

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2020年度日常关联交易预计补充公告

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11月24日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020年日常关联交易预计补充议案》，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。

2020年公司与相关关联方新增日常关联交易金额88,295万元，根据《深交所股票上市规则》的规定，该议案需提交2020年第二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）2020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 | 2020年预计金额 | 2020年预计发生金额 | 2020年预计增加金额 |
|-----------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 向关联人采购原材料 | 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司               | 采购材料   | 市场价格     | 85000     | 110000      | 25000       |
|           | 绥中县昇顺商贸有限责任公司                 | 采购材料   | 市场价格     | 5500      | 6500        | 1000        |
|           | 绥中县本洪商贸有限责任公司                 | 采购材料   | 市场价格     | 5500      | 6700        | 1200        |
|           | 绥中旭日商贸有限责任公司                  | 采购材料   | 市场价格     | 6500      | 7400        | 900         |
|           | 建昌马道矿业有限责任公司                  | 采购材料   | 市场价格     | 1400      | 3000        | 1600        |
|           | 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司             | 采购材料   | 市场价格     | 760       | 1500        | 740         |
|           | 绥中鑫源矿业有限责任公司                  | 采购材料   | 市场价格     | 7000      | 10000       | 3000        |
|           | Album Trading Company Limited | 采购材料   | 市场价格     |           | 30000       | 30000       |
|           | Dorado Trading Limited        | 采购材料   | 市场价格     |           | 18000       | 18000       |
|           | 绥中万祥商贸有限责任公司                  | 采购材料   | 市场价格     |           | 1000        | 1000        |

|             |               |         |      |        |        |       |
|-------------|---------------|---------|------|--------|--------|-------|
|             | 绥中县葛家乡小盘岭金矿   | 采购材料    | 市场价格 |        | 5000   | 5000  |
|             | 中冶赛迪电气技术有限公司  | 采购材料    | 市场价格 |        | 20     | 20    |
|             | 小计            |         |      | 111660 | 199120 | 87460 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 600    | 800    | 200   |
|             | 葫芦岛八家矿业股份有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 45     | 80     | 35    |
|             | 小计            |         |      | 645    | 880    | 235   |
| 向关联人采购服务    | 葫芦岛连石物流运输有限公司 | 委托运输    | 市场价格 |        | 600    | 600   |
|             | 小计            |         |      | 0      | 600    | 600   |
|             | 总计            |         |      | 112305 | 200600 | 88295 |

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号

法定代表人：张世东

统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y

经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产299009万元、净资产76434万元、主营业务收入498,822万元。

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。

### 2. 绥中县昇顺商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103G6C5M

经营范围：矿产品销售。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产50万元；净资产50万元。

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. 绥中县本洪商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103MW92A

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50万元；净资产50万元。

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。

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。

5. 建昌马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：100万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：铁矿磁选，有色金属选矿，矿产品销售，铁矿石开采，货物进出

口业务。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产45,603万元、净资产-114.69万元、主营业务收入12,175万元。

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. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：铅矿、锌矿的开采及多金属矿的销售；多金属矿的选矿及产品的销售。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产62,046万元、净资产9,387万元、主营业务收入22,048万元。

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. 绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 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

成立日期：2020 年 10 月 13 日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿石销售。

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。

8. 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。

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-23万元、主营业务收入7428万元。

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. 中冶赛迪电气技术有限公司

法定代表人：勾立争

统一社会信用代码/注册号：91110302669901310K

注册资本：31000万人民币

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区博兴一路10号

经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产138493万元、净资产41543万元、主营业务收入61140万元。

与上市公司的关联关系：为公司第二大股东的控股公司。

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。

10. 中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：宗绍兴

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：93684 万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制造；货物及技术进出口。

最近一年财务概况：截止2019年12月31日，总资产310,000万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

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. 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。

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。

12. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：2000万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

成立日期：2020年3月24日

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

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. Album Trading Company Limited

法定代表人：杨亮

统一社会信用代码/注册号：25072 S0

办公地点及注册地：20/F Room E-F, Avenida Panoramica do Lago Nam Van, No. 810, Fortuna Business Centre (FBC) , Macau

经营范围：For non-ferrous Metals trade

与上市公司的关联关系：为公司第二大股东的大股东的控股公司。

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。

14. 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2019年12月31日，总资产25114万元；净资产3767万元；主营业务收入141791万元。

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，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：交易定价按照市场价格确定。

#### 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. 《第九届董事会第三十八次会议决议》
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11月24日