

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计公告

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2022年6月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。

2022年公司与相关关联方新增日常关联交易金额12,300万元，根据《深交所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （二）2022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	2022年预计金额	2022年预计发生金额	2022年预计增加金额	2022年已发生金额
向关联人采购材料	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	市场价格		7,500	7,500	5514
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	市场价格	29,000	30,200	1,200	10642
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	63,300	66,100	2,800	15295
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	市场价格		800	800	60
合计				92,300	104,600	12,300	

### 二、关联方介绍和关联方关系

#### 1. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：王博

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)

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 2022 年 5 月 31 日，总资产 9878.92 万元、净资产 706.06 万元、主营业务收入 100511.64 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。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## 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。）

最近一期财务概况：截止2022年4月30日，总资产13134.2万元、净资产470.26万元、主营业务收入6530.47万元。

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。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 3. 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。

最近一期财务概况：截止 2022 年 4 月 30 日总资产 110,764.21 万元、净资产 64587.01 万元、主营业务收入 36262.17 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。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 4. 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：工程和技术研究和试验发展、电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售、金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（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）

最近一期财务概况：截止 2022 年 5 月 31 日总资产 500 万元、净资产 300

万元、主营业务收入 280 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。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 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关联方新增的关联交易，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，本次增加的 2022 年日常关联交易预计事项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会议审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述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. 《第十届董事会第十八次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年6月28日