

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—016



洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本公司拟向参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“CBC INVESTMENT”）及其子公司（以下统称“CBC集团”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称“宁波邦亚”）按照股东间的持股相对比例追加投资，即本公司向前述参股公司提供合计不超过6,000万美元的财务资助（以借款余额不超过6,000万美元或等值人民币为准）或进行等值增资（以下统称“本次交易”）。同时本公司拟按照股东间持股相对比例为CBC集团和宁波邦亚提供合计不超过1.2亿美元或等值人民币的担保。

● 本次与关联方共同对外投资或按相对持股比例提供财务资助构成本公司的关联交易，不构成重大资产重组。

● 公司已于2024年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

- 除本次交易外，过去12个月内，公司及下属子公司未与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控制的企业发生非日常关联交易；公司与其他关联人之间未发生与本次交易相同类别的关联交易。

- 本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为满足本公司参股公司 CBC 集团和宁波邦亚的经营计划及资金需求，本公司拟向参股公司 CBC 集团和参股公司宁波邦亚按照股东间的持股相对比例追加投入，即本公司向前述参股公司提供合计不超过 6,000 万美元的财务资助（以借款余额不超过 6,000 万美元或等值人民币为准）或进行等值增资。同时本公司拟按照持股比例为 CBC 集团和宁波邦亚提供合计不超过 1.2 亿美元或等值人民币的担保。CBC 集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接控制本公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司间接控股子公司与前述关联方按持股相对比例分别向 CBC 集团和宁波邦亚增资构成与关联方的共同投资，或以前述等值金额按持股相对比例分别向 CBC 集团和宁波邦亚提供借款构成本公司

向关联参股公司提供财务资助，同时本公司按持股相对比例向 CBC 集团和宁波邦亚提供担保构成关联担保（关联担保事项详见本公司于同日发布的相关公告）。

上述事项已于 2024 年 3 月 22 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本公司将于上述交易之主要条款确定后在可行范围内尽快根据股票上市地上市规则之规定妥善履行信息披露义务。

二、 本次交易相关主体的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED

成立时间：2021 年 11 月 15 日

注册地：香港

主要办公地点：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsin Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

经营范围：贸易与投资

注册资本：USD 100,000,000

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66% 股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

最近一年近一期财务情况：

单位：元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日
总资产	12,570,866.60	61,965,869.56
总负债	21,937,750.02	72,161,338.48
净资产	-9,366,883.42	-10,195,468.92

资产负债率	174.51%	116.45%
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	-	-
净利润	-9,282,357.85	-21,851,343.93

注：以上截止 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

2023 年度，公司未向 CBC 集团提供财务资助或进行增资。

2、宁波邦亚贸易有限公司

成立时间：2023 年 3 月 1 日

统一社会信用代码：91330206MAC8MBC376

注册地：宁波

主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号
4 幢一层 Y0152

法定代表人：徐守伟

经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外承包工程(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)。

注册资本：2,000 万人民币

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66% 股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

最近一年近一期财务情况：

单位：元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日
总资产	-	14,667,110.96
总负债	-	2,768,135.97

净资产	-	11,898,974.99
资产负债率	-	18.87%
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	-	-
净利润	-	8,101,025.01

注：以上截止 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

2023 年度，公司未向宁波邦亚提供财务资助或进行增资。

（二）关联方基本情况

本次交易中，CBC 集团、宁波邦亚的间接控股股东均为邦普时代，邦普时代系公司关联方宁德时代的控股子公司。宁德时代的基本情况如下：

成立时间：2011 年 12 月 16 日

注册地：福建省宁德市

法定代表人：曾毓群

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

注册资本：2,440,471,007 元

股权结构：实际控制人曾毓群，合计持有宁德时代 23.29% 股权。

最近一年近一期财务情况：

单位：万元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日
总资产	60,095,235.19	71,716,804.11
总负债	42,404,318.99	49,728,489.05

归母净资产	16,448,125.16	19,770,805.24
资产负债率	70.56%	69.34%
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	32,859,398.75	40,091,704.49
归母净利润	3,072,916.35	4,412,124.83

三、本次交易相关协议的签署情况

截止本公告日，本次交易尚未签署协议。

四、本次交易之分析及风控措施

CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，各方股东按持股相对比例进行增资或提供相关借款，风险相对可控。同时本公司将密切关注上述参股公司未来的经营情况及资金动态，并加强还款（如涉及）跟踪和管理。

五、本次交易的目的及影响

CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代就新能源金属资源的投资开发开展战略合作的实施主体。本次各方股东为上述两家参股公司提供的增资或借款将主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。

六、授权情况

本次交易已经董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。董事会同意提请股东大会授权本公司管理层在上述额度内，确定、调整本次增资或借款的具体安排并签署有关法律

文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十二日