

盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 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）日常关联交易概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）因日常生产经营需要，2023 年度预计与关联方发生各类日常关联交易总金额合计不超过 15,170.00 万元。2023 年度，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 2,435.48 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	甘肃华夏建设集团股份有限公司	接受工程服务	参考市场价格协商确定	14,000.00	380.00	1,292.24
向关联人采购产品、商品	公司实际控制人或其近亲属控制的其他企业	采购产品、商品	参考市场价格协商确定	300.00	61.35	347.98

向关联人租赁房屋	公司实际控制人或其近亲属控制的其他企业	租赁房屋 (含物业管理)	参考市场价格协商确定	870.00	753.37	795.26
合计				15,170.00	1,194.72	2,435.48

公司实际控制人为赵满堂先生，公司预计 2024 年日常关联交易的交易对方均为受赵满堂先生或其近亲属控制的企业。因关联人数量较多，预计与单一关联人发生交易金额未达 300 万元且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，以同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，公司及子公司与上述同受赵满堂先生或其近亲属控制的企业开展的日常关联交易，公司及子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)	披露日期 及索引
接受关联人提供的劳务	甘肃华夏建设集团股份有限公司	接受工程服务	1,292.24	-	100.00	100%	-
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的其他企业	销售产品、商品	0.00	7,000.00	0.00	-100%	2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2023-026 号公告
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的其他企业	采购产品、商品	347.98	200.00	100.00	73.99%	
向关联人租赁房屋	共同控制方控制的其他企业	租赁房屋	795.26	850.00	100.00	-6.44%	
合计			2,435.48	8,050.00	-	-69.75%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司预计 2023 年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。实际发生额是按照与关联方实际签订合同金额和执行进度确定，因此 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，是基于业务需求，根据与关联方可能发生交易的上限金额进行预计，实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和非关联股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、甘肃华夏建设集团股份有限公司（以下简称“华夏建设”）

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：赵志强

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 2 号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工（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，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：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；轻质建筑材料销售；特种设备出租；机械设备租赁；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，华夏建设总资产为 39,354.85 万元，所有者权益合计为 13,663.17 万元；2023 年营业务收入为 16,399.89 万元，净利润为 257.32 万元。

关联关系：华夏建设控股股东赵志强先生与公司实际控制人赵满堂先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条的规定，华夏建设为公司关联方。

履约能力分析：华夏建设系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

2、甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）

注册资本：100000 万元人民币

法定代表人：赵海峰

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪

表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，盛达集团总资产为 2,377,560.71 万元，归属母公司所有者权益合计为 916,739.43 万元；2023 年前三季度主营业务收入为 787,356.54 万元，归属母公司所有者的净利润为 20,788.66 万元。

关联关系：盛达集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）条的规定，盛达集团为公司关联方。

履约能力分析：盛达集团系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据交易双方生产经营需要，在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的交易是日常经营所需，属于正常的商业行为。公司关联方华夏建设在工程设计、施工等方面具有丰富的管理和建设经验，公司及子公司能够充分利用其综合实力做好项目建设工作。向关联人采购产品、商品、租赁房屋均从公司及子公司实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求。交易对手方具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费，有利于提高公司运行效率。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不会损害公司及中小股东合法权益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，

不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年4月24日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司预计的2024年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司及子公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日