

## 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

### 一、日常关联交易基本情况

金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称“懋达实业”）、甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称“亚特投资”）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下简称“奥亚实业”）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日常关联交易。

#### （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生及张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东大会，关联股东进行回避表决。

董事会独立董事专门会议第二次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于2024年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

## （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》；2023年10月19日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。2023年度共计预计与关联人发生日常关联交易金额27,550.00万元，实际发生额为13,819.09万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	甘肃懋达建设工程有限公司	22,000.00	12,077.25	按工期进度结算、部分未结算
	甘肃金煜信达建设工程有限公司	1,000.00	464.50	按工期进度结算、部分未结算
	金徽酒股份有限公司	/	0.80	
	陇南亚特培训中心有限公司	/	0.35	
	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	/	0.14	
小计		<b>23,000.00</b>	<b>12,543.04</b>	
向关联人购买商品	陇南亚特培训中心有限公司	50.00	26.13	
	甘肃金徽现代农业开发有限公司	1,050.00	777.39	
	甘肃金徽新材料有限公司	3,300.00	283.30	采购要求发生变化
	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	150.00	64.49	采购需求减少

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	甘肃金徽诚达商贸有限公司	/	4.48	
小计		<b>4,550.00</b>	<b>1,155.79</b>	
向关联人销售商品	甘肃懋达建设工程有限公司	/	49.16	
	甘肃泓盛商品混凝土有限公司	/	35.17	
小计		/	<b>84.33</b>	
向关联人提供劳务	亚特投资	/	28.51	零星酒店服务
	甘肃懋达建设工程有限公司	/	4.43	
	甘肃金徽现代农业开发有限公司	/	1.56	
	金徽酒股份有限公司	/	0.49	
	甘肃金徽新材料有限公司	/	0.94	
小计		/	<b>35.93</b>	
合计		<b>27,550.00</b>	<b>13,819.09</b>	

注 1：2023 年度实际发生金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注 2：上表中甘肃金煜信达建设工程有限公司和陇南亚特培训中心有限公司为奥亚实业下属公司；甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司为亚特投资下属公司。

## 二、2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

2024 年度，公司预计与懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	懋达实业及下属公司	75,000.00	50.61	127.68	12,077.25	58.64	江洛矿区建设
	奥亚实业及下属公司	5,700.00	3.85	185.78	464.85	2.26	江洛矿区建设

关联交易类别	关联人	本期预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
小计				<b>313.46</b>	<b>12,542.10</b>		
向关联人购买商品	奥亚实业及下属公司	85.00	0.35	6.58	26.13	0.09	
	亚特投资及下属公司	2,600.00	10.78	249.04	1,129.67	3.98	
小计				<b>255.62</b>	<b>1,155.80</b>		
合计		<b>83,385.00</b>		<b>569.08</b>	<b>13,695.90</b>		

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

### 三、关联人介绍和关联关系

#### (一) 关联人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	关联关系
1	甘肃懋达实业集团有限公司	91620100MA71DJ8K8T	2016.7.13	李锁银	20,000万元	甘肃省兰州市城关区天水北路222号第27幢一单元36层3606号	企业管理咨询;商务咨询(不含金融证券保险及个人征信业务);建筑材料批发和零售;机器设备租赁(不含金融租赁);从事计算机信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务(除互联网信息服务)。(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)***	公司实际控制人亲属控制的企业
2	甘肃亚特投资集团有限公司	916212277623884943	2004.8.16	郭宏	50,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路	一般项目:矿山机械销售;以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资;企业管理咨询。(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)***	公司控股股东

3	徽县奥亚实业有限公司	9162122779488883XG	2007.2.5	周军梅	5,000万元	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场	建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售；包装材料的购销（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）***	公司 5%以上股东
---	------------	--------------------	----------	-----	---------	----------------------	--	-----------

## （二）财务数据

单位：万元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃懋达实业集团有限公司	2022.12.31/ 2022 年度	209,219.04	33,677.75	46,637.55	3,226.39
	2023.9.30/ 2023 年 1-9 月	223,653.67	35,605.89	45,324.31	1,034.15
甘肃亚特投资集团有限公司	2022.12.31/ 2022 年度	1,671,786.22	747,293.45	206,119.57	210,798.55
	2023.9.30/ 2023 年 1-9 月	1,807,386.58	742,523.84	321,281.40	24,295.84
徽县奥亚实业有限公司	2022.12.31/ 2022 年度	52,786.72	16,886.25	8,756.11	-2,741.08
	2023.9.30/ 2023 年 1-9 月	64,018.67	14,111.87	4,502.41	-2,770.80

## 四、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

## 六、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自

愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次金徽股份关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。董事会独立董事专门会议第二次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对金徽股份确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日