

葫芦岛锌业股份有限公司

关于增加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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，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。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度增加日常关联交易 9,000 万元预计议案，本次公司董事会审议通过了 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元，2025 年度公司合计新增日常关联交易金额 96,300 万元，超过公司 2024 年经审计净资产的 5%。根据相关规定，本次公司董事会审议通过的 2025 年增加日常关联交易金额 87,300 万元的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年预计发生金额	2025 年预计增加金额	2025 年已发生金额
向关联人采购原材料	Dorado Trading Limited	采购材料	市场价格	0	50,000	50,000	0
	敖汉旗乾益铜业有限责任公司	采购材料	市场价格	0	20,000	20,000	0
	小计			0	70,000	70,000	0
向关联人销售产品、商品	葫芦岛合申科技有限公司	销售产品	市场价格	0	17,000	17,000	0
	小计			0	17,000	17,000	0
向关联人提供劳务	葫芦岛合申科技有限公司	销售劳务	市场价格	0	300	300	0
	小计			0	300	300	0
总计				0	87,300	87,300	0

二、关联方介绍和关联方关系

1. Dorado Trading Limited

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-20-6

办公地点及注册地：香港

经营范围：矿产品采购及运输，投资管理，项目管理，进出口国际贸易。

最近一年财务概况：截止2025年2月28日，总资产748万美元；净资产593万美元；主营业务收入6842万美元。

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，该公司未被列入失信被执行人。

2. 葫芦岛合申科技有限公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号

法定代表人：宋颖

统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W

注册资本：1000万元

成立日期：2024-07-24

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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：暂未营业

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：该公司新成立，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. 敖汉旗乾益铜业有限责任公司

办公地点及注册地：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡山嘴村

法定代表人：于福来

统一社会信用代码/注册号：91150430752573071B

注册资本：6000万元

成立日期：2003-08-25

经营范围：许可经营项目：铜矿采掘（《采矿许可证》期限至2020年12月

22日)；选铜。一般经营项目：铜销售

最近一期财务概况：截止 2025 年 4 月 30 日，总资产 4250 万元；净资产 4213 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控股公司。

履约能力分析：该公司经营筹备工作正在进行，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，本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。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。

六、备查文件

1. 《第十一届董事会第十一次会议决议》
2. 《第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

葫芦岛锌业股份有限公司

2025 年 5 月 23 日