

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-005

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及 预计 2025 年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源、产品的采购和销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，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、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月12日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决。该议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。

2025年1月21日，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于〈公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）〉的议案》，全体独立董事同意上述两项议案，并同意将其提交董事会审议。

2025年1月22日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于〈公司

与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生均回避表决。经非关联董事审议，一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将对该项议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

1、2024年度日常关联交易的预计和执行情况：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2024年度 预计金额	2024年度 实际发生 金额	2024年度预计金额 与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人 购买原材 料	河南豫光金铅集团 有限责任公司	铅精矿、银精矿、 金精矿、铜精矿	85,000.00	90,420.86	市场价格上涨，交易 金额增加
	河南豫光锌业有 限公司	铅渣、铜渣、银浮 选渣	55,000.00	57,210.30	
	豫光（成都）科技 有限公司	铅精矿、银精矿、 金精矿、铜精矿	3,000.00	0.00	按业务需求减少交易
	江西省豫光矿业 有限责任公司	铅精矿	28,000.00	26,296.61	
	河南豫光金属材 料有限公司	铅精矿、铜精矿	15,000.00	229.64	按业务需求减少交易
	小计		186,000.00	174,157.41	
向关联人 销售产 品	河南豫光锌业有 限公司	氧化锌系列	40,000.00	41,578.71	
		白银	2,200.00	3,660.70	
		销售粗镉	800.00	619.82	
		销售铅锭	900.00	751.35	
		销售电解铜箔	900.00	200.75	
	甘肃宝徽实业集 团有限公司	氧化锌系列	15,000.00	4,085.65	按实际业务减少交易
	济源市佰银光电 新材料有限公司	白银	10,000.00	919.19	按实际业务减少交易
	小计		69,800.00	51,816.17	
接受关联	济源市豫光冶金 建筑工程有限公	接受劳务	4,000.00	2,989.98	

人提供的 劳务	河南豫光物流有 限公司	接受劳务	5,000.00	3,953.78	
	小计		9,000.00	6,943.76	
其他	河南豫光锌业有 限公司	互相供电	2,000.00	1,374.00	
	其他	其他	3,400.00	2,361.53	
	小计		5,400.00	3,735.53	
合计			270,200.00	236,652.87	

注：表中的“2024年度实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2025年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年度预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南豫光金铅集团有限责任公司	铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿	100,000.00	3.69	90,420.86	3.79	预计业务量增加
	河南豫光锌业有限公司	铅渣、铜渣、银浮选渣	57,000.00	2.10	57,210.30	2.40	
	江西省豫光矿业有限责任公司	铅精矿	35,000.00	1.29	26,296.61	1.10	预计业务量增加
	河南豫光金属材料有限公司	铅精矿、铜精矿	10,000.00	0.37	229.64	0.01	预计业务量增加
	甘肃宝徽实业集团有限公司	铜渣	2,500.00	0.09	0.00	0.00	新增业务
	小计		204,500.00		174,157.41		
向关联人销售产品、商品	河南豫光锌业有限公司	氧化锌系列	42,000.00	68.51	41,578.71	65.37	
		白银	2,700.00	0.24	3,660.70	0.37	
		销售粗镉	600.00	100	619.82	100	

		销售铅锭	830.00	0.07	751.35	0.09	
		销售电解铜箔	600.00	0.06	200.75	0.02	
	甘肃宝徽实业集团有限公司	氧化锌系列	15,000.00	24.45	4,085.65	6.42	预计业务量增加
	济源市佰银光电新材料有限公司	白银	50,000.00	4.48	919.19	0.09	预计业务量增加
	小计		111,730.00		51,816.17		
接受关联人提供的劳务	济源市豫光冶金建筑工程有限公司	接受劳务	5,000.00	32.92	2,989.98	23.92	
	河南豫光物流有限公司	接受劳务	5,000.00	25.10	3,953.78	15.25	
	小计		10,000.00		6,943.76		
其他	河南豫光锌业有限公司	互相供电	2,000.00	4.88	1,374.00	3.35	
	其他	其他	3,400.00		2,361.53		
	小计		5,400.00		3,735.53		
合计			331,630.00		236,652.87		

注：1、表中的“2024年度实际发生金额”、“占同类业务比例”等数据均未经审计，最终以审计数据为准。

2、公司2025年度日常关联交易根据实际需求、价格走势及具体执行情况进行预计，在预计总额未超出的前提下，交易细项金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂。

3、济源市豫光冶金建筑工程有限公司为公司提供的劳务项目及河南豫光物流有限公司为公司提供的物流服务，均参与公司公开招标，且招标价格公允。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.18条“（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”规定，上市公司与关联人发生的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）

统一社会信用代码：91410000170004426L

成立时间：1997年4月9日

注册地址：济源市荆梁南街1号

注册资本：50194.195842万元

法定代表人：赵金刚

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至2023年12月31日，豫光集团资产总额25,175,714,087.78元，负债总额19,372,334,603.97元，净资产5,803,379,483.81元，资产负债率76.95%；2023年1-12月营业收入52,611,865,427.30元，净利润871,075,756.80元。（上述数据已经审计）

截至2024年9月30日，豫光集团资产总额28,313,415,594.64元，负债总额21,577,523,089.34元，净资产6,735,892,505.30元，资产负债率76.21%；2024年1-9月营业收入49,771,327,873.22元，净利润774,807,135.15元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司，持有公司29.61%的股权。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（二）河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）

统一社会信用代码：91419001758377389H

成立时间：2004年4月13日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号

注册资本：10,000万元

法定代表人：任文艺

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光锌业资产总额 5,200,413,597.27 元，负债总额 3,754,751,356.67 元，净资产 1,445,662,240.60 元，资产负债率 72.20%；2023 年 1-12 月营业收入 7,386,934,854.34 元，净利润 266,896,335.29 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光锌业资产总额 5,289,819,067.24 元，负债总额 3,595,603,360.75 元，净资产 1,694,215,706.49 元，资产负债率 67.97%；2024 年 1-9 月营业收入 6,535,417,515.45 元，净利润 256,436,920.65 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（三）河南豫光物流有限公司（以下简称“豫光物流”）

统一社会信用代码：91419001075422427L

成立时间：2013 年 8 月 1 日

注册地址：济源市五龙口镇莲东村北

注册资本：500 万元

法定代表人：孔祥征

主营业务：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务。（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光物流资产总额 52,175,016.26 元，负债总额 44,411,290.51 元，净资产 7,763,725.75 元，资产负债率 85.12%；

2023 年 1-12 月营业收入 69,003,570.04 元，净利润 1,156,860.66 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光物流资产总额 61,612,428.31 元，负债总额 54,723,585.66 元，净资产 6,888,842.65 元，资产负债率 88.82%；2024 年 1-9 月营业收入 66,759,684.04 元，净利润 128,501.54 元。（上述数据未经审计）。

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（四）甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）

统一社会信用代码：91621227225851949E

成立时间：1994 年 12 月 1 日

注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段

注册资本：70,000 万元

法定代表人：李拥军

主营业务：有色金属冶炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品生产、矿产品购销；出口本企业自产的锌锭、锌产品及副产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃宝徽资产总额 3,110,333,997.61 元，负债总额 2,098,513,938.17 元，净资产 1,011,820,059.44 元，资产负债率 67.47%；2023 年 1-12 月营业收入 1,676,082,132.17 元，净利润 19,391,375.54 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，甘肃宝徽资产总额 3,505,501,420.48 元，负债总额 2,841,814,853.27 元，净资产 663,686,567.21 元，资产负债率 81.07%；2024 年 1-9 月营业收入 1,277,497,357.04 元，净利润 11,520,639.87 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其 51% 的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经

营正常，具备履约能力。

（五）济源市豫光冶金建筑工程有限公司（以下简称“豫光冶金建筑”）

统一社会信用代码：91419001MA4458F375

成立时间：2017年7月7日

注册地址：河南省济源市梨林众创工场5011室

注册资本：4000万元

法定代表人：李电波

主营业务：冶炼建筑工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；土石方工程施工；建筑装饰装饰工程施工；钢结构工程专业承包；防腐、防水、保温工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；冶金原料和产品销售（不含危险化学品）；建材销售；信息技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标：截至2023年12月31日，豫光冶金建筑资产总额17,665,547.96元，负债总额11,526,894.40元，净资产6,138,653.56元，资产负债率65.25%；2023年1-12月营业收入37,331,871.12元，净利润2,538,653.56元。（上述数据已经审计）

截至2024年9月30日，豫光冶金建筑资产总额22,946,092.81元，负债总额17,766,882.94元，净资产5,179,209.87元，资产负债率77.43%；2024年1-9月营业收入28,407,734.90元，净利润1,579,209.86元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（六）江西省豫光矿业有限责任公司（以下简称“江西豫光”）

统一社会信用代码：91360681MA39A68G3N

成立时间：2020年8月24日

注册地址：江西省吉安市永丰县工业园西区

注册资本：1,000万元

法定代表人：狄伟礼

主营业务：许可项目：危险废物经营（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：金属矿石销售，再生资源销售，金银制品销售，有色金属合金制造，有色金属铸造，金属材料制造，有色金属合金销售，塑料制品制造，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，国内货物运输代理，货物进出口，非金属矿及制品销售，常用有色金属冶炼，销售代理，金属材料销售，煤炭及制品销售，固体废物治理。（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）。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，江西豫光资产总额 15,653,362.16 元，负债总额 6,251,591.57 元，净资产 9,401,770.59 元，资产负债率 39.94%；2023 年 1-12 月营业收入 472,912,474.09 元，净利润 2,098,642.13 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，江西豫光资产总额 107,876,089.12 元，负债总额 91,995,212.33 元，净资产 15,880,876.79 元，资产负债率 85.28%；2024 年 1-9 月营业收入 330,416,190.06 元，净利润 1,751,411.76 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（七）河南豫光金属材料有限公司（以下简称“豫光金属材料”）

统一社会信用代码：91419001MA9FT2KQOE

成立时间：2020 年 9 月 27 日

注册地址：河南省济源市北海办事处济渎路商务内街西 12-2 号

法定代表人：余海志

注册资本：2,000 万元

主营业务：有色金属（不含危险化学品）、稀有金属、贵金属、化工原料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品销售（不含煤炭、不含危险化学品）；塑料制品、橡胶制品、金属制品、电子产品、机械设备、农副产品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，豫光金属材料资产总额

5,081,755.77 元，负债总额 3,145,032.65 元，净资产 1,936,723.12 元，资产负债率 61.89%；2023 年 1-12 月营业收入 124,651,077.02 元，净利润 6,451,488.93 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，豫光金属材料资产总额 44,135,487.37 元，负债总额 44,198,802.13 元，净资产-63,314.76 元，资产负债率 100.14%；2024 年 1-9 月营业收入 5,071,070.01 元，净利润-63,314.76 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。

（八）济源市佰银光电新材料有限公司（以下简称“佰银光电”）

统一社会信用代码：91419001MA9GBFX337

成立时间：2021 年 1 月 28 日

住所：河南省济源市五龙口化工产业园区内（豫光锌业以东、玉川四号线下穿焦枝线段以西）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：张纪红

主营业务：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，佰银光电资产总额 27,244,824.18 元，负债总额 19,227,498.73 元，净资产 8,017,325.45 元，资产负债率 70.57%；2023 年 1-12 月营业收入 11,098.12 元，净利润-379,041.55 元。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，佰银光电资产总额 51,860,177.13 元，负债总额 42,598,600.07 元，净资产 9,261,577.06 元，资产负债率 82.14%；2024 年 1-9 月营业收入 33.96 元，净利润-359,259.18 元。（上述数据未经审计）

关联关系说明：公司母公司豫光集团持有豫光锌业 70%的股权，豫光锌业持有其 100%的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司硝酸银生产线建成投入使用，市场前景良好，能够履

行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

1、公司与关联方交易标的物中铅、锌、铜、金、银等有色金属及贵金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、锌价、铜价、金价、银价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、锌、铜、金、银的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。

2、公司与关联方河南豫光物流有限公司运输费用采用公开招标方式确定，每次交易双方均应签订《货物运输合同》，协议中应详细约定计价标准、数量、交货地点、验收方式、付款方式等条款。

3、公司与关联方济源市豫光冶金建筑工程有限公司采用公开招标方式确定，每次交易双方均应签订《建设工程施工合同》，协议中应详细约定工程名称、开工日期、竣工日期、合同价款及支付方式、竣工与结算等条款。

4、公司与关联方河南豫光锌业有限公司互供电量双方相互计量，以供电方计量装置为准，价格按国网河南省电力公司与供电方实际结算的电单价和尖、峰、平、谷各时段电量计算。

5、公司与关联方的关联交易合同有效期为三年，在履行相关审议程序后生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司属有色冶炼行业，公司与上述关联方之间发生的关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源、产品的采购和销售。与上述关联方的交易定价以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方没有利用关联交易损害另一方的利益，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。上述关联交易占同类交易金额比例较小，不会对公司的独立性和财务状况造成不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

五、报备文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议
- 3、关于第九届监事会第六次会议有关事项的意见

4、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日