公司代码:600961 公司简称:株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润163,920,069.49元,其他权益工具(永续债)利息支出减少未分配利润72,985,416.66元,加年初未分配利润结余-2,848,819,669.91元,本年度末可分配利润为-2,757,885,017.08元。

鉴于公司2021年度末可分配利润为负数,公司拟决定2021年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	株冶集团	600961	株冶火炬
A股	上海证券交易所	*ST株冶	600961	株冶集团
A股	上海证券交易所	株冶集团	600961	*ST株冶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈湘军	李挥斥
办公地址	湖南省株洲市天元区衡山东路12号	湖南省株洲市天元区衡山东路12号
电话	0731-28392172	0731-28392172
电子信箱	zytorch@minmetals.com	zytorch@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内所属行业基本情况

报告期内锌产品价格整体属于震荡上涨情形。在海外减碳背景及国内供给侧结构性改革、“双碳”和环保政策的影响下,锌冶炼行业受到较大扰动,供应端出现较大不确定性。

(1)原料采购:根据行业周期性,2020-2021年是锌矿投放的周期高峰,但因为疫情与供应链的关系,新增项目不及预期,导致未来锌矿的增长供应被拉平,加工费因矿源紧缺出现下滑,并处于低位徘徊。

(2)硫酸销售:世界经济复苏,下游需求整体保持较高的增速,尤其是国内因供应链相对完整,出口订单保持强劲,报告期内硫酸市场表现活跃,对企业效益助益较大。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

锌行业的消费规模及锌矿山的运行特点决定着锌市场的周期性,锌矿山的运行周期通常为5-7年,本轮周期增产从2016年开始,正常到2021年新增产量达到最高,2023年左右完成出清,但疫情影响使得2021年部分新增产能延期到2022年,产量增速放缓。同时随着国内双碳政策对锌冶炼的刚性约束,对新增产能的限制将更为明显。

(三)公司行业地位

公司已形成30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能,锌产品总产能68万吨,位居全国首列,火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队,与宝武、首钢、鞍钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证,进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。

株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强,加工成本已达到行业领先分位。

(四)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

有色行业作为国民生产的重要组成部分,国家工业和信息化部已经提出“将会同有关部门制订有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案,明确工业降碳实施路径,推广重大低碳技术工艺,开展降碳重大工程示范,推进各行业落实碳达峰目标任务。”在当前国家政策的推进下,将对有色甚至锌行业产生较大影响。一是倒逼产业转型升级,提高经济增长质量、“双碳”目标将推动我国工业制造业尤其是初级制造业向绿色低碳转型升级,并将大大增加绿色发展相关新技术的研发投资;二是加快高耗能等产业去产能和重组整合步伐,有色行业产能扩张力度将受到较为严格的碳排放限制,产能退出和压减速度加快,而且产业内技术、设施更为先进的龙头企业有望进一步占据竞争优势,兼并重组整合趋势加强;三是新增大量绿色能源需求,例如风电、光伏等新能源使用,新增大量清洁能源设备、低碳排放设备等技术改造等;四是大力推进两化融合,推广应用“智能制造”和“互联网+”,采用科技手段减少碳排放和增加循环碳的使用量,在重点领域,开展数字化生产、智能制造示范工厂试点,提升研发、生产和服务的智能化水平,提高产品性能稳定性和质量一致性;五是修订行业规范及准入条件,鼓励和引导行业转型升级,以适应新形势下的产业技术进步需求,提高技术、能耗、环保等门槛,助推行业绿色发展。

报告期内公司主要生产锌及其合金产品,在生产过程中回收铅、铜、镉、银、铟等有价金属,生产加工成品或半成品外售,副产品硫酸直接外售,同时根据公司所处行业特点和供应链需求,开展有色金属贸易。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,781,212,536.02	5,613,540,365.75	2.99	6,977,669,896.30
归属于上市公司股东的净资产	230,219,761.82	140,924,251.15	63.36	56,000,725.61
营业收入	16,471,901,772.27	14,765,465,127.46	11.56	11,191,965,772.14
归属于上市公司股东的净利润	163,920,069.49	158,861,212.38	3.18	77,439,844.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,426,541.74	183,886,998.14	-25.81	-54,501,064.54
经营活动产生的现金流量净额	613,785,754.16	348,556,181.46	76.09	726,814,795.67
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25	0.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,066,809,892.29	4,587,493,601.51	4,195,629,136.16	3,632,969,142.31
归属于上市公司股东的净利润	57,338,069.38	64,251,573.57	26,272,272.27	16,058,154.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,754,101.85	58,213,420.02	23,589,328.24	34,869,691.63
经营活动产生的现金流量净额	63,895,839.34	23,242,894.30	346,588,825.57	180,058,194.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,151
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

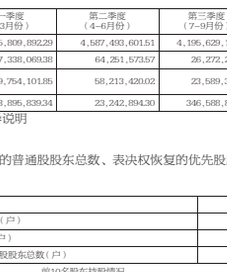
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
株洲冶炼集团有限责任公司	0	212,248,593	40.24	0	无	0	国有法人
湖南有色金属有限公司	0	14,365,222	2.72	0	无	0	国有法人
鞍钢股份有限公司	0	4,631,600	0.88	0	无	0	国有法人
张世杰	2,988,700	2,988,700	0.57	0	无	0	境内自然人
谢文澄	0	2,854,622	0.54	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	2,672,900	2,672,900	0.51	0	无	0	境内非国有法人
周恒	3,900	2,496,701	0.47	0	无	0	境内自然人
黄财福	0	2,161,001	0.41	0	无	0	境内自然人
邵小萍	300,000	2,100,000	0.40	0	无	0	境内自然人
郑庆余	273,150	2,085,800	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定,湖南有色金属有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使决议时,均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入 164.72亿元,同比增长11.56%,实现净利润2.41亿元,同比增长15.49%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2022-018

株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月30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

2021年年度股东大会

(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:2022年5月30日15 点30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2022年5月29日

至2022年5月30日

投票时间为:2022年 5 月 29 日15:00至2022年 5 月 30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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告	√
7	2021年度内部控制评价报告	√
8	关于接受委托贷款的议案	√
9	关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案	√
10	关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案	√
11	独立董事述职报告	√
12	董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于4月28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:13

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:6、8、9

应回避表决的关联股东名称: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。

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	2022/5/20

(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:2022年5月26日和5月26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:周古可

联系电话:0731-28392172,28390142

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

2022年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度报告及摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告			
7	2021年度内部控制评价报告			
8	关于接受委托贷款的议案			
9	关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案			
10	关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案			
11	独立董事述职报告			
12	董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》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:临2022-014

株洲冶炼集团股份有限公司2021年度董事会(第七届第十五次会议)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。

重要内容提示:

●监事张华先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会,委托监事会主席王海燕女士代为表决。

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2022年4月15日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)召开监事会会议的时间:2022年4月26日。

召开监事会会议的地点: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会议室。

召开监事会会议的方式:现场表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事6人,实际出席会议的监事5人,1名监事委托其他监事代为行使表决权。

(五)本次监事会会议的主持人:王海燕女士。

列席人员:公司相关职能部门。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2021年度监事会工作报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议公司2021年年度报告及摘要。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

针对2021年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:

(1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事声明:保证2021年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议公司2021年度财务决算报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议公司2021年度利润分配预案。

鉴于公司2021年度可分配利润为负数,公司拟决定2021年度不进行利润分配。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2022年4月28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《日常关联交易公告》,编号:临2022-016。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议公司2021年度内部控制评价报告

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》没有异议。

详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

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

2022年4月27日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2022-015

株洲冶炼集团股份有限公司2021年度监事会(第七届第十二次会议)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。

重要内容提示:

●监事张华先生因有其它公务未能亲自出席本次监事会,委托监事会主席王海燕女士代为表决。

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2022年4月15日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)召开监事会会议的时间:2022年4月26日。

召开监事会会议的地点: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会议室。

召开监事会会议的方式:现场表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事6人,实际出席会议的监事5人,1名监事委托其他监事代为行使表决权。

(五)本次监事会会议的主持人:王海燕女士。

列席人员:公司相关职能部门。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2021年度监事会工作报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议公司2021年年度报告及摘要。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

针对2021年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:

(1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事声明:保证2021年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议公司2021年度财务决算报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议公司2021年度利润分配预案。

鉴于公司2021年度可分配利润为负数,公司拟决定2021年度不进行利润分配。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2022年4月28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《日常关联交易公告》,编号:临2022-016。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议公司2021年度内部控制评价报告

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》没有异议。

详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

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

2022年4月27日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2022-016

株洲冶炼集团股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

● 关联董事在公司2021年度董事会(第七届董事会第十五次会议)表决关联交易提案时回避表决。

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

本次日常关联交易事项已经公司于2022年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过,公司关联董事均回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司全体独立董事就本次关联交易事项其出具了事前认可意见及独立意见。独立董事认为:

1、公司2021年度实际发生的日常经营性关联交易是为满足公司正常的业务开展需要,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2、公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为,交易对方基本以公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司为主,公司实际控制人及控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用;交易都是日常经营性关联交易,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。公司接受关联方委托贷款、借款及担保是为了满足生产经营需求,保证资金的正常、平稳供应。该类关联交易严格遵守国家相关法律法规,利率参考公司平均贷款利率,符合公正、合理的原则。

3、公司董事会在审议此项议案时,关联董事实行回避原则,审议和表决程序符合相关法律法规规定。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。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度累计发生关联交易总金额87.28亿元,其涉及15家关联单位,其中:

1.商品买卖、维修和服务等业务交易额25.10亿元。

2.关联方委托贷款及利息支出19.94亿元,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;接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持2.00亿元,期末余额为0;株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款期初余额为1.13亿元,期末余额为0.73亿元,临时资金借支1.05亿元。接受委托贷款的利息支出合计0.77亿元。

3.接受关联方担保金额21.24亿元,为关联方提供反担保金额21亿元,全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供担保。

公司在关联人五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为4.14亿元,年度存款利息收入为162.04万元。

关联交易额明细表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	45,000.00	36,955.11	供给量减少
	五矿有色金属股份有限公司	20,000.00	1,309.85	供给量减少
	MINMETALS(UK)LIMITED(英国五矿)	10,000.00	0.00	公司采购策略适应市场情况变化
	北欧金属矿产有限公司	100,000.00	81,743.20	公司采购策略适应市场情况变化
	湖南有色国贸有限公司	15,000.00	13,565.93	
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	1,400.00	1,023.23	供给量减少
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	60,000.00	43,105.23	供给量减少
	中国华冶柏达矿业有限公司	0.00	4,364.81	
	小计	251,400.00	182,067.36	
向关联人销售产品、商品等资产	五矿有色金属股份有限公司	10,000.00	0.00	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	110,000.00	59,208.33	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南有色国贸有限公司	3,000.00	1,309.33	公司营销策略适应市场情况变化
	贵州金瑞新材料有限责任公司	0.00	648.71	
	小计	123,000.00	61,166.37	
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	6,000.00	3,555.56	工程款未结算完毕
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	2,000.00	286.28	工程款未结算完毕
	衡阳水口山工程技术有限公司	1,500.00	380.23	工程款未结算完毕
	小计	9,500.00	4,222.07	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	516.00	532.83	
	小计	516.00	532.83	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	1,200.00	943.54	
	小计	1,200.00	943.54	
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	2,035.40	
	小计	2,300.00	2,035.40	
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	40,000.00	20,000.00	适应资金需求
		150,000.00	150,000.00	
	株洲冶炼集团有限责任公司	40,000.00	21,741.19	适应资金需求
	小计	230,000.00	191,741.19	
接受关联人提供的贷款利息	湖南有色金属控股集团有限公司	8,840.00	7,496.66	适应资金需求
	株洲冶炼集团有限责任公司	150.00	181.19	
	小计	8,990.00	7,677.85	
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	510,000.00	212,400.00	实际担保小于额度是因生产经营,资金策略受动所致
	小计	510,000.00	212,400.00	
向关联人提供的反担保	湖南有色金属控股集团有限公司	210,000.00	210,000.00	
	小计	210,000.00	210,000.00	
总计		1,346,906.00	872,786.61	

关联人财务公司交易额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2021年发生金额
在关联人的财务公司日最高存款余额	41,409.95
在关联人的财务公司利息收入	162.04

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

公司2022年度预计发生关联交易总金额89.82亿元,共涉及16家关联单位,其中:

1.商品买卖、维修、服务等业务交易额46.67亿元。

2.关联方委托贷款及利息支出21.91亿元。

3.接受关联方担保金额不超过21.24亿元。

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8.0亿元,年度存款利息收入为150万元。

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	主要品名	2022年预计发生额	计价原则	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因分析
向关联人购买原材料	湖南有色黄沙坪矿业有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	45,000.00	随行就市	36,955.11	11.64	保障原辅材料的供应
	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌锭)	25,000.00	随行就市	1,309.85	0.41	保障原辅材料的供应
	北欧金属矿产有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿等)	180,000.00	随行就市	81,743.20	25.74	保障原辅材料的供应
	湖南有色国贸有限公司	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿)	35,200.00	随行就市	13,565.93	4.27	保障原辅材料的供应
	锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)	公司所需原辅材料	1,000.00	随行就市	1,023.23	1.47	保障原辅材料的供应
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	公司所需原辅材料(包括但不限于锌精矿)	62,000.00	随行就市	43,105.23	13.57	保障原辅材料的供应
	中国华冶柏达矿业有限公司	公司所需原辅材料	10,000.00	随行就市	4,364.81	1.37	保障原辅材料的供应
	小计		358,200.00		182,067.36	58.47	
向关联人销售产品、商品及劳务	五矿有色金属股份有限公司	公司产品	3,800.00	随行就市	0.00	0.00	保障公司产品销售
	湖南水口山有色金属集团有限公司(含下属企业)	公司产品(包括但不限于转供电等)	89,000.00	随行就市	59,208.33	47.91	保障公司产品销售
	湖南有色国贸有限公司	公司产品	2,500.00	随行就市	1,309.33	5.67	保障公司产品销售
	湖南有色郴州氟化学有限公司	公司产品	1,500.00	随行就市	0.00	0.00	保障公司产品销售
	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	公司产品	1,000.00	随行就市	230.09	1.00	保障公司产品销售
	贵州金瑞新材料有限责任公司	公司产品	1,000.00	随行就市	648.71	2.81	保障公司产品销售
	小计		98,800.00		61,396.46	57.39	
接受关联人提供的租赁	株洲冶炼集团有限责任公司	房屋土地租赁等	1,100.00	随行就市	943.54	85.37	数量增加,租赁计费适应市场变化
	小计		1,100.00		943.54	85.37	
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)	资产租赁	2,300.00		2,035.40	100.00	预计数为含税生额,实际发生额为不含税金额
	小计		2,300.00		2,035.40	100.00	
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	工程	2,500.00	随行就市	3,555.56	29.35	项目工程余款结算
	五矿二十三冶建设集团有限公司(含下属企业)	工程	1,400.00	随行就市	286.28	2.36	项目工程余款结算
	衡阳水口山工程技术有限公司	工程	1,500.00	随行就市	380.23	3.14	
	小计		5,400.00		4222.07	34.85	
接受关联人提供的劳务	湖南有色物业管理有限公司	物业管理	900.00	随行就市	532.83	100.00	
	小计		900.00		532.83	100.00	
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	永续型委托贷款	150,000.00		150,000.00	100.00	
		永续型委托贷款利息	7,300.00	市场利率	7,298.54	100.00	
		资金支持	40,000.00		20,000.00	53.62	适应资金需求
		资金支持利息	1,540.00	市场利率	198.12	52.21	
	株洲冶炼集团有限责任公司	资金支持	20,000.00		17,300.00	46.38	部分委贷已归还
		资金支持利息	300.00	协议利率	181.19	47.79	
	小计		219,140.00		194,977.85		
接受关联人提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	担保	212,400.00		212,400.00	100.00	生产经营,项目投资等资金需求增加
	小计		212,400.00		212,400.00	100.00	
合计			898,240.00		658,575.51		

关联人财务公司交易额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2022年预计金额	2021年发生金额
在关联人的财务公司日最