

证券代码：000506

证券简称：\*ST 中润

公告编号：2025-051

## 中润资源投资股份有限公司

### 关于 2025 年度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。

为促进中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产业务的开展，2025 年度公司拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间销售产品、采购物资设备及接受劳务等。根据日常经营需要，预计 2025 年度日常关联交易总额为 36,970.09 万元，其中销售产品预计 30,000 万元；采购物资、设备等预计 3,920.09 万元；接受劳务预计 3,050.00 万元。

公司第十届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事姜桂鹏先生进行了回避表决，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。本次审议符合相关法律、法规及《中润资源投资股份有限公司章程》的规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本次 2025 年度日常关联交易预计金额为 36,970.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.83%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

## 2、预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计发生的日常关联交易情况如下：

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	30,000.00	0	0
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	公允市价	3,920.09	0	0
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	2,400.00	0	0
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	公允市价	450.00	41.38	0
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	公允市价	200.00	0	0
	小计	/	/	36,970.09	41.38	0

## 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年未发生日常关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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：货物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计	37,500 万元	姜宝涛	山东省烟台市招远市

	计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。			
招远市黄金物资供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售；劳动防护用品销售；塑料制品销售；木材销售；仪器仪表销售；电气设备销售；产业用纺织制成品销售；阀门和旋塞销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；电器辅件销售；采购代理服务；销售代理；气压动力机械及元件销售；防火封堵材料销售；消防器材销售；电气信号设备装置销售；风机、风扇销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；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：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）。	2,000 万元	刘晓杰	山东省烟台市招远市
山东招金地质勘查有限公司	矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查。（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：地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文服务；基础地质勘查。	3,100万元	杨晓奇	山东省烟台市招远市
山东金软科技股份有限公司	建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；物联网设备销售；信息安全设备制造；互联网设备销售；计算机系统服务；计算器设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工业自动化控制系统装置销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；办公设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；云计算装备技术服务；信息咨询服务；互联网数据服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属合金销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；大数据服务；计算机软硬件及外围	3,000 万元	苑文波	山东省烟台市招远市

	设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；工业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人销售等。			
山东国环固废创新科技中心有限公司	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共生有价值组分综合回收及资源化利用技术、大气、水、土壤污染防治环保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000 万元	姜桂鹏	山东省烟台市招远市

## 2、关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司均为招金矿业股份有限公司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招金矿业股份有限公司 (2024年1-12月)	5343407.16	2510329.45	1208386.76	183456.40
招远华唐贸易有限公司 (2024年1-12月)	129200.52	47986.53	314793.58	309.50

## 3、与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
招远华唐贸易有限公司	招远华唐贸易有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
招远市黄金物资供应中心有限公司	招远市黄金物资供应中心有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
山东招金地质勘查有限公司	山东招金地质勘查有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
山东金软科技股份有限公司	山东金软科技股份有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。
山东国环固废创新科技中心有限公司	山东国环固废创新科技中心有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制，与公司存在关联关系。

## 4、履约能力分析

招远华唐贸易有限公司、山东招金地质勘查有限公司、招远市黄金物资供应中心有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心公司均

依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有履约能力和支付能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、定价政策和定价依据**

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

#### **2、关联交易协议签署情况**

上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司与其进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、独立董事过半数同意意见**

本次关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于 2025 年 4 月 27 日召开独立董事专门会议 2025 年第五次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日