

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-010

金徽矿业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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
- 日常关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议，3 月 26 日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度公司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过 58,600.00 万元，实际发生额为 44,131.02 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	懋达实业及下属公司	50,100.00	36,221.69	根据招投标结果确定工程建设单位。预计金额通常为年度业务上限，实际发生以工程进度结算为准
	其中：甘肃懋达建设工程有限公司	50,000.00	36,112.56	
	奥亚实业及下属公司	3,800.00	3,265.57	
	其中：甘肃金煜信达建设工程有限公司	3,500.00	3,217.84	
小计		53,900.00	39,487.26	
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	200.00	18.47	
	亚特投资及下属公司	4,500.00	4,585.25	
	其中：甘肃金徽现代农业开发有限公司	3,000.00	2,807.45	
小计		4,700.00	4,603.72	
其他	懋达实业及下属公司	/	2.33	
小计		/	2.33	
向关联人提供劳务	懋达实业及下属公司	/	21.72	
	奥亚实业及下属公司	/	1.59	
	亚特投资及下属公司	/	14.4	
小计		/	37.71	
合计		58,600.00	44,131.02	

注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特酒店管理有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新材料材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司，懋达实业下属公司为甘肃懋达建设工程有限公司、甘肃泓盛商品混凝土有限公司、徽县亚鑫房地产开发有限公司、甘肃泓盛宜和物业管理有限公司。

（三）2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

2026 年度，公司预计懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	甘肃懋达建设工程有限公司	46,013.00	24.95		36,221.69	20.39	本年度工程项目投资及施工安排有所增加
	甘肃勘探者地质矿产有限公司	30.00	0.02				
小计		46,043.00			36,221.69		
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	120.00	0.26		153.23	0.33	
	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	140.00	0.30		107.40	0.23	
	亚特投资及下属公司	18,273.00	39.46	0.26	4,585.25	9.61	公司根据材料供应链安排，遵循市场化原则，增加了与关联方的采购品类及规模
	其中：甘肃金徽现代农业开发有限公司	4,763.00	10.29		2,807.45	6.06	根据本年度生产经营计划，相关采购需求增加
	其中：甘肃金徽新材料有限公司	12,855.00	27.76	516.09	1,542.14	3.33	公司根据材料供应链安排，遵循市场化原则，增加了与关联方的采购品类及规模
小计		18,533.00		516.35	4,845.88		
合计		64,576.00		516.35	41,067.57		

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
1	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	916212275762962111	2011.8.1	范守民	4,000万元	甘肃省陇南市徽县银杏树镇高墙村张台组75号	许可项目：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）一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；物业管理；机动车充电销售；集中式快速充电站；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）	公司实际控制人亲属控制的企业
2	甘肃懋达建设工程有限公司	91620100784019374F	2006.3.17	邵晓辉	12,000万元	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号36层006室	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；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）***	
3	徽县奥亚实业有限公司	9162122779488883XG	2007.2.5	周军梅	5,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场	建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售；包装材料的购销（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）***	公司5%以上股东及其控制的企业
4	甘肃勘探者地质矿产有限公司	91620102670809116P	2008.2.1	陈双世	1,000万元	甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心24层	矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质测量（凭资质证）。	
5	甘肃亚特投资集团有限公司	916212277623884943	2004.8.16	郭宏	50,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场9楼	一般项目：机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；农业机械销售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑材料销售（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）	公司控股股东及其控制的企业
6	甘肃	9162122	2016.	周世斌	30,000	甘肃省陇	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；	

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
	金徽现代农业开发有限公司	7MA7451329L	4.7		万元	南市徽县城关镇银杏路 111 号	酒类经营；烟草制品零售；牲畜屠宰；家禽屠宰；水产养殖；食品销售；旅游业务（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）一般项目：蔬菜种植；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植；水果种植；树木种植经营；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植；豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副食品加工专用设备制造；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；竹种植；坚果种植；石斛种植；畜禽收购；水产品收购；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；园林绿化工程施工；初级农产品收购；粮食收购；中草药收购；粮油仓储服务；非主要农作物种子生产；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；运输货物打包服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动（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）	
7	甘肃金徽新材料有限公司	91621227MA72JEYT7X	2019.3.18	何斌	18,000 万元	甘肃省陇南市徽县水阳镇南山村 18 号	一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；铸造用造型材料销售；金属材料销售；五金产品批发；机械设备租赁；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；建筑用石加工；建筑物清洁服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；耐火材料生产；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；磁性材料生产；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料生产专用机械制造；石灰和石膏制造（除许可业	

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
							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：道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；水泥生产（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）	

（二）关联方财务数据

单位：万元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃懋达建设工程有限公司	2024.12.31/ 2024年度	212,699.54	16,567.49	51,451.71	2,668.12
	2025.9.30/2025年1-9月	264,031.62	18,334.29	36,467.59	2,217.70
甘肃勘探者地质矿产有限公司	2024.12.31/ 2024年度	3,100.61	831.87	424.96	101.86
	2025.9.30/2025年1-9月	4,122.42	887.20	286.99	55.32
徽县奥亚实业有限公司	2024.12.31/ 2024年度	100,861.10	20,773.91	8,630.97	-661.87
	2025.9.30/2025年1-9月	111,806.35	20,949.40	6,451.78	183.58
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	2024.12.31/ 2024年度	24,459.02	5,342.75	16,080.56	798.81
	2025.9.30/2025年1-9月	35,121.80	6,113.16	15,227.60	796.13
甘肃亚特投资集团有限公司	2024.12.31/ 2024年度	1,957,874.32	720,714.43	539,062.51	45,946.76
	2025.9.30/2025年1-9月	2,171,672.24	787,987.69	418,471.65	101,261.40
甘肃金徽现代农业开发有限公司	2024.12.31/ 2024年度	171,974.53	37,386.37	52,898.64	-118.44
	2025.9.30/2025年1-9月	209,805.15	35,180.95	47,565.20	-2,200.22
甘肃金徽新材料有限公司	2024.12.31/ 2024年度	63,382.83	17,414.50	17,550.30	43.17
	2025.9.30/2025年1-9月	70,390.84	17,937.89	14,837.02	242.33

（三）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日