

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2019年度日常关联交易补充公告

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

1. 公司于2020年2月21日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019年日常关联交易补充议案》，关联董事回避表决，非关联董事张延安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案。

2019年公司与相关关联方新增日常关联交易金额58,263.33万元，根据《深交所股票上市规则》的规定，该议案需提交2020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）2019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 | 2019年预计金额 | 2019年发生金额 | 2019年增加金额 |
|----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 向关联人采购原材料、接受劳务 | 五矿有色金属股份有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 26136.27 | 26,136.27 |
| | 绥中汇达商贸有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 22423.59 | 22,423.59 |
| | 绥中县葛家乡小盘岭金矿 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 3763.45 | 3,763.45 |
| | 绥中县朝阳商贸有限责任公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 2555.19 | 2,555.19 |
| | 绥中旭日商贸有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 2260.55 | 2,260.55 |
| | 葫芦岛洪宇矿产品有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 176 | 176 |
| | 五矿物流（营口）有限公司 | 采购服务 | 市场价格 | 0 | 146.42 | 146.42 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|------|-----|-----------|-----------|
| | 葫芦岛石源科技有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 101.52 | 101.52 |
| | 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司 | 采购服务 | 市场价格 | 500 | 579.52 | 79.52 |
| | 五矿物流广东有限公司 | 采购服务 | 市场价格 | 0 | 15.67 | 15.67 |
| | 小计 | | | 500 | 58158.18 | 57658.18 |
| 向关联人销售产品、商品 | 辽宁连石检验检测有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 0 | 56.54 | 56.54 |
| | 葫芦岛八家矿业股份有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 30 | 42.59 | 12.59 |
| | 深圳市宏跃商贸有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 0 | 9.68 | 9.68 |
| | 葫芦岛洪宇矿产品有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 0 | 526.34 | 526.34 |
| | 小计 | | | 30 | 635.15 | 605.15 |
| 总计 | | | | 800 | 58,793.33 | 58,263.33 |

二、关联方介绍和关联方关系

1. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：高晓宇

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176336 万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至 2020 年 08 月 29 日）；钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产120050万元、净资产70010万元、主营业务收入1100350万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

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。

2. 绥中汇达商贸有限公司

法定代表人：李铁印

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YCLLQ7H

注册资本：100万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇大王庙村大王庙屯30号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产1904万元、净资产144万元、主营业务收入20652万元。

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。

3. 绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50万人民币

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：金、银矿石采选；外购矿石加工。（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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产4537万元、净资产23.48万元、主营业务收入7429万元。

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。

4. 绥中县朝阳商贸有限责任公司

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YRCDU6L

注册资本：50万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产127万元、净资产124万元、主营业务收入2261万元。

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。

5. 绥中旭日商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YR9405W

注册资本：50万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产202万元、净资产184万元、主营业务收入2260万元。

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。

6. 葫芦岛洪宇矿产品有限公司

法定代表人：毕福刚

统一社会信用代码/注册号：91211422318805597U

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子镇人民政府办公楼一楼109室

经营范围：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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产435万元、净资产127万元、主营业务收入1051万元。

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。

7. 五矿物流（营口）有限公司

法定代表人：张旭

统一社会信用代码/注册号：91210800788764566J

注册资本：500万人民币

办公地点及注册地：辽宁省营口市鲅鱼圈区港务局18-港务局综合楼二层

范围：国际货物运输代理业务、订舱，仓储（不含危险化学品），货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱，国际多式联运，报关、报检、报验、保险代理，经销日用品、钢材、建材、五金、矿产品、化工产品（不含危险化学品），房屋租赁，港口服务，劳务服务（不含劳务派遣），货物装卸、绑扎服务，理货服务，物流咨询服务。（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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产5600万元、净资产1800万元、主营业务收入13600万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

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。

8. 葫芦岛石源科技有限公司

法定代表人：曾珊

统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号

经营范围：金属矿地质勘查服务；矿山工程技术研究服务；工程设备安装、维修；金属包装容器制造、销售；太阳能器具制造、销售、安装；塑料丝、绳及编织品制造、销售；绿化管理服务；防水、防腐、保温工程。（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。）

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产74万元、净资产-34万元、主营业务收入556万元。

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。

9. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：职业技能培训（电工五级、机修钳工五级、焊工五级）。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产18466万元、净资产131万元、主营业务收入1305万元。

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。

10. 五矿物流（广东）有限公司

法定代表人：张旭

统一社会信用代码/注册号：91440000190362685B

注册资本：800 万人民币

办公地点及注册地：广州市越秀区麓景路 7 号第 1 7 层

范围：经营海上、航空、陆路国际货物运输代理业务（包括：订舱、仓储；货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱；国际多式联运；国际快递，私人信函除外；报关、报检、报验、保险；缮制有关单证，交付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代理业务）。销售：饲料，钢材，建材，五金，矿产品（不含钨、锡、

锑），化工产品（不含危险化学品）；房屋出租。

最近一年财务概况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 5500 万元、净资产 1600 万元、主营业务收入 14500 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股公司。

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。

11. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：王洪刚

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（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。）

最近一年财务概况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 91 万元、净资产 72 万元、主营业务收入 836 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的股公司。

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。

12. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：王进

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。（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。）

最近一年财务概况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 181875 万元、净资产 97194 万元、主营业务收入 95484 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。

13. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：张迪

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）分支机构经营场所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 1407B

经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。

最近一年财务概况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 6050 万元、净资产 1036 万元、主营业务收入 7084 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。

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新增的各项关联交易，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、独立董事意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次新增关联交易不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，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，同意本次会议的新增关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1. 《第九届董事会第二十九次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年2月21日