

葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年11月26日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为445,870万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。

根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司2025年度日常关联交易预计的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年1-10月已发生金额（万元）
向关联人采购原材料	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	50,000	0
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	12,000	7,140
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	3,900	0
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,000	0
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,050	0
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,100	1,893
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	3,800	6
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	2,500	1,581
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	151,000	42,608
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	市场价格	1,200	290
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	市场价格	38,000	18,086

	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	市场价格	2,700	299
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	采购材料	市场价格	2,700	53
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	市场价格	50,000	0
	Album Trading Company Limited	采购材料	市场价格	50,000	0
	合 计			379,950	71,956
向关联人 销售产 品、商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	市场价格	4,000	171
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	市场价格	40,500	9,950
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	市场价格	100	21
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	市场价格	50	0
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	市场价格	50	0
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	市场价格	500	256
	辽宁华信钴业科技有限公司	销售产品	市场价格	400	11
	合 计			45,600	10,409
向关联人 提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	市场价格	200	0
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	250	40
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	市场价格	600	0
	辽宁华信钴业科技有限公司	销售劳务	市场价格	1,450	0
	合 计			2,500	40
接受关联 人提供的 劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	市场价格	4,000	900
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	1,000	566
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	1,200	138
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	1,200	718
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	300	74
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	市场价格	120	38
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	10,000	19
	合 计			17,820	2,453
	总 计			445,870	84,858

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------------	------	--------------	--------------	---------

					(%)	(%)	
向关 联人 采 购 原 材 料	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	8,927	50,000	0.85	82.15%	2023.12.2 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	0	50,000	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	3,118	5,000	0.30	37.64%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	7,140	9,000	0.68	20.67%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	0	3,900	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	0	4,000	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	0	4,050	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	1,893	4,100	0.18	53.84%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	6	3,800	0.00	99.84%	2023.12.2 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	1,581	2,500	0.15	36.76%	2023.12.2 巨潮资讯网
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	299	400	0.03	25.25%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	42,608	152,800	4.05	72.12%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	290	1,200	0.03	75.83%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	18,086	35,000	1.72	48.33%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中畅融贸易有限公司	采购材料	0	5,000	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	0	50,000	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	Album Trading Company Limited	采购材料	0	50,000	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	建昌县多成商贸有限公司	采购材料	22	200	0.00	89.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	采购材料	53	0	0.01		
	合 计		84,023	430,950			
向关 联人 销 售 产 品、 商 品	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	171	8,000	0.01	97.86%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	9,950	50,500	0.79	80.30%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	21	100	0.00	79.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品	5,533	200,000	0.44	97.23%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	0	50	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网

	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	0	50	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	256	500	0.02	48.80%	2023.12.2 巨潮资讯网
	辽宁华信钴业科技有限公司	销售产品	11	400	0.00	97.25%	2024.4.2 巨潮资讯网
	合计		15,942	259,600			
向关联人提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	0	900	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	40	300	0.00	86.67%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	0	600	0.00	100.00%	2023.12.2 巨潮资讯网
	辽宁华信钴业科技有限公司	销售劳务	0	1,450	0.00	100.00%	2024.4.2 巨潮资讯网
	合计		40	3,250			
接受关联人提供的劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	900	4,000	0.09	77.50%	2023.12.2 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	566	1,500	0.05	62.27%	2023.12.2 巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	138	1,200	0.01	88.50%	2023.12.2 巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	19	11,200	0.00	99.83%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	718	1,000	0.07	28.20%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	74	300	0.01	75.33%	2023.12.2 巨潮资讯网
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	38	120	0.00	68.33%	2023.12.2 巨潮资讯网
	合计		2,453	19,320			
总计			102,458	713,120			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		因受市场环境、价格波动等因素影响，2024年公司根据需求情况，调整了采购及销售策略，减少了与原有部分关联方的交易量，导致该部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2024年存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联方介绍和关联关系

1. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：徐基清

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176336 万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：许可项目：期货业务。（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，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：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产5040009万元、净资产2296601万元、收入4686638万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：13000万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产 52575.53万元、净资产45104.85万元、主营业务收入40427.40万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

3. 绥中县昇顺商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103G6C5M

注册资本：500万元

经营范围：矿产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 5.45 万元、净资产 5.45 万元、主营业务收入 0 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

4. 绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯 10 号

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿石销售。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 89.25 万元、净资产 80.87 万元、主营业务收入 3482 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

5. 绥中县本洪商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103MW92A

注册资本：500 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村 184 号

经营范围：矿产品销售。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 99 万元、净资产 106 万元、主营业务收入 3500 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

6. 绥中县朝阳商贸有限责任公司

法定代表人：汤玉哲

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YRCDU6L

注册资本：500万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产168.44万元、净资产168.44万元、主营业务收入1892.63万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

7. 绥中旭日商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YR9405W

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产127万元、净资产127万元、主营业务收入147万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

8. 建昌县马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 15566.49 万元、净资产 11049.7 万元、主营业务收入 15484.88 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

9. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：王进

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 132749.31 万元、净资产 101258.54 万元、主营业务收入 72307.04 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

10. 葫芦岛石源科技有限公司

法定代表人：曾珊

统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（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）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产966万元、净资产682万元、主营业务收入3985万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

11. 绥中县广和贸易有限公司

法定代表人：龚建文

统一社会信用代码/注册号：91211421MA1075U52U

注册资本：100万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇车道岭村戴家沟屯8号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产17397.16万元，净资产160.77万元，主营业务收入17097.26万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

12. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：龚建军

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500 万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、金、银、锌品、铜品、铟品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（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）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产3922.6万元、净资产2347.79万元、主营业务收入85179.04万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

13. 锡矿山闪星锑业有限责任公司

法定代表人：李加生

统一社会信用代码/注册号：914313811875241108

注册资本：182084.81 万元

办公地点及注册地：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产263070.42万元、净资产84324.62万元、主营业务收入271761.81万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

14. 北欧金属矿产有限公司（MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG）

总经理：赵勇

办公地点及注册地：

Arenavagen41, box10114, 12128STOCKHOLM-GLOBEN, SWEDEN, 瑞典首都斯德哥尔摩。

经营范围：金属及矿产品的国际贸易。

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产74877万瑞典克朗、净资产23237万瑞典克朗、主营业务收入491925万瑞典克朗。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

15. Album Trading Company Limited

法定代表人：杨亮

统一社会信用代码/注册号：25072 S0

办公地点及注册地：20/F Room E-F, Avenida Panoramica do Lago Nam Van,
No. 810, Fortuna Business Centre (FBC) , Macau

经营范围：For non-ferrous Metals trade

最近一年财务概况：截止2024年10月31日，总资产336500万元、净资产74800
万元、主营业务收入1991000万元。

与上市公司的关联关系：为公司第二大股东的大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

16. 中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：卢东昱

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：165637 万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：研发、生产、销售：二次电池材料、高储能和关键电子材料、高
纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D打印用
材料、新型建筑材料；工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用（以上
项目涉及危险品及产业政策禁止的除外）；新能源和新材料技术推广服务；销售：
有色金属矿产品（国家专控除外）、化工产品（危险化学品除外）；自营和代理
货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产350000万元、净资产100000
万元、主营业务收入300000万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

17. 绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50 万人民币

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金银制品销售；建筑用石加工。（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）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产3518万元、净资产1327万元、主营业务收入3000万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

18. 葫芦岛连石化工有限责任公司

法定代表人：朱磊

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J

注册资本：10000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号

经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 42292 万元、净资产 5649 万元、主营业务收入 4125 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

19. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码：91211400744332913H

注册资本：55600 万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（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。）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 65421 万元、净资产 15256 万元、主营业务收入 0 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

20. 辽宁华信钴业科技有限公司

法定代表人：蒋光勤

统一社会信用代码/注册号：91211403MAC5MDMW0G

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路2号楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设备销售，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），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能源技术研发，资源再生利用技术研发，金属材料销售，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 10000 万元、净资产 2000 万元、主营业务收入 4000 万元。

与上市公司的关联关系：为公司参股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

21. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：李冬梅

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 398 万元、净资产 384 万元、主营业务收入 600 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

22. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：300万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 800 万元、净资产 600 万元、主营业务收入 1200 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

23. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：石寒

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：营利性民办职业技能培训机构，住宿服务，餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务，礼仪服务，商务秘书服务，游乐园服务，旅客票务代理，票务代理服务（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）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 15684.02 万元、净资产 12035.15 万元、主营业务收入 718.54 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

24. 葫芦岛连石大酒店有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QE45K

注册资本：30 万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼 1-3 层。

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 158 万元、净资产 17 万元、主营业务收入 753 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

25. 葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 282 万元、净资产 212 万元、主营业务收入 6 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

26. 葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司

法定代表人：王华锋

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0U8UK07W

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街76-68号楼3单元402室

经营范围：建筑施工；土石方工程；爆破工程设计施工、安全监理；自有机械设备租赁；建筑材料、水泥、砂石销售；石油天然气勘探开发行业中测井、射孔、井下作业及技术服务；矿山工程服务（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。）

最近一期财务概况：截止2024年10月31日，总资产5134.52万元、净资产1759.25万元、主营业务收入752.47万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

27. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：刘诚

统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止 2024 年 10 月 31 日，总资产 1135748.2 万、净资产 405024.2 万、主营业务收入 609012.4 万。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议意见：我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、保荐人核查意见

保荐机构认为：上述关联交易履行了必要的审批程序，关联董事予以回避表决。截至本核查意见出具日，上述关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 《第十一届董事会第六次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事专门会议决议。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年11月26日