

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2022-005

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于2022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。

为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)业务发展战略和2022年公司经营的实际情况,公司将在2022年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:有色控股)所附属部分企业、赤峰金通铜业有限公司(以下简称:金通铜业)开展关联交易,涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备等,销售产品、商品,提供和接受劳务等。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,以2021年1-11月份日常关联交易实际发生额1,626,550.93万元为基础,对2022年度全年累计发生的同类别日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为2,874,500.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

1. 2022年1月10日,公司九届二十一次董事会审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2. 审议本议案时,关联董事杨军、龚华东、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。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. 该项议案尚须获得股东大会的批准,关联股东有色控股将回避表决。

(二) 预计2022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)	2021年1-11月发生金额(万元)
向关联人采购原材料	铜陵有色金属集团股份有限公司	民爆器材等	市场价格	50,000.00	32,889.43
	Ecuacorriente S.A.	铜原料	市场价格	1,000,000.00	524,502.68
	安徽铜冠有色金属(池州)有限公司	锌锭、铜原料等	市场价格	80,000.00	29,387.06
向关联人采购燃料和动力	赤峰金通铜业有限公司	铜原料及铜产品等	市场价格	600,000.00	302,977.15
	小计			1,720,000.00	889,756.32
	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	市场价格	8,000.00	3,726.88
向关联人采购商品、设备	赤峰金通铜业有限公司	小计		8,000.00	3,726.88
	有色控股及其所属公司	商品、设备等	市场价格	10,000.00	2,316.10
	小计			10,000.00	2,316.10
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	钢锭等	市场价格	85,000.00	62,563.19
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	市场价格	15,000.00	9,744.07
	铜陵有色金属集团股份有限公司	水电、日常维修	市场价格	500.00	36.28
向关联人提供的劳务	安徽铜冠有色金属(池州)有限公司	废钢、炉渣等	市场价格	21,000.00	11,907.09
	赤峰金通铜业有限公司	铜原料等	市场价格	900,000.00	596,438.05
	小计			1,021,500.00	680,438.05
金融财务服务	有色控股及其所属公司	钻探检测、转供电等	市场价格	5,000.00	2,723.66
	小计			5,000.00	2,723.66
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	市场价格	—	10,000.00
接受关联人提供的劳务	赤峰金通铜业有限公司	小计		—	10,000.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	市场价格	70,000.00	17,145.06
	小计			30,000.00	19,194.24
总计	有色控股	小计		100,000.00	36,339.29

注:1.按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司关联交易金额不合并计算”之规定,有色控股是公司的最终控制人,因此与上述受有色控股同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.因公司关联人数量众多,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》,公司预计与有色控股及其下属的单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%的,其与本公司的日常关联交易金额合并至有色控股及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。

3.2021年1-11月份实际发生额未经审计。

(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	2021年1-11月份发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例(%)	按披露日最新比例(%)
向关联人采购原材料	铜陵有色金属集团股份有限公司	民爆器材等	32,889.43	40,000.00	0.3	-6.03
	Ecuacorriente S.A.	铜原料	524,502.68	481	-14.64	详见公告于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关联交易预计公告》
	安徽铜冠有色金属(池州)有限公司	锌锭、铜原料等	29,387.06	80,000.00	0.27	-63.27
向关联人采购燃料和动力	赤峰金通铜业有限公司	铜原料及铜产品等	900,000.00	596,438.05	1,521.00	1,521.00
	小计		889,756.32	1,021,500.00	—	85.00
	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	8,000.00	8,000.00	1.00	1.00
向关联人销售产品、商品	有色控股及其所属公司	商品、设备等	2,316.10	10,000.00	0.23	2.316.10
	小计		2,316.10	10,000.00	—	2.316.10
	中科铜都粉体新材料股份有限公司	钢锭等	62,563.19	85,000.00	0.73	74.15
向关联人销售产品、商品	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	9,744.07	15,000.00	0.65	64.93
	铜陵有色金属集团股份有限公司	水电、日常维修	36.28	500.00	0.07	72.56
	小计		9,744.07	15,000.00	—	64.93
向关联人提供的劳务	有色控股及其所属公司	钻探检测、转供电等	2,723.66	5,000.00	0.54	54.63
	小计		2,723.66	5,000.00	—	54.63
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	—	—	—
金融财务服务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	—	—	—
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
总计	有色控股	小计	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
接受关联人提供的劳务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
向关联人提供的劳务	有色控股及其所属公司	钻探检测、转供电等	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
金融财务服务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
总计	有色控股	小计	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
向关联人提供的劳务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
向关联人提供的劳务	有色控股及其所属公司	钻探检测、转供电等	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
金融财务服务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
总计	有色控股	小计	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
向关联人提供的劳务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
向关联人提供的劳务	有色控股及其所属公司	钻探检测、转供电等	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	小计		2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15
	铜陵融资租赁(上海)有限公司	贷款及其他信贷服务	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
金融财务服务	赤峰金通铜业有限公司	小计	10,000.00	20,000.00	—50.00	—50.00
	铜陵有色金属集团股份有限公司	工程建设、技术服务等	17,145.06	70,000.00	0.24	24.86
	小计		17,145.06	70,000.00	—	24.86
总计	有色控股	小计	2,723.66	4,200.00	0.05	-36.15