

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易暨 2026年度日常关联交易预计的公告

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

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，将提交股东会审议。

2026年度拟发生关联交易主要系全资子公司栾川龙宇钼业有限公司（以下简称“龙宇钼业”）与关联方的钼精矿、氧化钼、钼铁的委托加工，龙宇钼业与关联方运输业务及仓库租赁业务以及洛阳盛龙矿业集团股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公司”）向关联方销售业务。2026年度，公司及子公司、分公司拟与关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计不超过人民币42,863.46万元。

(二) 公司2026年度预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类型	业务发生主体	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(含税)	截至披露日发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
购买商品和接受劳务	龙宇铝业	洛阳多华铝业有限公司(以下简称“多华铝业”)	钼铁和氧化钼加工业务	市场定价	5,493.93	1,300.11	4,042.52
		多华铝业	运输	市场定价	220.00	62.86	208.84
		多华铝业	租赁仓库	市场定价	53.33	14.11	42.34
		瑞达矿业	加工钼精矿	市场定价	25,846.20	11,255.33	13,155.05
	小计				31,613.46	12,632.41	17,448.75
销售商品和提供劳务	销售分公司	多华铝业	销售钼精矿	市场定价	11,250.00	0.00	2,582.81
	小计				11,250.00	0.00	2,582.81
合计					42,863.46	12,632.41	20,031.56

(三) 公司2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类型	业务发生主体	关联方	关联交易内容	2025年实际发生金额(不含税)	2025年计划金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品和提供劳务	销售分公司	多华铝业	销售钼精矿	2,582.81	3,443.74	0.74%	-25.00%	不适用
		洛阳永卓钨钼材料有限公司	销售钼精矿	758.83	2,529.44	0.22%	-70.00%	
	小计			3,341.64	5,973.18	0.96%	-44.06%	
购买商品和接受劳务	龙宇铝业	多华铝业	加工钼铁	3,976.12	4,148.29	1.80%	-4.15%	
		多华铝业	加工氧化钼	66.4	68.47	0.03%	-3.02%	
		多华铝业	运输	208.84	208.84	0.09%	0.00%	
		洛阳开拓者矿业 有限公司	加工钼精矿	11,541.65	20,571.79	5.21%	-43.90%	
		瑞达矿业	加工钼精矿	13,155.05	13,157.10	5.94%	-0.02%	
		栾川县长青钨钼 有限责任公司	加工钼精矿	11,302.37	22,256.29	5.10%	-49.22%	
		多华铝业	租赁仓库	42.34	48.93	0.02%	-13.47%	
小计			40,292.77	60,459.71	18.19%	-33.36%		
合计				43,634.41	66,432.89	-	-34.32%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1.关联方客户根据市场变动及自身需求变化采购钼精矿，实际发生额与预计金额存在差异。2.公司根据业务情况开展委托加工服务，实际发生额与预计金额存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度实际发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，属于正常的经营行为。					

二、关联方介绍及关联关系

1. 栾川县瑞达矿业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王红卫

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2005-08-08

住所：栾川县陶湾镇张盘村

经营范围：钼矿、铁矿浮选、冶炼、加工、销售。

与公司关系：公司子公司龙宇钼业的参股公司

截至 2025 年 12 月 31 日，瑞达矿业总资产 49,359.61 万元、净资产 31,060.22 万元。2025 年度主营业务收入 16,724.24 万元、净利润 4,042.12 万元。以上数据均未经审计。

履约能力分析：瑞达矿业拥有可以直接进行钼矿选矿的经营资质和生产线，龙宇钼业与瑞达矿业有超过 10 年的合作历史，履约情况良好，经查询国家企业信用信息公示系统，瑞达矿业是失信被执行人，但瑞达矿业经营正常，经营情况未受实质性影响，未来可通过生产经营产生现金流清偿债务。

2.洛阳多华钼业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王大珂

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2006-06-23

住所：栾川县潭头镇潭头村

经营范围：钼产品加工、销售；普通货物道路运输；化工产品（危险化学品除外）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司子公司龙宇钼业的参股公司

截至 2025 年 12 月 31 日，多华铝业总资产 3,129.84 万元、净资产 1,949.97 万元。2025 年度主营业务收入 6,421.93 万元、净利润 210.36 万元。以上数据均未经审计。

履约能力分析：多华铝业财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，经查询国家企业信用信息公示系统，多华铝业不是失信被执行人。

3.洛阳开拓者矿业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建国

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2005-5-20

住所：栾川县赤土店镇清和堂

经营范围：钼矿产品加工、购销

与公司的关系：2022 年底划出公司合并范围的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联关系已终止，2026 年不再属于公司的关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，洛阳开拓者矿业有限公司总资产 21,036.42 万元、净资产-128.34 万元。2025 年度主营业务收入 12,043.94 万元、净利润 533.34 万元。以上数据均未经审计。

履约能力分析：洛阳开拓者矿业有限公司拥有可以直接进行钼矿选矿的经营资质和生产线，龙宇铝业与其有超过 10 年的合作历史，履约情况良好，经查询国家企业信用信息公示系统，洛阳开拓者矿业有限公司是失信被执行人，但其经营正常，经营情况未受实质性影响，未来可通过生产经营产生现金流清偿债务。

4.栾川县长青钨钼有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张国营

注册资本：24,313.5 万元人民币

成立日期：2003-03-10

住所：栾川县赤土店镇郭店村

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；爆破作业（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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；中草药种植；食用菌种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工（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）

与公司的关系：2022 年底划出公司合并范围的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联关系已终止，2026 年不再属于公司的关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，栾川县长青钨钼有限责任公司总资产 66,822.78 万元、净资产 56,981.41 万元。2025 年度主营业务收入 85,763.55 万元、净利润 24,475.08 万元。以上数据均未经审计。

履约能力分析：栾川县长青钨钼有限责任公司财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，经查询国家企业信用信息公示系统，栾川县长青钨钼有限责任公司不是失信被执行人。

5.洛阳永卓钨钼材料有限公司

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：王新庆

注册资本：17,300 万元人民币

成立日期：1995-04-11

住所：洛阳市西工区红山乡下沟工业园区龙翔大道 14 号

经营范围：一般项目：金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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；新材料技术研发（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）

与公司的关系：2022 年底划出公司合并范围的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联关系已终止，2026 年不再属于公司的关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，洛阳永卓钨钼材料有限公司总资产 25,206.23 万元、净资产 20,878.63 万元。2025 年度主营业务收入 24,742.13 万元、净利润 600.43 万元。以上数据均未经审计。

履约能力分析：洛阳永卓钨钼材料有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，经查询国家企业信用信息公示系统，洛阳永卓钨钼材料有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价原则

- 1.坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
- 2.协议中为预计费用的按实际交易量及实际价格结算；
- 3.采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求，符合行业结构和经营特点，具有必要性和合理性；交易价格公允；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司

利益；对公司经营独立性不存在重大不利影响，公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事意见及保荐人核查意见

1.独立董事意见

公司 2026 年 4 月 17 日召开第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》，形成以下决议：公司 2025 年度实际发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，公司 2026 年度日常关联交易系公司日常实际经营需要。公司的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、价格公允，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

2.保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述2025年度日常关联交易执行情况以及预计2026年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，上述事项尚需提交股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司上述日常关联交易预计事项均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

六、备查文件

- 1.第一届董事会第三十三次会议决议；
- 2.第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3.国投证券股份有限公司关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025年度日常关联交易执行情况以及预计 2026 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日