

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：是
- 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，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交第一届董事会第十八次会议审议，公司董事会审计委员会、独立董事均发表了同意的意见。

2、本次增加关联交易预计

为了达到绿色矿山建设标准，经公司总经理办公会同意，子公司徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司（以下简称“谢家沟矿业”）拟实施技改项目，预计总投资不超过 2 亿元，因此为满足该项目的建设需要，同时考虑公司日常业务和其他在建、拟建项目的需要，公司于 2023 年 3 月 24 日审议通过了《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。2023 年度预计与关联方日常交易累计金额拟不超过 16,050.00 万元。

根据《公司章程》相关规定，2023 年度预计日常关联交易累计金额已达到最近一期经审计的净资产的 5%，因此该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

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 3 月 28 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十九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十九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	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	7,000.00	5,000.00	12,000.00	新增谢家沟矿业技改等建设项目
	金煜信达	350.00	650.00	1,000.00	零星维修项目增加
小计		7,350.00	5,650.00	13,000.00	
向关联方采购产品	金徽新科材料	800.00	1,000.00	1,800.00	采购需求增加
	甘肃金徽现代农业开发有限公司	1,050.00	/	1,050.00	
	陇南亚特培训中心有限公司	50.00	/	50.00	
	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	150.00	/	150.00	
小计		2,050.00	1,000.00	3,050.00	
合计		9,400.00	6,650.00	16,050.00	

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
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、代理;砖瓦销售。	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
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

三、关联交易定价政策和授权

（一）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，其中涉及工程业务均采用招投标方式，确定合作对象和价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

（二）授权情况

根据《公司章程》相关规定，该议案尚需股东大会审议。

公司经营管理层将在授权范围内，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

公司本次增加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，上述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 3 月 28 日