● 本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公

◆ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易实施不存在重

.关联交易概述 −)公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟签订〈金融服务协

议)的据案》,并经公司2022年2月16日召开的2022年第一次临时服东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022年1月29年上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于与五矿集团财务有限责任公司签订 (金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号-临2022-003)。 根据公司经营发展需要, 经与财务公司友好协商,双方在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订补

。 公司与财务公司签署《金融服务协议》之补充协议事项尚需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。按

照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司与财务公司受同一实际控制人中国五矿集团有限公司

控制,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需取得框

於制,本次交易例成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需取得相关部门批准。 二、关联人介绍 (一)关联人关系介绍 财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

企业名称: 五旷鬼烟财务有限责任公司 法定代表人,董整 注册资本:350,000万元 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 以早近分理宗苑等允当始改成,分型成以早近之间的分部老领站竟没在他的治疗。清净分素的收收成以早近的存款,对成员单位为重复游及融资租赁。从事同业东情、经批准发产的参入司债券;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,经相关部门批准局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。)(三)关联人主要财务指标

截至2023年6月30日,财务公司资产规模360.94亿元,资产负债率84.02%,2023年1-6月实现营业收入3.5

《百·78年记》 经查询,财务公司不属于失信被执行人。财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展,无重大风险发生;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,履约能力良好。前期同类关联交易

原防以中"中方间之方发放及该取约利率参照中国人民限行76~"加中的对应从印场报07利率(LPR) 7941,不高于在同等条件下甲方向五5°集团成员单位同种类货款产定的刺率。" 现调整为:"甲方向乙方发放贷款的利率参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率(LPR)执行,不高于在同等条件下甲方向五5°集团成员单位同种类贷款所定的刺率、协议期间,甲方向乙方及附属公司(附

属公司包括乙方全资子公司及控股子公司)提供的综合授信额度最高不超过人民币8亿元。

本次关联交易公允合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会对关联人形成依赖

司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

言息披露

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

公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在任何歷懷记载、误导性陈述或者重大週編,开对 性、推确性识豫性承担个别及连带责任。 、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。 一)会司于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

日开重事去云以即分五: 2620年日12699。 (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6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。

一)关于2024年度日常关联交易预计的议案

二、董事会会议审议情况

(一)大了2024年设日市大地交易预用1700次条。 4 票同意, 0 票反对, 0 票好及,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 wwssecomen)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、[司友先生、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12、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。 公司至冲独立重争及表了问息的独立息处。 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。

類立刻分類同中信理及业券股份有限公司就该事现发表了无异议的核金意见。 本议案需提受股东大会审议。 (二)关于报签订《金融服务协议》之补充协议的议案 4 票同意。0 票及对。0 票弃权,通过了该议案。 具体内容详见2023年12月1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.cm)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

WWW.888.00m.(四) [17] 天丁与五章 集剧的劳有粮页甘公司金归、壶酿贩劳的以7之种充协议营入帐交易 公司关联董事刘朗明先生、同友先生、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。 本以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。 独立就分颐同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

(二)大了及安京打地中37/10及2年前起20日日 19 (19月2年) 9 黑同意。 0 黑反射、0 黑反射、0 黑灰岩、0 黑灰岩、0 黑灰岩、0 黑灰岩、0 黑灰岩、0 黑灰岩、0 黑外岩、10日日刊整于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站ww.ssc.com.cn)的《关于变更会计师事务形态》》(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 本议案需提交股东大会审议。

本(X本m)近く及ぶへな中心。 (四) 美干修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 9 票同意。0 票反对,0 票弁权,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

花細则》。 (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 票券权,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wwssccomen)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)。

2023年12日15日

证券简称:株冶集团 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

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

代为表决。 (五)本次监事会会议的主持人:夏中卫先生。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

二、鱼事会会议审以简的(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 票存权,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wx.ssecomen)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。 株洲冶炼集团股份有限公司

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

株全住、信卿世紀752章住/李巳/広(中) 中国 正。 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

(一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 2024年第一公师印] 2025年, (三)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

、召开会议的基本情况

(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 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司 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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、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

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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	A股股东
24年度日常关联交易预计的议案	V
签订《金融服务协议》之补充协议的议案	V
更会计师事务所及内部控制审计机构的议案	V
į	124年度日常关联交易预计的议案 128订《金融服务协议》之补充协议的议案 区更会计师事务所及内部控制审计机构的议案 的时间和1按髂媒体

百)2023年12月16日往《中国证券报》《工商证券报》《证券的报》及工商证券交易所 1)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 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

可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

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

(二)本所认识的线应则给绍达索於近的这类而能。力征代比(起)中央。 本次会议定用现场投票的储备股票相信台的衰换方式。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16:00至2024年1月3日16:00。为有利于投票意见的顺利提交,请权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.

於剛利提交、蔣州參利兩省投票的投資者在上途的則內及甲基索州·国語與用。L宫迦疗(兩证:invennaciear.
cn」或关注中國結算官方數信公長号("中国結算當以下")提交投票意见。
2投资者首次發貼中国結算兩站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上宫
业厅(网址:invennaciear.cn)或中国站算官方徵信公众号("中国结算當业厅")进行注册,对有关证券账
一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「假址:www.echinaciear.cn)"投资者服务专区一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

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 公司董事、监事和高级管理人员。

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

1.目台次/成次系号的99里的,为约节日本人多切证所什么是中午,成录形广下;至于1、里人少里的,实约节日从7 扩延解件及复印件,接权委托书。委托人股票账户丰。 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 股票账户丰。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 (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

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

邮編:412007 (二)会议费用情况 与会股东的住宿及交通费自理。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

附件1.授权委托书

(数处于17) 株洲沿体集团股份有限公司: 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 长会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数

图积投票议案名和

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

哥伍· 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

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 内真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 是否需要提交股东大会审议:是

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: 、公司新计的2024年度日堂关联交易属于公司正堂经营行为 均属公司日堂的生产经营所必需 定价原

● 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

一、1市天地文公總年间167 (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》、董事以得票局念。即要反对。原库好的表址结果审议通过了上述议案,关联董事刘朗明、闫友、曹骏扬、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

业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

、日常关联交易基本情况

、公司现代时32024年度日帛天咏文易惠丁公司正帛廷昌订为、均惠公司日帛的生产党昌界必需,是即原则公平,预计金颜仓建。交勤方为具真相应交债,资值效益,履创能力可靠、公司关ະ联方的交易均率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据同期市场价格计价,履行政市。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

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

2.公司董事会往申以此则以案的,未收董事实行回應原则,宪以申以程即符合法律规定。该等大联交易不存在趙雲股京,转則是中小投资者和公司油益的情形。 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变。交易均按市场原则比照同期市场价格计价,随行统市、定价原则符合公平包理原则,不存在损害公司成股发和总等别是非关联股东和中小股东和益的情形。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: 及21家大味平12. 其平1 1. 商品采奖、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.接受美联方担保金额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

。 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:

2023年1-11月实际发 预计金额与实际发生金额差

天联交易类 別	关联人	2023年度 预计金额	2023年1-11月英际反 生金額(未经审计)	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向光眼人来	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 心
	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制 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月通过由 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	
	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 闭有限公司(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	
向关联人销	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
售产品及劳 务	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	7,500.00	4,239.06	
	限责任公司 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
	中治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
	小壮	441,660.00	287,078.15	27
接受关联人	株洲冶炼集团有限责任 公司	1,100.00	775.44	
提供的租赁	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 闭有限公司(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	
	五旷二十三冶建设集团 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	
	湖南有色物业管理有限 公司	614.00	590.37	
接受关联人 提供的劳务	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
14EUNS 19797	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 湖南有色金属控股集团	12,614.00	4,192.48	
接受关联人提供的贷款	利用有巴亚馬	209,100.00	156,971.46	
提供的 3 款 (含借款)	公司	10,300.00	5,255.59	
	小计	219,400.00	162,227.05	
LOV TOT DAY TOTAL *	湖南有色金属控股集团	100 400.00	101 21000	
接受关联人 提供的担保	湖南有色金属控股集团 有限公司 小计	199,460.00 199,460.00	191,312.00 191,312.00	

关联人财务公司交易额情况如下

023年1-11月实际发生金额(未经审 关联交易类别 2023年预计金额

)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:

商品买卖、工程、维修、服务等业务交易额50.96亿元

1、時間時失失、上程、相應、放弃等业等之物的以350亿元。 2、美联方委托贷款,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50.2亿元。 3.接受关联方担保最高金额及费用不超过50.2亿元。 9公司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 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

具体关联方和关联交易额预计见下表:

关联人 本次預计金額 发生金額(未经审 际发生金額	額与2023年实 差异较大的原 因	
南有色黄沙坪矿业有限公 52,000.00 43,578.20		
	将部分五矿有色金属股份	
9 有色金属(上海)有限公 20,000.00 - 有色金属(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	
矿山闪星锑业有限责任公 (含下属企业) 1,363.00 870.37		
矿铜业(湖南)有限公司 41,100.00 114,903.01 业务调整		
阳水口山金信铅业有限责 公司 38,270.00 30,380.89		
小计 242,733.00 294,418.55		
	有色金属股份	
射 有色金属(上海)有限公 151,500.00 有色金属()	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	
欧金属矿产有限公司 7,000.00 - 司开展	NAME AND SECTION OF SE	
矿铜业(湖南)有限公司 35,900.00 62,609.99 业务调整		
阳水口山金信铅业有限责 公司 19,700.00 4,239.06 受生产线检 分中间产品	修影响,将部 就近销售	
矿铍业股份有限公司 4,500.00 1,352.75 拓展市场需	要	
矿山闪星锑业有限责任公 (含下属企业) 800 — 拓展市场需:	要	
南有色国贸有限公司 1,250.00 142.22		
小计 257,650.00 273,823.62		
洲冶炼集团有限责任公司 1,100.00 775.44		
小计 1,100.00 775.44		
国恩菲工程技术有限公司 7,000.00 21.7 工程尾款支	付	
矿二十三冶建设集团有限 司(含下属企业) 370 179.14		
小计 7,370.00 200.83		
南有色物业管理有限公司 785 590.37		
小计 785 590.37		
南有色金属控股集团有限 司 209,360.00 156,971.46		
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		
開南有色金属控股集团有限 公司 50,200.00 191,312.00		
小計 50,200.00 191,312.00		
779,498.00 923,347.86		

关联交易类别

本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准

2024年预计金额 在关联人的财务公 日最高存款余者 在关联人的财务公 在关联人的财务 在关联人的财务公 利息支出 024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

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 ★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 44.7(宋(1)] (11) 中國以口班;江南(北海) 《阿拉德》(10 出版》,《阿尔尔·亚德》(11 出发),以由于"新原原"), 发和投资管理。金融"业券"。信托"租赁"(原总 盖金、朋贷领域的投资管理,投资与资产管理。各种工程技术各项 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; 合金工业所需设备的开发,销售,承担国外参美工业、民用建筑工程管动,购款设计和设备租赁,相中产品、小 轿车、建筑材料、仅器仅表、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:人民市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)。

(1877年)、《郑里·明晋·明宏原》,(1876年)处北唐的项目,各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变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

4、五矿二十三冶建设集团有限公司

4.11年 一十二倍超以集闭有限公司 企业类型:有限责任公司: 非自然大投资或控股的法人独资);法定代表人;宁和珠;注册地址;长沙市雨 花区潮府东路二段208号万境财智中心北桥24层;注册资本;人民币或拾贰亿玖仟贰佰叁拾煤万肆仟叁佰元 整. 经营营期;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,电工工程、 等"山工程,水利水电工程,由生安装各类则工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;建筑装修装饰工程。 程,特种专业工程,环保工程,城市特谊交通设施工程,地基与基础工程。园林绿化工程人防工程,消防设施工程。 是,特种专业工程,环保工程,城市特谊交通设施工程,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 退。则电设备、起国设备、建邓、上卷约科交袭服务; 孙观综合治理·贝自合则。这口:她上及应宫;建邓决即二是本、怀保工程。进载行业增加工程。人的工程设计上工程项目管理服务; 工程建设项目技术咨询服务; 海包增九国际招标工程; 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、交装、销售及服务, 物业管理,职工餐饮服务; 便利店各营和便利店店锁定营; 货物仓储、不合危化品和监控品); 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, 能密、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, 受社贷款, 发行票据, 发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经验证证证及证据证证。 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实际控制人同为中国五矿集团有限公司 屋干公司

的天駅だへ。 5.北欧金属矿产有限公司 企业 美 型 : 有 限 公 司 ; 总 经 理 : 赵 勇 ; 注 册 地 址 :Arenavagen41,POBox10114, 12128Stockholm-Globen,Sweden;注册资本:100万瑞典克朗;经营范围:主要从事铜,铅锌、锡镍等商品的 关联关系:北欧金属矿产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

企业类型,有限责任公司(非自然人投资或整股的法人独资);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;人民币费亿元整。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 贯。(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

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

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 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:人民市捌亿垛仟玖佰估拾叁万捌仟元整。经营范围:有色金属及其刷产 品冶炼。购销;采料加工;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识外投资;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段经营活动)。 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 5. 叶岛总单上在近水中网次四。 企业类型,提他有限责任公司; 法定代表人; 刘诚, 注册资本: 人民币或拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁 拾叁元; 注册地址: 北京市海淀区复火路12号, 经营范围, 对外流速空滤域外工程所需的劳务人员。 追承包; 工程制除了工程设计, 工程各项, 适价各项, 项目管理、工程监理、工程程程标; 总备所制, 设备采购及设备废套, 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数项的收付、经批准的保险代理业务、对成员单位提供担保 及相关内容的认识显示了的动放以中证实验之物感染如何认识。 (1) 是证证的相对原始,是重要了认知这样证如是自然的 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位的理票据承兑与贴现。办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算。消算方案设计,吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁。从事间业还借,经 推准发行财务公司债券,连销成员单位的企业债券,对金融堆料的取权应贷。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 11、湖南有色或业官建有角效工 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,房地产周间代理服务;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,建筑统时料的零售;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 天联院人。 12.锡岭"山闪星梯业有限责任公司 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 江市锡岭"山街道办事处双木居委会;注册资本;人民币壹拾派亿流(仟等捌拾能万捌仟壹佰元罄、经营包围;一 般项目:常用有色金属冶炼;造金属冶炼;送炉;货物进出一;技术服务,技术开发,技术咨询,技术空流,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、凭营业块照依法自主开展经营活动)许可项目。守产资源(非煤矿山)开采;道路依险榜物运输。道路货物运输(证货场、全仓险贷物),危险化学是仓债,测绘服务,将种设备制造;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

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

13、廣阳水口山並信用地中段更社公司 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:常守市水口山镇;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、乙炔拉右包金属冶炼,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),机电产品合金治海、矿产品、规定沙科回收,冶炼、销售,机电维。机械维修。机械解修。金属切削、工产品、银 股品,划电产品合金治海、矿产品、规定沙科回收,冶炼、销售,机电维。机械维修、机械维修、人属切削、工程制造、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,压缩与体和液化与体 (Z.快(溶于介质的 L. 复(压缩的 L. 复) 压缩的 L. 复(压缩的 L. 二氢化碳(压缩的 L),鉴证 咨询服务(不含金融、证券、期货及投融资中介服务);势务服务(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)。 天 张 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;往所;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

13、衡阳水口山金信铅业有限责任公司

愛化。例什麼但麼程即力量什不整;往時;卻兩首常子中水口山镇;從當心順;有已登風荷殊及综合凹咬;時晚 偏 歲歲 歲屬 侧二氧化商 精積流 金 俄 幼 他 视 转零产品的生产 销售,读 杂热发电的产产和销售,煤炭批发;氧、氦、氦、氦的生产、采购及销售;蒸汽的生产、采购及销售;治炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售;或余量,稍全等资金属等必及其他贵金属等论的销售,原制材料的进出口、仓储和租赁业务;技术出口业务;企 好所需机械投格的进出口水分,水电转伐、依法须经址相的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,关联关系;五年衡业(湖南)有限公司与公司的实际控制人均为中国五年集团有限公司,属于公司的关联 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,经相关部门批准方可证件为准)一般项目;稀有稀土金 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;金属标 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;转种陶瓷制品制造;转种陶瓷制品制造;新酒陶瓷柱料销售;五量和技术形实和试验发展;技术服务;技术开发,技术咨询,技术交流、技术特让、技术推广、化工产品销售(不含许可蒸化工产品);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,凭营业块照依法目

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

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 一)和履约能力分析

(二) 不确認到第2月20月3日 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精等、铅精都、阳极泥、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等;同时向关联方销售黄金、白银、硫精矿、冰铜、硫酸等产品。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。

、关联交易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区录数量控制

交易标的: 碎褐矿、铅褐矿、硫酸、黄金、白银、冰铜、硫褐矿、阳极泥、维修、工程及劳务、资金支持、担保等。 交易价格: 华塔市场原则比照同期市场价格计价,随行就市。

交易扩格:19按中场原则比照问别中场扩射;随行就中。 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

· 同的有效期及履行期限: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。

应效原则。P.K. (15) A.K. (14) K. (14) K. (15) K. (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。

3.13年时1000097 崩提公司生产经营及项目建设资金需求,2024年公司向银行融资的部分授信需要湖南有色金属控股集 2公司提供担保,担保总额不超过5亿元人民币(含外币折算),具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在

1、公司与关联方发生关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开

。合理的原则,保证不损害公司及股东的利益。具体定价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情 為正式, 古祖的那時,除此代明哲古自及版於即列曲。 条件定则为此工,很绝不同类似义勿而种,类别和不同用。 级、采取市场的格子过度价。 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。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是公司日常经营的需要,有利于资源共享,发挥协同效应。上述关联交易均遵循公平、公开 公正、合理的原则,没有损害公司利益、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没有影响,公司其营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立财务顺问核查意见

了审核意见,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对株冶集团2024年 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2023年12月15日

株洲冶炼集团股份有限公司关于与

(7°一百升化组每周川) 宝武宁公司小口山有巴亚與有限政士公司及與下興公司。 親变重会计师事务所的情况脱明 -) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见 司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所,连续多年为公司提供审计服务,2022年度天职国际会 计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事

鉴于大块识别标会计师事务所已连续多年习公司批准审计报务,结合公司业务发展和审计工作的需要,为 了更好地陈正申计工作的数址,客观性及公允性,根据数成宽、国资委及证监会联合和设价。国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)相关规定,经履行相关程序,公司拟聘任致同会计师事 务所为公司2023年度前务报告和内据控制审计书机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所相关事宜与天职国际会计师事务所进行了充分的事前沟通,天职国金计师事 公司就变更会计师事务所相关事宜与天职国际会计师事务所进行了充分的事前沟通,天职国金计师事务 及后就被定理会计师事务所相关事宜与天职国际会计师争分所进行了充分的事前沟通,天职国金计师事务

三、拟变更会计师事务所履行的程序

工作的要求,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 二)独立董事事前认可及独立意见

计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审论

17年平岁76、代本帝国通己以了泰省市位的35%亚克原科专业胜江市6万市电罗万公司建设公正、公元、宋立市中区服务,满足公司23年度审计工作要求,我们一致同意的任务例言计算等等所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

株洲冶炼集团股份有限公司

公司第八届董事会第三次会议审议通过,独立董事已发表了事前认可意见和独立意见,董事会审计委员发表 发扬查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:本次公司2024年度日常关联交易预计事项已经 公司第八届董事会第三次会议审议通过,独立董事已发表了事前认可意见和独立意见,董事会审计委员发表 度日常关联交易预计事项无异议。

(二)定价政策

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

本公司董事会及全体董事保证本公司 前真实性、准确性和完整性承担法律责任。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 重要内容提示: ◆ 交易简要内容:公司拟与五矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署《金融服务协 议》之补充协议(以下简称"协议")。在原签订的《金融服务协议》的基础上,就《金融服务协议》中部分条款

四、本次关联交易的目的、影响及风险控制 一)关联交易目的及影响

(三)风险预置方案

司及中小股东利益的情形。

问对公司本次关联交易无异议。

(二)关联人基本情况

亿元,利润总额1.85亿元。

(一)协议签署方 甲方:五矿集团财务有限责任公司

乙方:株洲冶炼集团股份有限公司

二)服务内容和定价标准的调整

全资子公司及控股子公司)任一日在甲方的存款余额合计不超过15亿元。

(四)其他

企业 夕称 · 五矿 集团 财 条 有 阻 责任 公司

(一)天政交易目的及影响 财务公司信予)索祭中国人民银行批准设立并接受国家金融监督管理总局监管的规范性非银行金融机 构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规 定。在为公司提供金融服务时,双方将遗憾平等自愿,优势互补,互利互惠,合作共赢的原则进行。本次公司与 财务公司签订。金融服务协议》之外无论地、建取方原签订的《金融服务协议》部分条数进行则整,有利于优 化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的 上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖, (二)风险评估情况 截至2023年6月30日,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,财务公司的风险管理 不存在重大缺陷。具体内容详见公司2023年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株 洲冶炼集团股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

立,具体内容详见公司公21年2月10日在上海市沙区安定121米,并完公司第七届重年会第五次会议单以加 过,具体内容详见公司公21年2月10日在上海市涉交易所网络(www.ssc.om.cn)披露的《株洲治炼集团股 份有限公司与五5°集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。 五、本次关联交易应当履行的审议程序 2023年12月15日,公司召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于报签订〈金融服务协议〉之补 充协议的议案》,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,同友、 曹晓扬、歧应飞、纳文忠回避表决;同日、公司召开了第八届陆部会第三次会议,审议通过了《关于报签订〈金 融服务协议〉之补充协议的议案》,董事以下票同意。0票原反对。0票弃权的表决结果审议通过了上述议会

、二///// 公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案,并经公司第七届董事会第五次会议审议通

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议 、如父家的词须转得放乐穴会的抗准。"与埃太咏父家有利者大东的大咏人特放异行伊住伦欢不会 正对该议 案的投票权。 本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。 财务公司是经中国人民银行批准设立的接受国家企融监督管理总局监管的规范性非银行金融机构,财务公司 根据《金融服务协议》之本形边存经营适阻内为公司及公司下威成员企业提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》之补充协议遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公

司及中小股东利益的简朴。 公司全体独立董事及表了独立意见如下;五矿集团财务有限责任公司具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,该交易有利于拓宽融资渠道、优化财务管理、提高资金使用效率。关联交易事项审议程序合法。有效、董事会在审议该议案时,关限董事均回避表决。符合相关决律、法规及《公司章册》的规定。双方报签署的《金融服务协议》》之补充的设置第一举自国的原则,协议条款合理,定价原则必允、不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》之补充协议。 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如下

财务公司是各中国人民银行批准设立的接受国家金融监督管理总局选管的规范生非保行金融制制,势会公司是各中国人民银行批准设立的接受国家金融监督管理总局选管的规范生非保行金融制制,势会公司在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方报签署的《金融服务符合国家有关法律法规总统》,这一个"政策",这一个" 六、独立财务顾问的核查意见 经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为;公司本次关联交易履行了必要的程序,已经公司

第八届董事会第二次会议审议通过、关联管事问遭决,从立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,审计委员会发表了明确同意的意见,本次关联交易尚须股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立财务顺

株洲冶炼集团股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

株洲冶炼集团股份有限公司

2023年12月15日

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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所"

原聘任的会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际会计师事务 ● 变更原因及前任会计师的异议情况: 鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司审计工作的需要,拟不再续聘天职国际会计师事务所为公司年审机构。同时,根据财政部、国资委及证监会联合印 :的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)相关规定,经履行相关程序,公司

拟聘任致同会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与 天职国际会计师事务所进行了充分沟通,其对本次变更无异议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、我将正在日外中旁对的政委本间60 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日(工商登记) 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号幕特广场五层 首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 被至2022年末,發同会计师事务从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 数同会计师事务所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元;证券业务收入6.74亿元。 2022年年报上市公司审计条户239家、上等厅小业任制通业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业、收费总额2.88亿元; 2022年年报上牌公司客户151家, 审计收费3.555.70

万元;本公司同行业上市公司审计客户4家。 2.投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风 险基金1,089万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任

3.诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施 1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自 律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:纪小健,2007年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业;

执业;近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告4份

其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自 的自律监管措施、纪律处分 3.独立性 致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

公司拟支付致同会计师事务所财务审计费58.1万元及内控审计费12万元,费用合计70.1万元,本次审计费

用按照业务的工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业组识积工作经验等因素确定。 上期审计费用合计68.1万元,本期费用较上年同期增加12万元,增加原因为公司2023年实施了重大资产 重组,资产合并范围增加了全资子公司水口山有色金属有限责任公司及其下属公司。

务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 二) 拟变更会计师事务所的原因 (二) 机变更宏计列中列州印刷网 鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,结合公司业务发展和审计工作的需要,为

务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后 任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

二、永文史云 (1) 中学对7) 随 1 17年17 (一) 审计委员会审议 [2] 本事 项经公司审计委员会审议 [3] 并发表了书面审核意见如下: 本事项经公司审计委员会审议 [4] 专列会计师事务所 (特殊普通合伙) 的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 能够满足公司财务和内部控制审计

(二)独立董事事前认可及独立意见 本事项签公司独立董事专行会议审议。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; 对聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构表示认可,对致同 会计师事务所(特殊普通合伙)的业务资质,专业胜任能力,投资者保护能力,诚信记录等方面进行了事先审 查认为效同会计师事务所(特殊普通合伙),具备为上市公司提供审计服务的经验与信托,准修测定分量的 计工作要求。本次续聘会计师事务所能够满足公司业务发展的需要,不会影响公司审计工作的独立性和会计 报表审计质量,不存在损害公司和各体股东利益的销形。 公司全体独立董事发表了同意的独立意见如下;公司聘任爱同会计师事务所(特殊普通合伙)的相关程 序符合(公司法)等法律法规以及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。级同会

度则务权告及内部经制申订机构,升键交公司股东大会申议。 (三)董事会的审议和表决情况 公司于2023年12月15日召开的第八届董事会第三次会议,对《关于变更会计师事务所及内部控制审计机 构的议案》进行了审议,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,同意聘任效同会计师事务所(特殊普通合伙)) 为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。 (四)生效日期

董事会 2023年12月15日

现日市区人: 纪小康L2017年827年3月3至1991,2011年77年6至11年5日21日日 12010年77年6至4月32至11年5日 12010年77年6至4月32至11年5日 2010年77年6至4月32至11年5日 2010年7月3日 2 项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及