

广东东方锆业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

1、2025年1月24日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并已提交2025年第一次临时股东大会并审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

2、公司于2025年5月26日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2025年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间的日常关联交易额度，关联董事郭良坡、关联监事赵拥军回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于

巨潮资讯网。

根据《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》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增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	2025年原预计金额	本次增加金额	最新预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	龙佰集团	采购重矿物、锆英砂等	市场定价	35,000	10,000	45,000	21,622.17
向关联人销售原材料	龙佰集团	销售钛精矿、重矿物等	市场定价	25,000	20,000	45,000	29,982.21

注：公司向关联方销售上述原材料，2025年度采用“净额法”核算，此处列示预计金额为预计交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：龙佰集团股份有限公司

2、股票上市地点：深圳证券交易所

3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团

4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处

5、法定代表人：和奔流

6、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

7、注册资本：2,386,293,256.00元人民币

8、统一社会信用代码：91410800173472241R

9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（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）。

（二）关联方财务状况

根据龙佰集团披露的信息，龙佰集团最新一年及一期的财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
1	资产总额	6,620,087.97	6,722,830.54
2	归属于上市公司股东的所有者权益	2,300,400.16	2,370,723.07
序号	项目	2024年1-12月	2025年1-3月
1	营业收入	2,751,312.44	705,384.69
2	归属于上市公司股东的净利润	216,858.53	68,611.77

注：2024年1-12月财务数据经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

（三）公司与关联方的关系

目前，龙佰集团持有公司193,610,823股股份，占公司总股本的24.99%，为公司控股股东，系公司的关联方。

（四）关联方履约能力分析

经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规和交易双方平等协商的进展及时签署协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司预计此次增加的日常关联交易主要为满足公司业务发展及日常经营的需要，系正常商业交易行为，是合理且必要的。交易价格参照同期市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年5月26日，公司召开的第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：公司增加的2025年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十六日