

B204 Disclosure 信息披露

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-004

金徽矿业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月23日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

公司独立董事对议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

2.审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总裁经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任副总裁经理的公告》(公告编号:2023-006)。

3.审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任内审负责人的公告》(公告编号:2023-007)。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2023年2月23日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-005

金徽矿业股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易及预计2023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司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:否

●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,与甘肃懋达建设工程有限公司(以下简称“懋达建设”)、甘肃金煜信达建设工程有限公司(以下简称“金煜信达”)、陇南亚特培训中心有限公司(以下简称“亚特培训中心”)、甘肃金徽新材料有限公司(以下简称“金徽新材料”)、甘肃泓盛生态农林发展有限公司(以下简称“泓盛生态农林”)等关联方之间存在接受劳务及采购商品等生产经营相关的日常关联交易,交易价格及具体交易情况如下:

1.日常关联交易履行的审批程序

2023年2月22日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《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》,关联董事根据相关规定对议案回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

2.日常关联交易的预计和执行情况

2023年1月13日,公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》,2022年度与关联方日常关联交易预计金额为6,120.00万元,实际发生3,435.56万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额		2022年度已发生金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
		年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	差异金额	差异原因
接受劳务	懋达建设	2,000.00	2,404.51	/	/	/	/
	金煜信达	1000.00	100.00	接受技术服务	/	/	/
	甘肃金徽新材料有限公司	1000.00	0.00	/	/	/	/
	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	600.00	600.00	劳务费	600.00	600.00	劳务费
小计		3,600.00	2,500.00				
接受劳务	金徽新材料	1,000.00	750.00	对方产品不足	/	/	/
	甘肃懋达钢结构有限公司	1,000.00	607.97	/	/	/	/
	亚特培训中心	500.00	110.02	/	/	/	/
	泓盛生态农林	100.00	27.00	/	/	/	/
小计		3,400.00	1,000.00				
采购商品	甘肃懋达钢结构有限公司	100.00	141.00	零星售后服务	/	/	/
	甘肃泓盛生态农林有限公司	100.00	470.00	/	/	/	/
	懋达建设	/	94.00	/	/	/	/
小计		100.00	600.00				
合计		3,400.00	1,000.00				

注:2022年度实际发生金额未经审计,最终关联交易金额以律师会计师审定的数据为准。

注:2022年度,公司与关联方发生的部分零星日常交易未在年初预计,但该部分交易整体较为分散且金额小,也未达到董事会会议标准,公司已经按照相应规则履行了内部审批程序,不会对生产经营造成重大不良影响。

3.2023年度日常关联交易的预计情况

2023年度,公司预计与懋达建设、金煜信达、金徽新材料、金徽现代农业等关联方发生日常关联交易,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额		2023年度已发生金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
		年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	差异金额	差异原因
接受劳务	懋达建设	2,000.00	2,404.51	/	/	/	/
	金煜信达	1000.00	100.00	接受技术服务	/	/	/
	甘肃金徽新材料有限公司	1000.00	0.00	/	/	/	/
	甘肃泓盛生态农林发展有限公司	600.00	600.00	劳务费	600.00	600.00	劳务费
小计		3,600.00	2,500.00				
接受劳务	金徽新材料	1,000.00	750.00	对方产品不足	/	/	/
	甘肃懋达钢结构有限公司	1,000.00	607.97	/	/	/	/
	亚特培训中心	500.00	110.02	/	/	/	/
	泓盛生态农林	100.00	27.00	/	/	/	/
小计		3,400.00	1,000.00				
采购商品	甘肃懋达钢结构有限公司	100.00	141.00	零星售后服务	/	/	/
	甘肃泓盛生态农林有限公司	100.00	470.00	/	/	/	/
	懋达建设	/	94.00	/	/	/	/
小计		100.00	600.00				
合计		3,400.00	1,000.00				

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

2.关联方介绍和关联关系

3.关联方介绍

4.关联方介绍

5.关联方介绍

6.关联方介绍

7.关联方介绍

8.关联方介绍

9.关联方介绍

10.关联方介绍

11.关联方介绍

12.关联方介绍

13.关联方介绍

14.关联方介绍

15.关联方介绍

16.关联方介绍

17.关联方介绍

18.关联方介绍

19.关联方介绍

20.关联方介绍

21.关联方介绍

22.关联方介绍

23.关联方介绍

24.关联方介绍

25.关联方介绍

26.关联方介绍

27.关联方介绍

28.关联方介绍

29.关联方介绍

30.关联方介绍

31.关联方介绍

32.关联方介绍

33.关联方介绍

34.关联方介绍

35.关联方介绍

36.关联方介绍

37.关联方介绍

38.关联方介绍

39.关联方介绍

40.关联方介绍

41.关联方介绍

42.关联方介绍

43.关联方介绍

44.关联方介绍

45.关联方介绍

46.关联方介绍

47.关联方介绍

48.关联方介绍

49.关联方介绍

50.关联方介绍

51.关联方介绍

52.关联方介绍

53.关联方介绍

54.关联方介绍

55.关联方介绍

56.关联方介绍

57.关联方介绍

58.关联方介绍

59.关联方介绍

60.关联方介绍

61.关联方介绍

62.关联方介绍

63.关联方介绍

64.关联方介绍

65.关联方介绍

66.关联方介绍

67.关联方介绍