

金徽矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：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）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年度日常关联交易预计

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易

及预计额度的公告》(编号：2023-015)。

2、本次增加关联交易预计

本次增加主要是为满足公司在江洛矿区整合项目的建设需要，现需增加与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“新科材料”）日常关联交易预计额度。

公司于2023年10月19日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘勇、张世新、ZHOU XIAODONG回避表决。

3、独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年10月20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一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

(二) 本次增加2023年日常关联交易预计金额与类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次增加前2023年度预计金额	截止2023年9月实际发生额	本次增加预计金额	本次增加后2023年度预计金额	增加原因
接受关联方提供的劳务	懋达建设	12,000.00	7,652.88	10,000.00	22,000.00	新增江洛矿区整合建设项目
向关联方采购商品	新科材料	1,800.00	100.02	1,500.00	3,300.00	新增江洛矿区项目建设，所需石料增加
合计		13,800.00	7,752.90	11,500.00	25,300.00	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
懋达建设	李锁银	12,000.00	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。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。	甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号36层006室	实际控制人侄子李锁银控制的企业
新科材料	郭宏	12,000.00	制灰用石灰岩矿开采、加工及销售;砂石料和石灰的购销、运输;建筑材料销售;生石灰及制品、钢材、水泥、五金交电批发零售;建筑垃圾再生处理。	甘肃省陇南市徽县金徽商业广场十楼	控股股东控制的企业

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方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

公司本次增加与各关联方之间接受关联方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，且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，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方在业务、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

2023年10月20日