经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。

住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327 Korea.

股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-seug 持有其 18.04%股权，Lee Eung-seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。

KBM 最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-12 月
营业收入	18,253.53	36,198.88
净利润	552.50	653.74
项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

总资产	22,429.40	19,350.78
净资产	6,193.05	5,763.89

注：上表根据中国银行外汇牌价（折算价）汇率换算（1 韩元=0.0050 人民币）。

（二）与本公司的关联关系

本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，KBM 与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

KBM 为依法存续且经营正常的公司，与本公司一直保持正常业务往来，日常交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，基于公允的市场价格，以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与 KBM 签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，与 KBM 的合作可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

2. 公司及赣州澳克泰与 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自

愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

3. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及赣州澳克泰的生产经营是必要的，有利于公司及赣州澳克泰经营业务的发展，对公司及赣州澳克泰未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及赣州澳克泰独立性不构成影响，公司及赣州澳克泰主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日