

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-005

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

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

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金煜信达建设工程有限公司（以下简称“金煜信达”）、陇南亚特培训中心有限公司（以下简称“亚特培训中心”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“金徽新科材料”）、甘肃金徽现代农业开发有限公司（以下简称“金徽现代农业”）、甘肃泓盛生态农林发展有限公司（以下简称“泓盛生态农林”）等关联方之间存在接受劳务及采购商品等生产经营相关的日常关联交易，审议程序及具体交易情况如下：

1、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《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》，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。

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 2 月 23 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十八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十八次会议相关事项的独立意见》。

2、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度与关联方日常关联交易预计金额为 6,120.00 万元，实际发生 3,843.55 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	2022 年度实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
接受关联方 提供的劳务	懋达建设	2,500.00	2,404.51	/
	金煜信达	100.00	186.19	零星维修项目增加
	金徽酒徽县配送服务有限公司	10.00	0.99	/
	甘肃勘探者地质矿产有限公司	50.00	/	业务未开展
	亚特培训中心	/	0.69	
小计		2,660.00	2,592.38	
向关联方采 购商品	金徽新科材料	1,500.00	79.95	对方产量不足
	金徽现代农业	1,400.00	676.77	疫情影响采购需求减少
	金徽酒兰州销售有限公司	400.00	287.79	
	亚特培训中心	50.00	12.82	
	泓盛生态农林	100.00	37.90	
小计		3,450.00	1,095.23	
向关联方销 售商品	甘肃亚特投资集团有限公司	/	14.11	零星酒店服务
	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	10.00	47.61	
	懋达建设	/	94.22	
小计		10.00	155.94	
合计		6,120.00	3,843.55	

注 1：2022 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审

定的数据为准。

注 2：2022 年度，公司与关联方发生的部分零星日常交易未在年初预计，但该部分交易整体较为分散且金额小，也未达到董事会审议标准，公司已经按照相应规则履行了内部审批程序，不会对生产经营造成重大不良影响。

3、2023 年度日常关联交易的预计情况

2023 年度，公司预计与懋达建设、金煜信达、金徽新科材料、金徽现代农业等关联方发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	懋达建设	7,000.00	22.87	950.79	2,404.51	14.87	新增工程改造项目
	金煜信达	350.00	1.14	/	186.19	1.15	零星维修工程增加
小计		7,350.00	24.01	950.79	2,590.70	16.02	
向关联方采购商品	金徽新科材料	800.00	3.31	4.40	79.95	0.33	对方产量提升，增加采购
	金徽现代农业	1,050.00	4.34	10.16	676.77	2.80	采购量增加
	亚特培训中心	50.00	0.21	7.32	12.82	0.05	采购量增加
	泓盛生态农林	150.00	0.62	/	37.90	0.16	园区绿化需求增加
小计		2,050.00	8.48	21.88	807.44	3.34	
合计		9,400.00	32.49	972.67	3,398.14	19.36	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
金徽新科材料	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

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
金徽现代农业	吴永辉	30,000.00	农副产品种植、收购及销售;粮食种植、收购及销售;蔬菜、水果、花卉苗木的种植及销售;畜禽、水产的养殖、屠宰及销售;食用农产品的销售;预包装食品、散装食品的批发兼零售;园林绿化服务;中药材种植、推广、收购、销售(国家限定除外);半夏种植、收购、销售;饲料加工及销售;保健食品、婴幼儿配方奶粉、冻品的批发和销售;烟、酒的零售	甘肃省陇南市徽县城关镇银杏路111号	
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
泓盛生态农林	张谦祥	2,000.00	许可项目:林木种子生产经营;牲畜饲养;家禽饲养。一般项目:树木种植经营;谷物种植;蔬菜种植;食用菌种植;园艺产品种植;水果种植;中草药种植;花卉种植;豆及薯类销售;畜禽收购;牲畜销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物销售;林业产品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;园艺产品销售;农副产品销售;新鲜水果批发;食用农产品初加工;食用农产品批发;薯类种植;豆类种植;食用农产品零售;草种植。	甘肃省陇南市徽县银杏乡高墙村	控股股东控制的企业
金煜信达	周军梅	1,000.00	许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;日用杂品销售;家居用品销售;工程造价咨询业务;工程管理服务;日用品销售;家具销售;体育用品及器材批发;卫生洁具销售;建筑装饰材料销售;林业产品销售;涂料销售(不含危险化学品);保温材料销售;防腐材料销售;金属门窗工程施工;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑陶瓷制品加工制造;广告设计、代	甘肃省兰州市城关区高新张苏滩549号第6层	实际控制人的侄女周军梅控制的企业

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
			理;砖瓦销售。		
亚特培训中心	周军梅	200.00	许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营。一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;商务代理代办服务;组织文化艺术交流活动;酒店管理;社会经济咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品)	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场	

2、关联方最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

关联方名称	2022年9月30日(未经审计)				2021年度			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
金徽新材料	46,420.48	11,057.46	2,425.66	-276.58	43,153.10	11,252.52	0	-297.44
金徽现代农业	85,021.55	17,483.60	17,594.78	-184.74	24,859.81	9,968.34	10,671.03	36.76
亚特培训中心	1,874.01	-454.30	188.21	-269.67	824.59	-184.63	339.17	-58.69
泓盛生态农林	3,296.18	2,323.34	479.07	-49.07	3,329.46	2,372.41	1,673.93	891.16
懋达建设	110,406.45	12,727.12	21,423.21	312.86	54,942.64	12,498.13	49,772.28	376.44
金煜信达	7,504.84	863.50	1,349.56	309.75	812.07	553.75	0	-29.10

3、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易定价政策和授权

1、交易定价原则和定价标准

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，向关联方采购商品、接受劳务的价格参照同期同类商品、劳务的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

2、董事会授权

公司董事会授权经营管理层在上述关联交易额度内根据业务需求分别签订

协议或订单，授权有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间采购商品和接受关联方提供的劳务等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，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，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年2月23日