

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2024-099

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

### 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料款、电费、工程款、服务费、电脑耗材等	21,330,000.00	7,166,152.36	公司经营需要
销售产品、商品、提供劳务	矿山工程建设、采矿运营管理	515,000,000.00	312,537,656.91	公司经营需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	536,330,000.00	319,703,809.27	-

注：(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额为 2024 年 1-9 月未经审计累计已发生金额

##### （二）关联方基本情况

因日常生产经营需要，公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）的下属子公司、孙公司之间会发生关联销售、关联采购事项。公司每年按照类别对关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方之间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，公司需对 2025 年将要发生

的关联交易作出合理预计，公司预计向关联方铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿、铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司、安徽金磊矿业有限责任公司、铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司、Ecuacorriente S. A.、铜陵铜冠装备制造科技有限公司、铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司、铜陵金山油品有限责任公司、铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司、铜陵铜冠能源科技有限公司、铜陵市五松山酒店管理有限责任公司、安徽铜冠智能科技有限公司出售商品、提供劳务，合计金额不超过 515,000,000.00 元，同时公司预计向上述主体采购商品、接受劳务，合计金额不超过 21,330,000.00 元，合计日常性关联交易预计总额不超 536,330,000.00 元。

### **1. 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿**

注册地址：安徽省铜陵市狮子山南路

注册资本：—

主营业务：铜矿、硫、铁、金、银矿开采与选矿，硫、铁精砂装卸、销售

负责人：陈帮国

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿总资产 241,028.58 万元，2023 年度营业收入 209,061.46 万元，净利润-12,950.45 万元。

### **2. 安徽铜冠(庐江)矿业有限公司**

注册地址：安徽省合肥市庐江县泥河镇沙溪社区玉溪路

注册资本：70000 万人民币

主营业务：铜矿地下开采，矿产品销售，矿山资源综合利用及产品销售。（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）

法定代表人：党建东

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，安徽铜冠（庐江）矿业有限公司总资产 245,278.94 万元，净资产 104,792.91 万元，2023 年度营业收入 106,713.36 万元，净利润 8,617.86 万元。

### **3. 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿**

注册地址：安徽省铜陵市郊区安铜办事处

注册资本：—

主营业务：铜矿石、铁矿石采选，球团铁矿生产，废旧金属收购、加工。

负责人：陈佳

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿总资产 95,949.73 万元，2023 年度营业收入 60,989.04 万元，净利润-24,635.18 万元。

### **4. 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司**

注册地址：安徽省铜陵市铜山矿矿区内（矿办大楼）

注册资本：—

主营业务：铜、铁采选，矿产品销售，废旧金属回收、加工。（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）

负责人：史传哲

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司总资产 40,898.70 万元，2023 年度营业收入 18,710.54 万元，净利润-28,780.23 万元。

### **5. 安徽金磊矿业有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市郊区铜山镇工人村

注册资本：48243.7 万人民币

主营业务：水泥用石灰岩露天开采，水泥用石灰岩加工、销售。（依法须经批准的项目

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:李长庆

控股股东:铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人:安徽省国资委

关联关系:受有色控股同一控制

履约能力:关联方生产经营正常,财务状况稳定,具有良好的履约能力

最近一年财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,安徽金磊矿业有限责任公司总资产100,277.29万元,净资产52,792.00万元,2023年度营业收入7,894.02万元,净利润2,740.99万元。

#### **6. 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司**

注册地址:安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村姚家岭

注册资本:100000万人民币

主营业务:在《矿产资源勘查许可证》划定范围内探矿;矿产品销售。(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)

法定代表人:万士义

控股股东:铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人:安徽省国资委

关联关系:受有色控股同一控制

履约能力:关联方生产经营正常,财务状况稳定,具有良好的履约能力

最近一年财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产81,904.47万元,净资产-252,539.06万元,2023年度营业收入0.00万元,净利润-51,400.00万元。

#### **7. 铜陵铜冠装备制造科技有限公司**

注册地址:安徽省铜陵市经济开发区西湖二路1731号

注册资本:3000万人民币

主营业务:一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械制造;冶金专用设备制造;机械零件、零部件加工;冶金专用设备销售;矿山机械销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务(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)

法定代表人：丁井豹

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产 1,813.23 万元，净资产 1,114.10 万元，2023 年度营业收入 1,001.04 万元，净利润 101.24 万元。

#### **8. Ecuacorriente S.A.**

注册地址：厄瓜多尔

注册资本：568,973,462 美元

经营宗旨：开展各种采矿活动，包括探矿、勘探、开采以及厄瓜多尔法律允许的任何其他相关活动

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，Ecuacorriente S.A. 总资产 1,466,792.26 万元，净资产 1,103,578.59 万元，2023 年度营业收入 809,897.06 万元，净利润 249,677.56 万元。

#### **9. 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号

注册资本：20020.00 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程质量检测（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：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动

控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（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）

法定代表人：查全钢

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产 209,159.89 万元，净资产 41,830.89 万元，2023 年度营业收入 182,506.80 万元，净利润 11,359.01 万元。

#### **10. 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司**

注册地址：安徽省铜陵市解放东村

注册资本：11600 万人民币

主营业务：铜矿山、硫金矿山开采、矿产品及转炉渣含铜物料选冶处理，硫金矿、铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品销售，提供劳务服务及工程技术服务（除劳务派遣）。（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）

法定代表人：杨福波

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产 24,679.95 万元，净资产-26,310.34 万元，2023 年度营业收入 23,593.34 万元，净利润-14,874.21 万元。

#### **11. 铜陵金山油品有限责任公司**

注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段 711 号

注册资本：1188.4 万人民币

主营业务：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务，危险货物运输。（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）

法定代表人：王仲兵

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵金山油品有限责任公司总资产 14,229.76 万元，净资产 11,748.39 万元，2023 年度营业收入 14,088.64 万元，净利润 660.56 万元。

## 12. 铜陵铜冠能源科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市铜官区有色一路 318 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；运行效能评估服务；节能管理服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（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）

法定代表人：江志东

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵铜冠能源科技有限公司总资产 7,807.58 万元，净资产 6,582.05 万元，2023 年度营业收入 1,464.76 万元，净利润 178.22 万元。

### 13. 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 199 号

注册资本：80 万人民币

主营业务：建筑材料检测、检验，建筑工程质量技术咨询服务、咨询（涉及资质的均凭资质证书经营）。

法定代表人：陈贵斌

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产 78.63 万元，净资产 44.94 万元，2023 年度营业收入 66.15 万元，净利润-49.69 万元。

### 14. 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司

注册地址：安徽省铜陵市铜官区义安大道北段 327 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般经营项目：酒店管理。

法定代表人：卫平

控股股东：铜陵有色铜冠房地产集团有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产 1,060.18 万元，净资产 148.98 万元，2023 年度营业收入 2,838.51 万元，净利润 86.74 万元。

### 15. 安徽铜冠智能科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区有色工业园

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：自动化控制工程、计算机网络、通讯工程、安全防范工程、建筑智能化工程设计、开发和施工，有色电视网的建设、运营，软件开发、信息系统集成服务，人工智能系统、智能装备、智能制造系统的技术开发、技术服务，物联网产品研发和销售，工业机器人产品研发和销售，工业云平台、云应用服务，工业衡器、仪器仪表产品的研发和销售，信息技术咨询、服务，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：丁勇

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受有色控股同一控制

履约能力：关联方生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，安徽铜冠智能科技有限公司总资产 19,817.05 万元，净资产 10,927.17 万元，2023 年度营业收入 14,838.64 万元，净利润 1,391.34 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

1. 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易以及预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永回避表决。

2. 公司于董事会召开前，将相关材料递交独立董事审阅。独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对有关情况进行了认真的审查。审议意见为同意，并同意将此议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的专项意见。

3. 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会

会审议批准。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害交易双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，授权由公司经营层根据经营需要签署相关协议。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的无需提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东大会审议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

### 六、 保荐机构意见

经核查，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的事项已经公司第四届独立董事专门会议、董事会专门委员会、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对公司 2025 年日常性关联交易的事项无异议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

## 七、 备查文件目录

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议决议》

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

(三)《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日