

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—024

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于 2025 年度金融类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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024年度公司在铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为1,074,143.66万元，预计2025年度公司在有色财务公司日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为1,154,200.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流进行了回避。公司十届十九次董事会召开前，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东铜陵有色金属集团控

股份有限公司（以下简称“有色控股”）将回避表决。

（二）预计2025年度金融类日常关联交易类别和金额

根据有色财务公司与公司签署的《金融服务协议》的约定，公司及公司下属公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额原则上不超过 48 亿元，存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在国内主要商业银行向公司及公司下属公司提供的存款利率；公司及公司下属公司在有色财务公司的贷款余额不超过 55 亿元，贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），不高于其他在国内主要商业银行向公司及公司下属公司提供的贷款利率；有色财务公司对公司的授信不超过 100 亿元。

预计 2025 年度具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容		定价原则	2025 年度预计金额	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联方已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额
金融服务	有色财务公司	综合授信额度		——	1,000,000.00	983,000.00	983,000.00
		存款	日最高余额	按市场利率确定	480,000.00	479,836.61	479,799.68
			利息收入		4,000.00	773.70	4,275.26
		贷款	日最高余额	参考 LPR 根据市场调节报价	460,000.00	280,752.74	460,000.00
			利息支出		10,000.00	1,716.80	9,949.02
		其他金融业务	发生额	参考市场报价	200,000.00	17,350.12	119,993.00
			费用支出		200.00	7.24	126.70

截至 2025 年 3 月 31 日，公司在有色财务公司日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为 780,437.21 万元，经公司十届十九次董事会会议审议通过，同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

(三) 上一年度金融类日常关联交易实际发生情况

公司 2024 年度在有色财务公司日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为 1,074,143.66 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	
金融服务	有色财务公司	综合授信额度	——	983,000.00	1,000,000.00	
		存款	日最高余额	按市场利率确定	479,799.68	480,000.00
			利息收入		4,275.26	——
		贷款	日最高余额	参考 LPR	460,000.00	550,000.00
			利息支出	根据市场调节报价	9,949.02	——
		其他金融业务	发生额	参考市场报价	119,993.00	450,000.00
			费用支出		126.70	——

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况。

名称：铜陵有色金属集团财务有限公司

经济性质：其他有限责任公司

注册地址：安徽省铜陵市长江西路 171 号

法定代表人：汪农生

注册资本：140,000 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵有色金属集团财务有限公司总资产 755,505.27 万元，净资产 176,495.97 万元，2024 年 1-12 月，实现营业收入 14,754.87 万元，净利润 10,757.15 万元。

（二）与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团财务有限公司为有色控股的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（二）（四）规定的情形，为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析。有色财务公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）**关联交易主要内容**。在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，有色财务公司向公司及公司下属公司提供存款、授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）以及资金结算与收付、财务顾问及咨询代理业务等金融服务。

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照市场公允价格水平协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

（二）**关联交易协议签署情况**。2024年9月20日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司签署了《金融服务协议》。具体内容请见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》（公告编号:2024-048）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

有色财务公司为公司及公司下属公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同时，公司作为有色财务公司的股东，享有其 30%的经营利润，从而

间接降低了公司的财务费用及资金成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

公司与有色财务公司的关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司十届十九次董事会召开前，公司全体独立董事召开了公司 2025 年第一次独立董事专门会议，会议审议并一致通过了《公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：

（一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

（二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

（三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及公司下属公司提供相关金融服务。

（四）公司制定的《关于在铜陵有色金属集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在有色财务公司的资金风险,维护资金安全。

（五）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。

我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- (一) 公司十届十九次董事会会议决议；
- (二) 公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年4月23日