

## 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司第七届董事会第二十三次会议表决关联交易提案时回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司于2023年1月19日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事均回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次日常关联交易事项已事先获得独立董事认可，并同意提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1、公司预计的2023年度日常关联交易均为日常生产经营活动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度。公司接受关联方委托贷款、担保、借款等是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应，遵守国家相关法律法规，利率参考同期市场利率，符合公正、合理的原则。

2、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，会议审议程序符合法律规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

**(二) 2022年日常关联交易的预计和执行情况**

公司2022年度预计发生关联交易总额92.62亿元，实际发生关联交易总额72.10亿元，共涉及15家关联单位，其中：

1、商品买卖、维修和服务等业务交易额33.52亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出17.34亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款期初余额为0.73亿元，期末余额为0亿元，接受资金支持0.86亿元，接受委托贷款的利息支出合计0.75亿元。

3、接受关联方担保最高金额21.24亿元，全部由湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。

另在关联人五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为3.40亿元，年度存款利息收入为144.63万元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额-未经审计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	45,000.00	41,037.55	
	五矿有色金属股份有限公司	25,000.00	8,626.00	市场原因导致成交量有变化
	五矿北欧金属矿产有限公司	180,000.00	141,641.00	市场原因导致成交量有变化
	湖南有色国贸有限公司	35,200.00	5,809.66	市场原因导致成交量有变化
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	1,000.00	852.87	

关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额-未经审计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	62,000.00	46,215.81	市场原因导致成交量有变化
	中国华冶杜达矿业有限公司	10,000.00	-	因品质原因未成交
	五矿铝业有限公司	18,000.00	1,116.57	市场原因导致成交量有变化
	<b>小计</b>	<b>376,200.00</b>	<b>245,299.46</b>	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	13,800.00	12,130.62	
	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	89,000.00	69,090.35	公司营销策略变化
	湖南有色国贸有限公司	2,500.00	1,468.94	公司营销策略及市场情况变化
	湖南有色郴州氟化学有限公司	1,500.00	-	公司营销策略及市场情况变化
	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	1,000.00	-	公司营销策略及市场情况变化
	贵州金瑞新材料有限责任公司	1,000.00	876.14	
	<b>小计</b>	<b>108,800.00</b>	<b>83,566.05</b>	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,100.00	1,019.18	
	<b>小计</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,019.18</b>	
向关联人提供的租赁	湖南水口山有色金属集团有限公司（含下属企业）	2,300.00	2,059.20	
	<b>小计</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,059.20</b>	
接受关联人提供的工程类服务	中国恩菲工程技术有限公司	2,500.00	1,943.36	
	五矿二十三冶建设集团有限公司（含下属企业）	1,400.00	272.24	市场原因未成交

关联交易类别	关联人	2022年预计发生额	2022年实际发生额-未经审计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
务(含维修)	衡阳水口山工程技术有限公司	1,500.00	437.74	市场原因未成交
	小计	<b>5,400.00</b>	<b>2,653.34</b>	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	900.00	592.36	
	小计	<b>900.00</b>	<b>592.36</b>	
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	150,000.00	150,000.00	
		40,000.00	-	适应资金需求
	株洲冶炼集团有限责任公司	20,000.00	15,931.32	适应资金需求
	小计	<b>210,000.00</b>	<b>165,931.32</b>	
接受关联人提供的贷款利息	湖南有色金属控股集团有限公司	7,300.00	7,450.63	
		1,540.00	-	
	株洲冶炼集团有限责任公司	300.00	-	
	小计	<b>9,140.00</b>	<b>7,450.63</b>	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	212,400.00	212,400.00	适应资金需求
	小计	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	
合计		<b>926,240.00</b>	<b>720,971.54</b>	

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2022年预计金额	2022年发生金额
在关联人的财务公司 日最高存款余额	80,000.00	34,049.83
在关联人的财务公司利息收入	150.00	144.63

### (三) 2023年日常关联交易预计金额和类别

公司2023年度预计发生关联交易总金额90.79亿元，共涉及21家关联单位，其中：

- 1、商品买卖、维修、服务等业务交易额 50.91 亿元。
- 2、关联方委托贷款及利息支出 21.94 亿元。
- 3、接受关联方担保最高金额及费用不超过 17.94 亿元。

另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为 8.0 亿元，年度存款利息收入不超过 400 万元。

具体关联方和关联交易额预计见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	主要品名	2023 年预计发生额	计价原则	2022 年实际发生额-未经审计	2022 年实际发生额占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人购买原材料	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	60,000.00	随行就市	41,037.55	8.37	保障原辅材料的供应
	五矿有色金属股份有限公司（含下属企业）	公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭）	154,000.00	随行就市	8,626.00	1.76	保障原辅材料的供应
	北欧金属矿业有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿等）	70,000.00	随行就市	141,641.00	28.89	保障原辅材料的供应
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料（包括但不限于锌精矿）	20,000.00	随行就市	5,809.66	1.08	保障原辅材料的供应

关联交易类别	关联人	主要品名	2023年预计发生额	计价原则	2022年实际发生额-未经审计	2022年实际发生额占同类业务比例(%)	变动原因分析
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	公司所需原辅材料	3,000.00	随行就市	852.87	3.91	保障原辅材料的供应
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	54,500.00	随行就市	46,215.81	9.43	保障原辅材料的供应
	五矿铝业有限公司	包括但不限于铝锭	10,000.00	随行就市	1,116.57	3.30	保障原辅材料的供应
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿、工作服等)	350.00	随行就市	-	-	保障原辅材料的供应
	小计		371,850.00		245,299.46		
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司(含下属企业)	公司产品	35,000.00	随行就市	12,130.62	0.88	保障公司产品销售
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	公司产品(包括但不限于转供电等)	67,000.00	随行就市	69,090.35	70.17	保障公司产品销售

关联交易类别	关联人	主要品名	2023年预计发生额	计价原则	2022年实际发生额-未经审计	2022年实际发生额占同类业务比例(%)	变动原因分析
	湖南有色国贸有限公司	公司产品	3,000.00	随行就市	1,468.94	6.31	保障公司产品销售
	贵州金瑞新材料有限责任公司	公司产品	1,560.00	随行就市	876.14	3.76	保障公司产品销售
	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	技术咨询服务	1,000.00	随行就市	-	-	拓展市场
	MMGKinsevereSARL	技术咨询服务	1,500.00	随行就市	-	-	拓展市场
	小计		109,060.00		83,566.05		
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋土地租赁等	1,100.00	随行就市	1,019.18	100	
	小计		1,100.00		1,019.18		

关联交易类别	关联人	主要品名	2023年预计发生额	计价原则	2022年实际发生额-未经审计	2022年实际发生额占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人提供的租赁	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	资产租赁	2,300.00	随行就市	2,059.20	100.00	预计数为含税生额,实际发生额为不含税金额
	小计		2,300.00		2,059.20		
接受关联人提供的工程类服务(含维修)	中国恩菲工程技术有限公司	工程	10,000.00	随行就市	1,943.36	20.92	市场因素
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	工程	1000.00	随行就市	272.24	2.93	市场因素
	衡阳水口山工程技术有限公司	工程	1,200.00	随行就市	437.74	4.71	
	小计		12,200.00		2,653.34		
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	物业管理	614.00	随行就市	592.36	100.00	
	五矿物流广东有限公司	货代、运输服务	10,000.00	随行就市	-	-	市场因素
	五矿物流(营口)有限公司(含下属企业)	货代、运输服务	2,000.00	随行就市	-	-	市场因素
	小计		12,614.00		592.36		

关联交易类别	关联人	主要品名	2023年预计发生额	计价原则	2022年实际发生额-未经审计	2022年实际发生额占同类业务比例(%)	变动原因分析
接受关联人提供的贷款(含借款)	湖南有色金属控股集团有限公司	永续型委托贷款	150,000.00		150,000.00	90.4	
		永续型委托贷款利息	7,600.00	市场利率	7,450.63	100.00	
		资金支持	50,000.00		-	-	资金需求多元化
		资金支持利息	1,500.00	市场利率	-	-	
	株洲冶炼集团有限责任公司	资金支持	10,000.00		15,931.32	0.96	
		资金支持利息	300.00	市场利率	-	-	
	小计		219,400.00		173,381.95		
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	179,000.00		212,400.00	100.00	信用贷款增加
		担保费等	400.00		296.00	-	
	小计		179,400.00		212,696.00		
合计		907,924.00		721,267.54			

关联人财务公司交易额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2023年预计金额	2022年发生金额
在关联人的财务公司 日最高存款余额	80,000.00	34,049.83
在关联人的财务公司利息收入	400.00	144.63

2023年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委

托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。

由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团有限公司旗下或公司股东，上述交易构成了公司的日常关联交易。

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。

## 二、关联方介绍和履约能力分析：

### （一）关联方介绍

#### 1. 中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：翁祖亮；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人。

#### 2. 湖南水口山有色金属集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄安平；注册地址：湖南省常宁市水口山镇渡口路19号；注册资本：人民币叁拾亿贰仟肆佰肆拾柒万贰仟捌佰元整。经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、铅系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装，机械维修；烟尘炉料回收、销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输，货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化娱乐服务；物业管理；五金

交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；工业氧气、氮气生产销售；劳务输出。（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）

关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，为公司的关联法人。

### 3. 湖南有色黄沙坪矿业有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：张永忠；注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村；注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。经营范围：矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。（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）

关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的最终控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

### 4. 五矿有色金属股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：徐基清；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；经营范围：许可项目：期货业务。（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，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：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同为五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

### 5. 五矿二十三冶建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：宁和球；注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整。经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程

总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

关联关系：五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 6. 北欧金属矿产有限公司

企业类型：有限公司；总经理：赵勇；注册地址：Arenavagen41, POBox10114, 12128Stockholm-Globen, Sweden；注册资本：100万瑞典克郎；经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。

关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 7. 湖南有色国贸有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：刘党辉；注册地址：长沙市天心区劳动西路342号；注册资本：人民币壹亿元整。经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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：金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；货物进出口；建筑材

料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁。（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）

关联关系：是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

#### 8. 湖南有色金属控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：赵志顺；注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；注册资本：人民币壹佰肆拾玖亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。（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）

关联关系：是本公司的控制人，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 9. 株洲冶炼集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：刘朗明；注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；注册资本：人民币捌亿柒仟玖佰陆拾叁万捌仟元整。经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、场地、设备租赁业务。（上述经营项目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。）

关联关系：是本公司的控股母公司，其最终控制人为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 10. 中国恩菲工程技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：刘诚；注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元；住所：北京市海淀区复兴路12号；经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、

设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 11. 五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：人民币叁拾伍亿元整；住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（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。）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 12. 衡阳水口山工程技术有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：罗建伟；注册资本：人民币贰仟壹佰捌拾万元整；住所：湖南省衡阳市常宁市水口山镇常青路；经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：工程管理服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程机械与设备租

赁；通用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作。（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）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

### 13. 湖南有色物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李正山；注册资本：人民币伍佰万元整；住所：湖南省长沙市天心区劳动西路290号B栋213室；经营范围：物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；园林绿化工程施工；风景园林工程设计服务；家庭服务；五金产品、日用百货、建筑装饰材料的零售；大型餐饮（限分支机构经营）。（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）

关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色金属控股集团有限公司，属于公司的关联法人。

### 14. 锡矿山闪星锑业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：康东升；注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；注册资本：人民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整；经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

### 15. 贵州金瑞新材料有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：陈晓智；注册资本：人民币伍亿柒仟零肆拾伍万肆仟叁佰元整；住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售；锰矿、精矿收购、加工、销售；与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务；新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务；新材料研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

关联关系：其控股公司长沙矿冶研究院有限责任公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

#### 16. 衡阳水口山金信铅业有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：阳耀子；注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整；住所：常宁市水口山镇；经营范围：二类机动车维修；印刷（含商标、图书、报刊）；汽车货运；电铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品；合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁；服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售；编织袋生产销售；润滑油销售；压缩气体和液化气体（乙炔[溶于介质的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]）；鉴证咨询服务（不含金融、证券、期货及投融资中介服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；化验检测；废旧物资回收、生产、销售；炉料回收利用。（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）

关联关系：其控股公司湖南水口山有色金属集团有限公司与公司同属湖南有色金属控股集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。

#### 17. 五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：闫友；注册资本：人民币拾亿捌仟叁佰壹拾肆万壹仟元整；住所：湖南省常宁市

水口山镇;经营范围: 有色金属冶炼及综合回收; 阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售; 余热发电的生产和销售; 煤炭批发; 氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售; 蒸汽的生产、采购及销售; 冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售; 硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售; 原辅材料的进出口、仓储和租赁业务; 技术出口业务; 企业所需机械设备的进出口业务; 水电转供。(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)

关联关系: 其控股公司湖南水口山有色金属集团有限公司与公司同属湖南有色金属控股集团有限公司的控股子公司, 为公司的关联法人。

#### 18. 五矿物流(营口)有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 法定代表人: 李文新; 注册资本: 人民币伍佰万元整; 住所: 辽宁省营口市鲅鱼圈区港务局18-港务局综合楼二层; 经营范围: 许可项目: 公共铁路运输(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 国际货物运输代理, 国内货物运输代理, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输, 从事国际集装箱船、普通货船运输, 报关业务, 报检业务, 在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营), 日用品销售, 金属材料销售, 建筑用钢筋产品销售, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 五金产品批发, 五金产品零售, 供应链管理服务, 非金属矿及制品销售, 金属矿石销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 住房租赁, 非居住房地产租赁, 港口理货, 装卸搬运, 劳务服务(不含劳务派遣), 无船承运业务, 国际船舶代理, 国内船舶代理, 国内集装箱货物运输代理(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)

关联关系: 该公司与本公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司, 属于公司的关联法人。

#### 19. 五矿物流广东有限公司

企业类型: 有限责任公司(法人独资); 法定代表人: 郭显安; 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 注册资本: 人民币捌佰万元整; 住所: 广州市越秀区麓景路7号第17层; 经营范围: 航空货运代理服务; 仓储代理服

务;物流代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;联合运输代理服务;货物报关代理服务;货物检验代理服务;国际货运代理;道路货物运输代理;水上货物运输代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);房屋租赁;饲料批发;煤炭及制品批发;建材、装饰材料批发;五金产品批发;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);化肥批发;农用薄膜批发;化工产品批发(危险化学品除外);温室资材销售;钢材批发。

关联关系:该公司与本公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

#### 20. 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:熊敬超;注册资本:玖亿贰千万元整;经营范围:能源环保及市政工程的高新技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力行业(火力发电、新能源发电)、环境工程(废水、废气、固废、污染修复)、建筑工程、机电工程及市政工程投资、设计、总承包建设;废水、废气工程的运营;机电设备、材料的设计、制造、销售;环保药剂(不含危险化学品)和土壤与地下水污染环保修复材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);承包境外电力行业(火力发电、新能源发电)、环境工程(废水、废气、固废、污染修复)、建筑工程、机电工程及市政工程投资、勘测、咨询、设计、技术服务、运营、总承包建设和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:中冶南方都市环保工程技术股份有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

#### 21. MMGKinsevereSARL

企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:夏伟泉;经营范围:电积铜生产与销售。

关联关系:该公司与本公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

## 22. 五矿铝业有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：刘瑶；注册资本：贰拾叁亿捌仟万元整；经营范围：氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售；进出口业务；氧化铝和电解铝及副产品的批发业务；工程技术服务。（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。）

关联关系：五矿铝业有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。

企业类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：翁祖亮；注册地址：北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人。

### （二）履约能力分析

本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买锌矿、锌焙砂、锌锭、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销售锌锭及锌合金、硫酸、铟等综合回收稀贵金属产品、其他有色产品、转供水电等。由于交易（担保）对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，

双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就担保、委托贷款等关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的中采购的锌精矿、锌焙砂、粗锌、锌粉、锌锭等原材料为本公司生产锌锭或锌合金而采购。另外，接受关联方工程类服务主要为公司建设项目的生产工艺、工程建设、设备维护等提供服务及结算；接受关联方委托贷款、担保等业务，主要为公司调整融资结构、提供资金支持等服务；与水口山有色的水电转供系利用已有水电配套设施转供水、电，水电计量计价均按供水公司和供电公司计量计价为准。

本次关联交易标的所涉及销售的锌锭及锌合金、锌大锭等为公司主要产成品，硫酸等为公司副产品。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：

签署方的名称：详见上表。

签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。

签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。

数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。

交易标的：锌锭及锌合金、硫酸、锌精矿、锌焙砂、维修、工程及劳务、资金支持等。

交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。

交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

合同生效时间：合同约定的生效时间。

合同的有效期限及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。

其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、

法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。

## 2、接受关联方资金支持情况说明

遵循国家信贷政策，结合公司财务状况，根据本年度公司生产经营的需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，总额度不超过人民币20亿元，其中：永续性委托贷款15亿；拟接受控股股东株洲冶炼集团有限责任公司资金支持（含借款）不超过1亿元，主要用于生产经营周转。资金利率参考同期市场利率，手续费等由本公司承担。

接受上述资金支持的期限及金额视各相关方的资金情况和公司需要而商定。

## 3、担保情况说明

为满足公司生产经营及项目建设资金需求，2023年公司向银行融资的部分授信需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保，担保总额不超过17.9亿元人民币（含外币折算），具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在公司实际贷款时确定。

## （二）定价政策

1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价。

2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合同参照其他同类客户合同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。

## 五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，公司在交易价款上基本上呈应付款，公司在价款支付上享有主动权；上述公司绝大部分均为本公司控制人及控股股东的全资或控股子公司，公司控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，与上述关联交易

方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

公司接受关联方委托贷款、担保、借款等都是为了满足生产经营需求，保证资金的正常、平稳供应等。关联交易严格遵守国家相关法律法规，支付的利息参考同期市场利率计算。

上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日