

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司在 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料款、物资款、服务费、电费、餐饮住宿、工程服务等	16,750,000	9,468,000	2,200,000	18,950,000	10,933,400	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	矿山工程建设、采矿运营管理	329,580,000	234,360,000	40,700,000	370,280,000	280,011,600	公司经营需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其	-	-	-	-	-	-	-

产品、商 品							
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	346,330 ,000	243,8 28,00 0	42,900, 000	389,230, 000	290,945 ,000	-

备注：累计已发生金额统计时间为2023年9月30日

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿

住所：安徽省铜陵市狮子山南路

注册地址：安徽省铜陵市狮子山南路

注册资本：—

主营业务：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（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

法定代表人（如适用）：陈帮国

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽铜冠（庐江）矿业有限公司

住所：安徽省合肥市庐江县泥河镇沙溪社区玉溪路

注册地址：安徽省合肥市庐江县泥河镇沙溪社区玉溪路

注册资本：70000万人民币

主营业务：铜矿地下开采，矿产品销售，矿山资源综合利用及产品销售。（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）

法定代表人（如适用）：陈帮国

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿

住所：安徽省铜陵市郊区安铜办事处

注册地址：安徽省铜陵市郊区安铜办事处

注册资本：—

主营业务：铜矿石、铁矿石采选，球团铁矿生产，废旧金属收购、加工。

法定代表人（如适用）：陈佳

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司

住所：安徽省铜陵市铜山矿矿区内（矿办大楼）

注册地址：安徽省铜陵市铜山矿矿区内（矿办大楼）

注册资本：—

主营业务：铜、铁采选，矿产品销售，废旧金属回收、加工。（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）

法定代表人（如适用）：史传哲

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安徽金磊矿业有限责任公司

住所：安徽省铜陵市郊区铜山镇工人村

注册地址：安徽省铜陵市郊区铜山镇工人村

注册资本：48243.7万人民币

主营业务：水泥用石灰岩露天开采，水泥用石灰岩加工、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）

法定代表人（如适用）：肖尚葆

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村姚家岭

注册地址：安徽省芜湖市南陵县工山镇工一村姚家岭

注册资本：100000 万人民币

主营业务：在《矿产资源勘查许可证》划定范围内探矿；矿产品销售。（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）

法定代表人（如适用）：万勇

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区长江西路有色机关大院内

注册地址：安徽省铜陵市铜官区长江西路有色机关大院内

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生洁具销售；紧固件销售；包装材料及制品销售；消防器材销售；灯具销售；模具销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人（如适用）：郑飞

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：Ecuacorriente S. A.

注册地址：厄瓜多尔

注册资本：568,973,462 美元

经营宗旨：开展各种采矿活动，包括探矿、勘探、开采以及厄瓜多尔法律允许的任何其他相关活动

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

住所：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号

注册资本：20020.00 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程质量检测（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：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人（如适用）：查全钢

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司

住所：安徽省铜陵市解放东村

注册资本：11600 万人民币

主营业务：铜矿山、硫金矿山开采、矿产品及转炉渣含铜物料选冶处理，硫金矿、铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品销售，提供劳务服务及工程技术服务（除劳务派遣）。（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）

法定代表人（如适用）：孟稳权

控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：铜陵金山油品有限责任公司

住所：安徽省铜陵市淮河大道中段 711 号

注册资本：1188.4 万人民币

主营业务：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务，危险货物运输。（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）

法定代表人（如适用）：郑飞

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：安徽铜冠机械股份有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 1660 号

注册资本：8000 万人民币

主营业务：矿山无轨设备、环保过滤设备及相关机电设备和备件研制、生产、销售。（国家限制经营的除外）。

法定代表人（如适用）：朱晓宏

控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一控股股东控制

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 199 号

注册资本：80 万人民币

主营业务：建筑材料检测、检验, 建筑工程质量技术咨询服务、咨询（涉及资质的均凭资质证书经营）。

法定代表人（如适用）：陈贵斌

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：铜陵市五松山酒店管理有限责任公司

住所：安徽省铜陵市铜官区义安大道北段 327 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般经营项目：酒店管理。

法定代表人（如适用）：卫平

控股股东：铜陵有色铜冠房地产集团有限公司

实际控制人：安徽省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

二、关联交易情况

关联交易类型	关联人	交易内容	本年预计金额 (万元)	拟增加金额 (万元)	新增后本年 预计金额 (万元)
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿	矿山工程建设	7,200.00	1,570.00	8,770.00
出售商品、提供劳务情况	安徽铜冠（庐江）矿业有限公司	矿山工程建设、采矿运营管理等	7,000.00	860.00	7,860.00
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿	矿山工程建设、采矿运营管理等	5,500.00	1,270.00	6,770.00
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司	矿山工程建设	5,309.00	240.00	5,549.00

	司				
出售商品、提供劳务情况	安徽金磊矿业有限责任公司	采矿运营管理	2,619.00	-	2,619.00
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司	矿山工程建设	1,500.00	-	1,500.00
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	其他服务	300.00	-	300.00
出售商品、提供劳务情况	铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司	矿山工程建设	30.00	-	30.00
出售商品、提供劳务情况	Ecuacorriente S.A.	矿山工程建设、采矿运营管理等	3,500.00	130.00	3,630.00
小计			32,958.00	4,070.00	37,028.00
采购商品、接受劳务	铜陵金山油品有限责任公司	材料款	400.00	80.00	480.00
采购商品、接受劳务	安徽铜冠机械股份有限公司	物资款	100.00	-	100.00
采购商品、接受劳务	铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司	服务费等	10.00	-	10.00
采购商品、接受劳务	铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司	材料款	360.00	-	360.00
采购商品、接受劳务	铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿	物资款	600.00	65.00	665.00
采购商品、接受劳务	安徽铜冠(庐江)矿业有限公司	电费	50.00	75.00	125.00
采购商品、接受劳务	铜陵市五松山酒店管理有限责任公司	餐饮住宿	5.00	-	5.00
采购商品、接受劳务	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	工程服务	150.00	-	150.00
小计			1,675.00	220.00	1,875.00
合计			34,633.00	4,290.00	38,923.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年12月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议对该议案进行了审议，全体董事、监事一致表决通过，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易为 2023 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日