

株冶冶炼集团股份有限公司 日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司 2020 年度董事会（第七届董事会第六次会议）表决关联交易提案时回避表决。

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

本次日常关联交易事项已经公司于2021年3月15日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，公司关联董事均回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司全体独立董事就本次关联交易事项其出具了事前认可意见及独立意见。独立董事认为：

1、公司 2020年度实际发生的日常经营性关联交易属于公司正常的业务开展需要，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2、公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主，公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用。预计的交易都是日常经营性关联交易，购销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况，与其它无关联客户相同。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。

公司接受关联方委托贷款、借款、担保是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算，对公司是有利的。

3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度累计发生关联交易总金额114.35亿元，共涉及17家关联单位，其中：

1. 商品买卖、维修、服务等业务交易额18.48亿元。

2. 关联方委托贷款及利息支出20.69亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15亿元；湖南有色金属控股集团有限公司资金支持1.65亿元，期末余额为0；株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款期初余额为1.43亿元，期末余额为1.13亿元，临时资金借支1.87亿元。接受委托贷款的利息支出合计0.74亿元。

3. 接受关联方担保金额46.54亿元，为关联方提供反担保金额25.6亿元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。

4. 在关联人五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为3.03亿元，年度存款利息收入为75.85万元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	19,200	27,041.17	公司采购策略适应市场情况变化
	五矿北欧金属矿业有限公司	80,000	35,262.16	供给量减少
	五矿有色金属股份有限公司	40,000	9,420.11	供给量减少
	湖南有色国贸有限公司	5,800	2,827.98	
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	1,440	662.02	
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	26,860	21,122.61	

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	五矿铜业（湖南）有限公司	500	889.77	公司采购策略适应市场情况变化
	小计	173,800	97,225.82	
向关联人销售产品、商品等资产	五矿有色金属股份有限公司	30,000	8,083.93	公司营销策略适应市场情况变化
	五矿铜业（湖南）有限公司	17,300	7,493.76	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	70,050	48,256.84	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南有色郴州氟化学有限公司	500	0.28	公司营销策略适应市场情况变化
	五矿二十三冶建设集团有限公司（含下属企业）	532	685.31	
	中国一冶集团有限公司		18,188	
	小计	118,382	82,708.12	
接受关联人提供的工程类服务（含维修）	五矿二十三冶建设集团有限公司（含下属企业）	7,200	1724.42	工程款未结算完毕
	衡阳水口山工程技术有限公司	1,500	186.79	
	中国恩菲工程技术有限公司	63,000	0	统计口径调整
	小计	71,700	1,911.21	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司		442.45	
	小计		442.45	

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,500	943.54	
	小计	1,500	943.54	
向关联人提供的租赁	水口山有色金属有限责任公司	1,800	1,592.92	预计数为含税生额，实际发生额为不含税金额
	小计	1,800	1,592.92	
接受关联人提供的贷款（含借款）	湖南有色金属控股集团有限公司	40,000	16,500	适应资金需求
		150,000	150,000	
	株洲冶炼集团有限责任公司	15,000	32,960	增加了临时资金借支
	小计	205,000	199,460	
接受关联人提供的贷款利息	湖南有色金属控股集团有限公司	7,824	7,243.75	
	株洲冶炼集团有限责任公司	200	158.98	
	小计	8,024	7,402.73	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	561,000	465,400	实际担保小于额度是因生产经营、资金策略变动所致
	小计	561,000	46,5400	
向关联人提供的反担保	湖南有色金属控股集团有限公司	256,000	256,000	
	小计	256,000	256,000	
总计		1,397,206	1,113,086.79	

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2020 年发生金额
在关联人的财务公司日最高存款余额	30,250.76
在关联人的财务公司利息收入	75.85

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

公司 2021 年度预计发生关联交易总金额 134.37 亿元，共涉及 16 家关联单位，其中：

1. 商品买卖、维修、服务等业务交易额 34.45 亿元。
2. 关联方委托贷款及利息支出 23.90 亿元。
3. 接受关联方担保金额不超过 51 亿元, 为关联方提供反担保金额 21 亿元。
4. 在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为 4 亿元，年度存款利息收入为 150 万元。

具体关联方和关联交易额预计详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2021 年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人购买原材料	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	45,000	随行就市	27,041.17	8.78	保障原辅材料的供应

关联交易类别	关联人	主要品名	2021 年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭）	20,000	随行就市	9,420.11	3.06	保障原辅材料的供应
	MINMETALS (U.K) LIMITED (英国五矿)	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	10,000	随行就市	0		保障原辅材料的供应
	五矿北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	100,000	随行就市	35,262.16	11.44	保障原辅材料的供应
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿）	5,000	随行就市	2,827.98	0.92	保障原辅材料的供应
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	公司所需原辅材料	1,000	随行就市	662.02	0.32	保障原辅材料的供应
	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	40,000	随行就市	21,122.61	6.86	保障原辅材料的供应
	小计		221,000		96,336.05	31.38	
向关联人销售	五矿有色金属股份有限公司	公司产品	10,000		8,083.93	0.97	保障公司产品销售

关联交易类别	关联人	主要品名	2021 年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
产品及劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	公司产品	15,000		7,493.76	15.91	保障公司产品销售
	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	公司产品（包括但不限于转供电等）	90,000		48,256.84	16.51	保障公司产品销售
	小计		115,000		63,834.53		
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋土地租赁等	1,200	随行就市	943.54	100	数量增加、租赁计费适应市场变化
	小计		1,200		943.54	100	
向关联人提供的租赁	湖南水口山有色金属集团有限公司	资产租赁	2,300		1,592.92	100	预计数为含税生额，实际发生额为不含税金额
	小计		2,300		1,592.92	100	
接受关联人提供的工程类服务（含维修）	中国恩菲工程技术有限公司	工程	1,000	随行就市	0		
	五矿二十三冶建设集团有限公司（含下属企业）	工程	2,000	随行就市	1,724.42	23.46	项目工程余款结算
	衡阳水口山工程技术有限公司	工程	1,500	随行就市	186.79	2.54	
	小计		4,500		1,911.21	26	

关联交易类别	关联人	主要品名	2021 年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	物业管理	516	随行就市	442.45	100	
	小计		516		442.45	100	
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	永续型委托贷款	150,000		150,000	100	
		永续型委托贷款利息	7,300	市场利率	7,243.75	100	
		委托贷款(含借款)	40,000		16,500	33.36	适应资金需求
		委托贷款利息	1540	市场利率	0		
	株洲冶炼集团有限责任公司	委托贷款(含借款)	40,000		32,960	66.64	
		委托贷款利息	150	协议利率	158.98	100	
	小计		238,990		206,862.73		
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	510,000		465,400	100	生产经营、项目投资等资金需求增加
	小计		510,000		465,400	100	
向关联人提供的反担保	湖南有色金属控股集团有限公司	反担保	210,000		256,000	100	
	小计		210,000		256,000	100	
合计			1,303,506		1,093,323.43		

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2021 年预计金额	2020 年发生金额
在关联人的财务公司日最高存款余额	40,000	30,250.76
在关联人的财务公司利息收入	150	75.85

2021 年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团有限公司旗下或公司股东，上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和履约能力分析：

（一）关联方介绍

1. 中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：唐复平；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销

售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人。

2. 湖南水口山有色金属集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：黄安平；注册地址：湖南省常宁市水口山镇渡口路19号；注册资本：人民币叁拾亿零贰仟肆佰肆拾柒万贰仟捌佰元整。经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装，机械维修；烟尘炉料回收、销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输，货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；工业氧气、氮气生产销售；劳务输出。（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）

关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，为公司的关联法人。

3. 湖南有色黄沙坪矿业有限公司

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：肖富国；注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道；注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。经营范围：矿产资源采选、勘查、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）

关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

4. 五矿有色金属股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：徐基清；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；经营范围：许可经营项目：钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务(有效期至2022年07月10日)；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。

关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

5. 五矿二十三冶建设集团有限公司

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：宁和球；注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整。经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工

程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

关联关系：五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

6. 五矿北欧金属矿产有限公司

企业类型：有限公司；总经理：谢曙斌；注册地址：

12177JOHANNESHOV, STOCKHOLM, SWEDEN; 注册资本: 100万瑞典克郎;
经营范围: 主要从事有色金属、稀土金属等商品的国际贸易。

关联关系: 北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司, 属于公司的关联法人。

7. 湖南有色国贸有限公司

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: 刘党辉; 注册地址: 长沙市天心区劳动西路342号; 注册资本: 人民币壹亿元整。经营范围: 危险化学品经营(按许可证核定的期限和范围从事经营); 煤炭、有色及黑色金属、矿产品、石油化工产品(不含成品油)、化肥、建筑材料、机电产品的销售; 废弃资源和废旧材料回收; 自营和代理各类商品及技术进出口业务; 普通货物道路运输、危险货物运输; 劳务服务; 租赁服务。(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)

关联关系: 是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司的控股子公司, 为公司的关联法人。

8. 湖南有色金属控股集团有限公司

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: 李福利; 注册地址: 长沙市天心区劳动西路290号; 注册资本: 人民币壹佰肆拾玖亿叁仟肆佰叁拾玖万叁仟肆佰元整。经营范围: 国家授权范围内的资产经营; 以自有资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资; 有色金属产品的生产、销售及相关技术服务, 黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。

关联关系：是本公司的控制人，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

9. 株洲冶炼集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘朗明；注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；注册资本：人民币捌亿柒仟贰佰捌拾捌万捌仟元整。经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、场地、设备租赁业务。

关联关系：是本公司的控股母公司，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

10. MINMETALS (U.K) LIMITED（英国五矿）

企业类型：有限公司；公司负责人：YOUGECHENG and WANQUANLI（法定代表人：王进）；注册地址：MinmetHouse, 5A Praed Street, London W21NJ；经营范围：基本金属贸易和相关期货业务，国际贸易。

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

11. 五矿铜业（湖南）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：闫友；注册资本：人民币壹拾亿零捌仟叁佰壹拾肆万壹仟元整；住所：湖南省常宁市水口山镇；经营范围：有色金属冶炼及综

合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产及采购；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。

关联关系；该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

12. 中国恩菲工程技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：陆志方；注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元；住所：北京市海淀区复兴路12号；经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。

关联关系；该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

13. 五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：人民币叁拾伍亿元整；住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用

鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

14. 衡阳水口山工程技术有限公司

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：张晓林；注册资本：人民币贰仟壹佰捌拾万元整；住所：湖南省衡阳市常宁市水口山镇常青路；经营范围：有色冶金工程、生态建设和环境保护工程咨询；冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）、建筑行业、特种设备（压力管道）设计；建筑工程、矿山工程总承包；建筑和机电安装工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施；机电设备、五金材料、施工器材经营及租赁；机械设备加工与制作；施工劳务；广告制作。（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）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股

集团有限公司，属于公司的关联法人。

15. 湖南有色物业管理有限公司

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：李正山；注册资本：人民币贰佰万元整；住所：长沙市天心区劳动西路290号；经营范围：物业管理；房屋租赁；家政服务；园林绿化工程服务；房地产咨询服务；建筑装饰材料的销售；饮用水制造（限分支机构）；大型餐饮；五金产品、日用百货、饮用水的批发。（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）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

16. 锡矿山闪星锑业有限责任公司

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：王涛；注册地址：湖南冷水江市飞水岩；注册资本：人民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万元；经营范围：锑品、金、银、含金银贵锑、锑冶炼含铜副产品、锑冶炼含铅副产品、锑冶炼含金银副产品、五氧化二锑溶胶、三硫化二锑、阻燃树脂、塑料、含锑母粒料的生产、销售（以上项目除三硫化二锑外不含其他危险化学品；三硫化二锑生产、销售的有效期至2021年6月3日）；锑矿开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器、仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；生产所需原料收购；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿

山工程)专业乙级的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务;采矿、选矿、冶炼技术的研发及技术咨询服务;装卸服务;仓储服务;房屋出租;劳务服务。(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)

关联关系:是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司,为公司的关联法人。

(二) 履约能力分析

本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买锌矿、锌焙砂、锌锭、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等;同时向关联方销售锌锭及锌合金、硫酸、铟等综合回收稀贵金属产品、其他有色产品、转供水电等。由于交易(担保)对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位,其履约能力可靠;购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。同时,在资金方面,相关方就担保、委托贷款、借款等经常性关联交易签署了协议或合同,严格遵守相关法律法规,审议符合法定程序,双方的履约有法律保障。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的中采购的锌精矿、锌焙砂、粗锌、锌粉、锌锭等原材料为本公司生产锌锭或锌合金而采购。另外,接受关联方工程类服务主要为公司新建项目的生产工艺、工程建设、设备维护等提供服务及结算;接受关联方委托贷款、担保、借款等业务,主要为公司调整融资结构、提供资金支持等服务;与水口山有色的水电转供系利

用已有水电配套设施转供水、电，水电计量计价均按供水公司和供电公司计量计价为准。

本次关联交易标的所涉及销售的锌锭及锌合金、锌大锭等为公司主要产成品，硫酸等为公司副产品。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

签署方的名称：详见上表。

签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。

数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的：锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、维修、工程和劳务、资金支持等。

交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间：合同约定的生效时间。

合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》及有关

法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

2、委托贷款情况说明

遵循国家信贷政策，结合公司财务状况，根据本年度公司生产经营的需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款，总额度不超过人民币19亿元，其中：永续性委托贷款15亿；拟接受控股股东株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款（含借款）不超过4亿元，主要用于生产经营周转。委托贷款利率参考同期市场利率，委托手续费由本公司承担。

接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司的需要而商定。

3、担保情况说明

为满足公司生产经营及项目建设资金需求，2021年公司向银行等金融机构融资的部分贷款需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保，担保总额不超过51亿元人民币（含外币折算），具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在公司实际贷款时确定。

（二）定价政策

1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取交易当日价、交易周定价、半月定价以及市场价格等形式。

2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联

交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，公司在交易价款上基本上呈应付款，公司在价款支付上享有主动权；上述公司绝大部分均为本公司控制人及控股股东的全资或控股子公司，公司控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

公司接受关联方委托贷款、担保、借款等都是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应等。关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算。

上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、授权事项

上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交易，由于价格波动较大及发生数量难以确定，无法准确预估全年交易金额。

基于此，若上述关联交易行为（相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所及《公司章程》规定必须由股东大会审议的除外）在交易条件延续的情况下（不包含随行就市的价格波动）实际发生额超过预计数，公司拟授权董事会对上述关联交易超过部分进行审批。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日