证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2023-069

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年12月12日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2023年12月15日。

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市。

召开董事会会议的方式:现场结合视频。

(四)本次董事会会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中以视频方式出席董事5名。

(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2024年度日常关联交易预计的议案

4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-071)。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议,审计委员会全体成员同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案

4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-072)。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议,审计委员会全体成员同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-073)。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经公司审计委员会审议,审计委员会全体成员同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四)关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会专门委员会实施细则》。

(五)关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-074)。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月15日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2023-070

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年12月12日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

(三)召开监事会会议的时间:2023年12月15日。

召开监事会会议的地点:湖南省株洲市。

召开监事会会议的方式:现场结合视频。

(四)本次监事会会议应出席监事7人,实际出席会议的监事7人,其中:监事付强先生委托监事谭周潮先生代为表决。

(五)本次监事会会议的主持人:夏中卫先生。

二、监事会会议审议情况

(一)关于2024年度日常关联交易预计的议案

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2023年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-071)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会
2023年12月15日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2023-074

株洲冶炼集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年1月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年1月3日　15 点 00分

召开地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月2日

至2024年1月3日

投票时间为:2024年1月2日15:00至2024年1月3日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√	
2	关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案	√	
3	关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告于2023年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2024年1月2日15:00至2024年1月3日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600961	株冶集团	2023/12/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2.法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部;邮政编码:412007。

(三)会议登记时间:2023年12月28日和12月29日(上午8:00-11:30,下午13:30-17:00)

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:张梓威

联系电话:0731-28392172

传真:0731-28390145

登记地址:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编:412007

(二) 会议费用情况

与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2023年12月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度日常关联交易预计的议案			
2	关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案			
3	关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:2023-071

株洲冶炼集团股份有限公司 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:公司的日常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;不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

公司于2023年12月15日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见如下:

1、公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为,均属公司日常的生产经营所必需,定价原则公平,预计金额合理。交易对方均具有相应资质,资信较高,履约能力可靠;公司与关联方的交易均严格遵守国家法律法规,符合法定程序,关联双方的履约有法律保障。

2、所有关联交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价,随行就市。结算方式参照市场结算方式和公司相关管理制度。委托贷款利率参考同期市场利率,符合公平公正的原则,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会因此对关联方形成依赖。

公司全体独立董事发表了独立意见如下:

1、公司预计的2024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。公司与关联方的交易遵守国家相关法律法规,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。

经公司审计委员会审议,审计委员会全体成员同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见如下:

公司本次2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要,交易均按市场原则比照同期市场价格计价,随行就市,定价原则符合公平合理原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度预计发生关联交易总额149.22亿元,2023年1-11月实际发生关联交易总额95.36亿元,共涉及21家关联单位,其中:

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额60.00亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出16.23亿元,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;接受委托贷款的利息支出合计0.70亿元;接收株洲冶炼集团有限责任公司资金支持0.53亿元。

3、接受关联方担保金额19.10亿元,支付担保费0.03亿元,全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供的担保。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.18亿元,年度存款利息收入为0.03亿元。

关联交易额明细表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年1-11月实际发生金额(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	77,000.00	43,578.20	
	五矿有色金属股份有限公司(含下属企业)	177,000.00	85,714.75	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	五矿铝业有限公司	10,000.00	10,000.00	
	北欧金属矿产有限公司	70,000.00	8,971.33	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	湖南有色国贸有限公司	25,000.00	2,051.62	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	8,000.00	870.37	自身实际需求和市场行情变化等原因导致成交量有所减少
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	54,500.00	3,212.10	水口山集团原控股子公司水口山有限于2023年2月通过重大资产重组方式成为上市公司的全资子公司,纳入合并报表范围,因此上市公司与水口山集团的关联交易金额有所减少
	五矿铜业(湖南)有限公司	122,500.00	114,903.01	
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	50,350.00	30,380.89	
	小计	594,350.00	299,682.27	
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)	278,250.00	205,479.60	
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	67,000.00	13,172.20	水口山集团下属企业水口山有限于2023年2月通过重大资产重组方式成为上市公司的全资子公司并纳入合并报表范围,因此上市公司与水口山集团的关联交易金额有所减少
	五矿铜业(湖南)有限公司	73,500.00	62,609.99	
	湖南有色国贸有限公司	4,400.00	142.22	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	5,000.00	-	公司营销策略及市场情况变化未与其发生业务
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	7,500.00	4,239.06	
	五矿铍业股份有限公司	1,950.00	1,352.75	
	贵州金瑞新材料有限责任公司	1,560.00	82.33	公司营销策略及市场情况变化导致成交量减少
	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	1,000.00	-	市场情况变化未与其发生业务
	MMG Kinsevere SARL	1,500.00	-	市场情况变化未与其发生业务
	小计	441,660.00	287,078.15	
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	775.44	
	小计	1,100.00	775.44	
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	383.33	水口山集团下属企业水口山有限于2023年2月通过重大资产重组方式成为上市公司的全资子公司并纳入合并报表范围,因此上市公司与水口山集团的关联交易金额有所减少
	小计	2,300.00	383.33	
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	10,000.00	21.70	工程项目结算晚于预期
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	400.00	92.24	
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	1,820.00	179.14	工程开工晚于预期
	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	460.00	80.47	
	衡阳水口山工程技术有限公司	8,680.00	7,543.79	
	小计	21,360.00	7,917.33	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	614.00	590.37	
	五矿物流广东有限公司	10,000.00	3,602.11	自身实际需求等原因导致成交量有所减少
	五矿物流(营口)有限公司(含下属企业)	2,000.00	-	自身实际需求等原因导致成交量有所减少
	小计	12,614.00	4,192.48	
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	209,100.00	156,971.46	
	株洲冶炼集团有限责任公司	10,300.00	5,255.59	
	小计	219,400.00	162,227.05	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	199,460.00	191,312.00	
	小计	199,460.00	191,312.00	
合计		1,492,244.00	953,568.05	

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	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)
在关联人的财务公司日最高存款余额	100,000.00	81,841.86
在关联人的财务公司利息收入	700.00	304.27

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度预计发生关联交易总金额77.95亿元,共涉及15家关联单位,其中:

1、商品买卖、工程、维修、服务等业务交易额50.96亿元。

2、关联方委托贷款、资金支持及利息支出21.97亿元。

3、接受关联方担保最高金额及费用不超过5.02亿元。

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15.00亿元,年度存款利息收入不超过0.13亿元,在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为8.00亿元,年度贷款利息支出不超过0.16亿元。

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	本次预计金额	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与2023年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	52,000.00	43,578.20	
	五矿有色金属股份有限公司	30,000.00	85,714.75	将部分五矿有色金属股份有限公司的业务转由五矿有色金属(上海)有限公司和北欧金属矿产有限公司开展
	五矿有色金属(上海)有限公司	20,000.00	-	
	北欧金属矿产有限公司	60,000.00	8,971.33	
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	1,363.00	870.37	
	五矿铜业(湖南)有限公司	41,100.00	114,903.01	业务调整
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	38,270.00	30,380.89	
	小计	242,733.00	294,418.55	
向关联人销售产品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	37,000.00	205,479.60	将部分五矿有色金属股份有限公司的业务转由五矿有色金属(上海)有限公司和北欧金属矿产有限公司开展
	五矿有色金属(上海)有限公司	151,500.00	-	
	北欧金属矿产有限公司	7,000.00	-	
	五矿铜业(湖南)有限公司	35,900.00	62,609.99	业务调整
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	19,700.00	4,239.06	受生产线检修影响,将部分中间产品就近销售
	五矿铍业股份有限公司	4,500.00	1,352.75	拓展市场需要
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	800	-	拓展市场需要
	湖南有色国贸有限公司	1,250.00	142.22	
	小计	257,650.00	273,823.62	
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	775.44	
	小计	1,100.00	775.44	
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	7,000.00	21.7	工程尾款支付
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	370	179.14	
	小计	7,370.00	200.83	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	785	590.37	
	小计	785	590.37	
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	209,360.00	156,971.46	
	株洲冶炼集团有限责任公司	10,300.00	5,255.59	
	小计	219,660.00	162,227.05	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	50,200.00	191,312.00	
	小计	50,200.00	191,312.00	
合计		779,498.00	923,347.86	

关联人财务公司交易额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2024年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)
在关联人的财务公司日最高存款余额	150,000.00	81,841.86
在关联人的财务公司利息收入	1,300.00	304.27
在关联人的财务公司贷款额	80,000.00	0.00
在关联人的财务公司利息支出	1,600.00	0.00

2024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。

由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司,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、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

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实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

3、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: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:湖南有色国贸有限公司和公司的实际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:人民币壹佰伍拾伍亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。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:湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

8、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:人民币捌亿柒仟玖百陆拾叁万捌仟元整。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:株洲冶炼集团有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

9、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;注册地址: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; 中国恩菲工程技术有限公司和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。

10、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:董甦;注册资本:人民币叁拾伍亿元整;注册地址: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。

11、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;注册地址: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:湖南有色物业管理有限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、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;特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);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);危险化学品仓储;测绘服务;特种设备制造;食品销售。(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,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:锡矿山闪星锑业有限责任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。

13、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(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:阳耀子;注册资本:人民币贰亿捌仟叁佰万元整;注册地址: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;含金冶炼;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:衡阳水口山金信铅业有限责任公司与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。

14、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:彭曙光;注册资本:人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整;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:五矿铜业(湖南)有限公司与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。

15、五矿铍业股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:王松林;注册资本:伍仟伍佰壹拾万元整;注册地址:湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路9号;经营范围:许可项目:检验检测服务(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)一般项目:稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。

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。

16、五矿有色金属(上海)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:张长海;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-878室;注册资本:贰亿元整;经营范围:一般项目:金属矿石、有色金属合金、高性能有色金属及合金材料、金属材料、化工产品(不含许可类化工产品)、石油制品销售(不含危险化学品)、建筑材料、针纺织品、日用玻璃制品、皮革制品、工艺美