

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临2026-045号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 关于2026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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易预计不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方产生依赖，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

为满足日常生产经营需要，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）拟以不高于交货月上月26日至交货月25日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场A00铝的算数平均价为定价基础，通过国家电投集团铝业国际贸易有限公司（以下简称“电投国贸”）采购原材料铝锭，预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币3,700万元。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026年9月15日，公司董事会十届十二次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意子公司庆龙新材料与电投国贸进行铝锭交易不超过人民币3,700万元。关联董事任小坤、康炜、郑永龙、甘晨霞回避表决，其余4位非关联董事一致同意本议案。

本次预计关联交易事项提交董事会前，已经2026年9月14日公司第十届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过，同意该事项并提交董事会审议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股

东会审议。

（二）截至本公告披露日，公司及子公司不存在前次日常关联交易预计的情形。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，%

| 关联交易类别    | 关联人  | 本年预计金额 | 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 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|------|--------|---------|------------------------|----------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 电投国贸 | 3,700  | 30      | 0                      | 0        | 公司2025年末与电投国贸发生交易      |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：国家电投集团铝业国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310109550014781X

成立时间：2010-01-18

注册地：上海市虹口区吴淞路 218 号 32 层

住所：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 32 层

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐占亮

注册资本：250,000 万元

主要股东：国家电投集团铝业国际贸易有限公司、国电投宁夏能源铝业有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

主营业务：金属销售；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；橡胶制品销售；纸浆销售；化工品销售；国内货物运输代理；国内货物集装箱货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口、技术进出口；贸易经纪；食品销售；危险化学品经营。

（2）财务指标

电投国贸最近一年又一期主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 项目       | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 6 月 30 日（未经审计） |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额     | 438,109.91            | 474,034.65            |
| 负债总额     | 281,098.64            | 301,151.44            |
| 净资产      | 157,011.27            | 172,883.21            |
| 资产负债率（%） | 64.16                 | 63.53                 |
| 项目       | 2025 年 1-12 月（经审计）    | 2026 年 1-6 月（未经审计）    |
| 营业收入     | 5,311,962.35          | 2,371,538.48          |
| 净利润      | 34,009.28             | 19,863.96             |

（二）与公司的关联关系

庆龙新材料系公司全资子公司。2026 年 3 月，公司实际控制人变更为国家电力投资集团有限公司，因公司与电投国贸均为国家电力投资集团有限公司实际控制的企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况，关联方运营正常、资信状况良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价策略

公司本次预计的日常关联交易主要系向关联人购买原材料铝锭，交易价格遵循公允原则，并依据不高于交货月上月 26 日至交货月 25 日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场 A00 铝的算数平均价协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，庆龙新材料将根据生产经营实际情况与关联方电投国贸签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易系子公司正常生产经营所需，具有商业必要性和合理性，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格以市场价格为依据确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方产生依赖，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会  
2026年9月16日