

证券代码：002237

债券代码：127086

证券简称：恒邦股份

债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-021

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与烟台恒邦集团有限公司 及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2025 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业管理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司 2025 年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,529.50 万元，2024 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 3,413.27 万元。

公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方 2025 年度预计发生日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	恒邦原料销售	采购片碱、试剂耗材等	公开公正，按市场价格定价	1,200.00		221.53
	小计			1,200.00		221.53
向关联人采购产品、商品	恒邦科技	监控设备及安装、信息自动化采购等	公开公正，按市场价格定价			360.14
	恒邦物流	采购光伏发电电费、钢材、电器、杂品等等	公开公正，按市场价格定价	3,040.00	89.45	1,715.83
	恒邦助剂	采购药品等	公开公正，按市场价格定价	1,700.00	121.77	763.42
	隆必达	采购酒水等	公开公正，按市场价格定价			3.13
	恒邦泵业	采购泵配件等	公开公正，按市场价格定价	20.00		1.40
	小计			4,760.00	211.22	2,843.92
向关联人销售产品、商品	恒邦原料销售	销售硫酸等	公开公正，按市场价格定价	100.00	0.66	9.71
	恒邦助剂	销售柴汽油、蒸汽、鸡蛋、水电费、餐饮服务、过磅服务等	公开公正，按市场价格定价	343.50	51.7	222.40
	美思雅	审计费等	公开公正，按市场价格定价			0.07
	小计			443.50	52.36	232.18
接受关联人提供的劳务	美思雅	暖气改造等	公开公正，按市场价格定价	109.00	8.91	99.74
	恒邦物业	物业服务等	公开公正，按市场价格定价	17.00	2.85	15.90
	小计			126.00	11.76	115.64
合计				6,529.50	275.34	3,413.27

(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	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	恒邦原料销售	采购片碱、试剂耗材等业务	221.53	700.00	0.00%	-68.35%	《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）2024年3月27日刊登于巨潮资讯网
	小计		221.53	700.00	0.00%	-68.35%	
向关联人采购产品、商品	恒邦科技	监控设备及安装、信息化采购	360.14	920.00	0.00%	-60.85%	
	恒邦物流	采购电器、杂品、钢材、光伏电费等	1,715.83	3,080.00	0.02%	-44.29%	
	恒邦电力	线路施工安装		200.00	0.00%	-100.00%	
	恒邦助剂	采购鸡蛋、餐饮等业务	763.42	1,200.00	0.01%	-36.38%	
	隆必达	采购酒水等	3.13	25.00	0.00%	-87.48%	
	恒邦泵业	泵及配件采购	1.40	15.00	0.00%	-90.67%	
	小计		2,843.92	5,440.00	0.04%	-47.72%	
向关联人销售产品、商品	恒邦原料销售	销售硫酸等	9.71	100.00	0.00%	-90.29%	
	恒邦助剂	销售过磅服务、柴汽油等	222.40	355.00	0.00%	-37.35%	
	美思雅	审计费用等	0.07	0.00	0.00%	100.00%	
	小计		232.18	455.00	0.00%	-48.97%	
接受关联人提供的劳务	美思雅	装饰装修工程等	99.74	201.00	0.00%	-50.38%	
	恒邦物业	采购物业服务等	15.90	16.00	0.00%	-0.62%	
	小计		115.64	217.00	0.00%	-46.71%	
合计			3,413.27	6,812.00		-49.89%	
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）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。						
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年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原

因引起的。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于 2017 年 11 月 29 日，法定代表人王雄斌，注册资本 300 万元，注册地址：山东省烟台市牟平区东关路 461 号，经营范围：危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）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）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 448.29 万元，总负债 58.5 万元，归属于母公司股东的净资产 389.79 万元；2023 年度实现营业收入 424.33 万元，归属于母公司股东的净利润-89.97 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 430.22 万元，总负债 51.38 万元，归属于母公司股东的净资产 378.84 万元；2024 年度前三季度实现营业收入 443.07 万元，归属于母公司股东的净利润-10.95 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台恒邦化工原料销售有限公司构成关联关系。

(2) 烟台恒邦物流股份有限公司成立于 2012 年 2 月 6 日，法定代表人邹立宝，注册资本人民币 10,000 万元，住所：山东省烟台市牟平区东关路 461 号，经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；软件开发；信息系统集成服务；机动车修理和维护；太阳能发电技术服务；小微型客车租赁经营服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。

（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 49,116.4 万元，总负债 25,317.47 万元，归属于母公司股东的净资产 23,798.93 万元；2023 年度实现营业收入 29,405.62 万元，归属于母公司股东的净利润 3,782.63 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 59,687.58 万元，总负债 34,628.61 万元，归属于母公司股东的净资产 25,058.97 万元；2024 年前三季度实现营业收入 28,226.79 万元，归属于母公司股东的净利润 1,260.03 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成关联关系。

（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于 2003 年 2 月 24 日，法定代表人曲华东，注册资本人民币 6,000 万元，住所为山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号附 8 号。经营范围：一般项目：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂生产、销售；选矿；油墨制造（不含危险化学品）；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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；农药生产；食品添加剂生产；技术进出口；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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 42,992.97 万元，总负债 28,349.50 万元，归属于母公司股东的净资产 14,643.47 万元；2023 年度实现营业收入 63,457.42 万元，归属于母公司股东的净利润 3,311.65 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 54,343.77 万元，总负债 36,517.76 万元，归属于母公司股东的净资产 17,826.01 万元；2024 年前三季度实现营业收入 57,558.58 万元，归属于母公司股东的净利润 3,175.40 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东的实际控制人为烟台恒邦化工助剂有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成关联关系。

（4）烟台恒邦泵业有限公司成立于 2012 年 4 月 23 日，法定代表人郭永明，注册资本人民币 10,000 万元，住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街 199 号，主要业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；

密封件制造；密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；模具制造；模具销售；水资源专用机械设备制造；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；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。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 31,390.84 万元，总负债 5,815.06 万元，归属于母公司股东的净资产 2,557.58 万元；2023 年度实现营业收入 11,000.349 万元，归属于母公司股东的净利润 850.83 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 31,988.15 万元，总负债 5,543.49 万元，归属于母公司股东的净资产 2,644.47 万元；2024 年前三季度实现营业收入 11,300.59 万元，归属于母公司股东的净利润 868.88 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东为烟台恒邦泵业有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台恒邦泵业有限公司构成关联关系。

(5) 烟台美思雅装饰有限公司成立于 2010 年 7 月 9 日，法定代表人姜学庆，注册资本人民币 5,000 万元，住所：烟台市牟平区东关路 461 号，主要业务：建筑装饰材料销售；门窗制造加工；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设计；广告制作；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,608 万元，总负债 3,616 万元，归属于母公司股东的净资产-8 万元；2023 年度实现营业收入 1,268 万元，归属于母公司股东的净利润-227 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 3,502 万元，总负债-238 万元，归属于母公司股东的净资产 3,740 万元；2024 年前三季度实现营业收入 891 万元，归属于母公司股东的净利润-252 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台美思雅装饰有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台美思雅装饰有限公司构成关联关系。

(6) 烟台恒邦物业管理有限公司成立于 2011 年 6 月 28 日，法定代表人王娜，注册资本人民币 50.00 万元，住所为山东省烟台市牟平区北关大街 508 号。经营范

围：物业管理；家政服务；停车场服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 528.64 万元，总负债 255.57 万元，归属于母公司股东的净资产 273.07 万元；2023 年度实现营业收入 273.61 万元，归属于母公司股东的净利润 50.48 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 493.91 万元，总负债 226.03 万元，归属于母公司股东的净资产 267.88 万元；2024 年前三季度实现营业收入 206.09 万元，归属于母公司股东的净利润-5.20 万元。（以上数据未经审计）

公司持股 5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦物业管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与烟台恒邦物业管理有限公司构成关联关系。

2. 履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

（一）独立董事过半数同意意见

公司 2025 年 3 月 20 日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意将《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，在审议该议案时，2 名关联董事回避表决。

（三）监事会发表意见

监事会认为，公司与恒邦集团及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十二次会议决议；
2. 第九届监事会第二十四次会议决议；
3. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日