

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—086

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司新增日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2023年1月13日召开的九届三十三次董事会审议通过《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方通利贸易发展有限公司之间需增加交易额度100,000.00万元，涉及采购铜原料等。

公司日常关联交易履行的审议程序如下：

1、2023年8月24日，公司十届四次董事会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

3、根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计新增 2023 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2023年1-6月发生额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购铜原料及铜产品	通利贸易发展有限公司	铜原料等	市场价格	100,000.00	28,109.84	0.00
合计				100,000.00	28,109.84	0.00

注：2023 年 1-6 月份实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况。

- 1、公司名称：通利贸易发展有限公司
- 2、地址：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 23 楼 2305 室
- 3、法定代表人：光国胜
- 4、注册资本：500.00 万美元
- 5、主营业务：贸易及业务租赁。
- 6、财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，通利贸易发展有限公司总资产 90,622.76 万元，净资产 7,901.20 万元，2023 年 1-6 月，实现营业收入 1,449,340.11 万元，利润总额 1,752.61 万元，净利润 1,752.61 万元。（以上

财务数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系。通利贸易发展有限公司为公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析。本公司认为通利贸易发展有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,提供产品能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料等,关联交易定价执行市场公允价格,结算方式均采用现金结算。

(二)关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易,2023年8月24日公司十届四次董事会审议通过《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,并授权公司经理层与关联方法人签署2023年全年关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与通利贸易发展有限公司之间发生采购铜原料等业务,均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述预计的关联交易有利于优化资源配置,提高资产的运营效率,为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明事前对董事会提供的相关材料进

行了认真的审阅，认为上述日常关联交易属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

（一）《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

（二）公司十届四次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

（四）公司增加 2023 年日常关联交易预计，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）公司十届四次董事会会议决议；
- （二）独立董事事前认可和独立意见；
- （三）关联交易情况概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年8月24日