

（上接B093版）

- 上网公告文件

- 1.《广西佛子矿业业有限公司2021年度、2022年度及2023年度审计报告》（致同审字〔2024〕第450B02612号）
- 2.《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有限公司持有的广西佛子矿业业有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2024〕第1443号）
- 3.《广西佛子矿业业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权评估报告》（中联评矿报字〔2024〕第1246号）
- 4.《广西佛子矿业业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权平面范围标高-160.1米以下铅锌矿详查勘探权评估报告》（中联评矿报字〔2024〕第1247号）

● 报告文件

- 1.《广西华锡有色金属股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之资产购买协议》
- 2.《广西华锡有色金属股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之业绩补偿协议》
- 3.《国浩律师（南宁）事务所关于广西华锡集团股份有限公司拟向广西华锡有色金属股份有限公司转让广西佛子矿业业有限公司100%股权相关事宜之法律意见书》（国浩律师（南宁）意字〔2023〕第5072号）
- 4.第九届董事会第十次会议（临时）决议
- 5.第九届监事会第十次会议（临时）决议
- 6.第九届董事会审计委员会第八次会议决议
- 7.第九届董事会战略委员会第三次会议决议
- 8.独立董事专门委员会2024年第二次会议决议

证券代码:600301

证券简称:华锡有色

公告编号:2023-041

广西华锡有色金属股份有限公司 关于调整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:

- 该事项需提交股东大会审议。
- 公司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;公司关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、调整日常关联交易基本情况
(一)调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审计委员会审议情况

公司于2024年6月7日召开了第九届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》。蔡勇先生、黄庆周先生回避表决。董事会审计委员会认为:本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司第九届董事会第十次会议（临时）审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年6月7日召开了独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司调整2024年度日常关联交易预计属于公司日常生产经营活动的需要,符合公司全体股东的利益,具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易原则的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次调整2024年度日常关联交易预计,同意将该事项提交公司第九届董事会第十次会议（临时）审议。

3.董事会审议情况

公司于2024年6月7日召开了第九届董事会第十次会议（临时）,审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》。审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》。经认真审议,监事会认为:公司调整2024年度日常关联交易预计属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司运营的独立性。因此,一致同意公司调整2024年度日常关联交易预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次调整合计金额已达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

(二)调整日常关联交易预计金额和类别

结合2024年1-5月实际经营情况,为更好地开展工作及子公司日常经营工作,公司调整2024年度日常关联交易预计金额,增加向关联方销售商品或劳务、向关联方采购商品或劳务、接受关联方提供的租赁金额51,993.00万元,本年度上述同类关联交易预计金额合计为150,638.000万元。具体情况如下:

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2024年原预计金额	2024年1-5月实际发生金额(未经审计)	本次增加金额	调整后2024年预计金额
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	销售有色金属产品、供应原材料、供用电	21,996.00	11,663.00	29,358.00	31,354.00
	广西内南有色金属有限公司及其控股子公司	销售有色金属产品、供应商品等	22,655.00	7,103.00	0.00	22,655.00
向关联方采购产品、商品	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	销售有色金属产品等	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	小计	44,651.00	18,766.00	30,858.00	75,509.00
向关联方提供服务	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	技术服务、管理服务	6,536.00	1,583.00	1,048.00	7,581.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	T型梁及物资物业服务、技术服务	8,163.00	548.00	0.00	8,163.00
向关联方采购原材料	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	采购有色金属原料、委外加工等	14,699.00	2,131.00	1,045.00	15,744.00
	广西内南有色金属有限公司及其控股子公司	采购有色金属原料、委外加工等	2,982.00	1,438.00	2,250.00	5,232.00
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	有色金属加工、消防控制值班等	6,000.00	3,241.00	0.00	6,000.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	采购有色金属产品、钢材、办公用品等	1,010.00	960.00	4,710.00	5,720.00
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	有色金属加工、消防控制值班等	9,992.00	5,839.00	6,960.00	16,952.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	运输费、技术服务等	27,501.00	10,720.00	11,013.00	38,514.00
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	租赁、车辆租赁	381.00	20.00	110.00	491.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	房屋租赁	242.00	84.00	582.00	824.00
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控股子公司	小计	623.00	104.00	692.00	1,315.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股子公司	小计	98,445.00	37,949.00	51,993.00	150,638.00

单位:万元

二、关联方和关联关系

(一)关联方的基本情况

- 1.广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）
企业类型:有限责任公司（国有控股）
法定代表人:周少波
注册资本:719,729.2702万元人民币
住所:南宁市良庆区体强路12号
经营范围:许可项目:港口经营;建设工程施工;公共铁路运输;道路货物运输（不含危险货物）（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:企业总部管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;国内船舶代理;国际船舶代理;信息技术咨询服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

- 2.广西华锡集团股份有限公司
企业类型:股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人:蔡勇
注册资本:158,869.6万人民币
住所:河池市金城江71号
经营范围:许可项目:矿产资源勘查;第二、三类危险化学品和第四类危险化学品中含磷、氟的特定有机化学品生产;建设工程设计;货物进出口;发电、输电、供电业务;自采水生产与供应;检验检测服务;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（含危险货物）;各类工程建设项目设计;住宿服务;餐饮服务;饮料生产;食品生产;食品经营;烟草制品零售;矿产资源（非煤矿山）开采;特种设备安装改造修理;电力设施承装、承修、承试（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:以自有资金从事投资活动;选矿;有色金属冶炼;贵金属冶炼;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;金属材料销售;非金属矿物制品制造;水污染治理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电机制造;机动车修理和维护;汽车零部件及配件制造;矿山机械销售;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;物业管理;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械维修（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）

- 3.河池五吉箭塔塔业有限公司
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:陆毅
注册资本:51.00万人民币
住所:河池市五吉有限责任公司五圩矿箭塔塔办公楼
经营范围:铅、锌、铜、银及其伴生矿的采选、销售;机电产品的销售。（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。）
关联关系:该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。
- 4.广西北港大数据科技有限公司
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:黄海理
注册资本:710.00万元人民币
住所:南宁市高新区创新路23号十一号楼201A
经营范围:许可项目:互联网信息服务;雷电防护装置检测;食品互联网销售（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）一般项目:大数据服务;区块链技术服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务）;物联网设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;办公设备耗材销售;通用设备修理;广告设计、代理;办公用品销售（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）

- 5.广西雪峰集团有限公司
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:雷震棋
注册资本:186,716.8175万人民币
住所:柳州市柳太路62号
经营范围:许可项目:水泥生产。（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:建筑材料销售;以自有资金从事投资活动;企业管理;货物进出口;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;再生资源销售;金属矿石销售;塑料制品销售;纸制品销售;耐火材料销售;金属材料销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;橡胶制品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;高性能纤维及复合材料销售;包装服务;装卸搬运;国内货物运输代理;供应链管理服务等。（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）

- 6.广西北港物流有限公司
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:李泰霖
注册资本:25,000.00万人民币
住所:南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19层
经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;食品经营;食品互联网销售（销售预包装食品）;报关业务;货物进出口;进出口代理;出口商品仓库存经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）;保税物流中心经营;城市配送运输服务（不含危险化学品）（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:国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报检业务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内船舶代理;国际船舶代理;国内贸易代理;金属材料销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;肥料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电器零部件销售;汽车新车销售;农副产品销售;汽车零配件批发;水产品批发;新鲜水果批发;以自有资金从事投资活动;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务等;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;机动车修理和维护;包装服务;商务代理代办服务;销售代理;集装箱装卸搬运及订舱代理;冷链物流;货物质量监管（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）

- 7.广西广山抢险排水救灾中心有限公司
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:陈霞文
注册资本:1,000.00万人民币
住所:河池市金城江江北环路1号
经营范围:一般项目:紧急救援服务;危险化学品应急救援服务;地震服务;安全咨询服务;市政设施管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;特种作业人员安全技术培训;体验式拓展培训及策划;潜水救援装备销售;特种设备销售;安防设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;特种设备出租;运输设备租赁服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;消防器材销售;消防技术服务（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）许可项目:危险化学品经营;危险化学品批发;危险化学品零售;危险化学品仓储（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）

- 8.广西华远金属化工有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:庞洲
注册资本:13,300.00万元人民币
住所:河池市金城江区大工业园
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:常用有色金属冶炼;化肥销售;货物进出口;技术进出口（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）

- 9.崇左华锡有色金属有限公司
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:覃贵
注册资本:31,500.00万人民币
住所:崇左市河滩工业园区
经营范围:有色金属包括稀有金属选矿、冶炼、加工;锡、锌、铜、铝、银、白钨、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品生产;生产和经营辅助材料、机械设备及零配件;有色金属、矿产品冶炼技术输出;纯净水生产销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家专营或禁止进口的商品及技术除外）;有色金属合金制造;有色金属压延加工;铁路、物流货运站管理;铁路、道路普通货物运输。（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。）

- 10.泛湾物流股份有限公司
企业类型:其他股份有限公司（非上市）
法定代表人:倪义良
注册资本:5,000.00万人民币
住所:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心裙楼2楼A201、A202、A206、A207、A209号房
经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;水路普通货物运输;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（不含危险货物）;国际道路货物运输;公共铁路运输;普通危险化学品运输;水路危险货物运输（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:装卸搬运;港口货物装卸搬运服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;道路货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;铁路货物运输代理;国际货物运输代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;港口理货;运输货物打包服务;包装服务;报关业务;报检业务;货物进出口;进出口代理;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶租赁（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）

- 11.梧州华锡环保科技有限公司
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:冷新村
注册资本:12,000.00万人民币
住所:梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号
经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼（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）许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;劳务派遣服务;货物进出口（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）

- 12.南宁国际综合物流园有限公司
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:沈尚伟
注册资本:10,000.00万人民币
住所:南宁市良庆区银海大道1223号南宁保税物流中心综合楼一楼（南宁综合保税

- 13.广西内南有色金属有限公司
经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;食品销售;国际道路货物运输;生鲜乳道路运输;出口监管仓库经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;保税物流中心经营;城市配送运输服务（不含危险化学品）;药品进出口;道路货物运输（网络货运）;食品互联网销售（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）一般项目:食品进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;报务业务;物业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;食用农产品批发;农副产品销售;水产品批发;五金产品零售;化肥销售;金属材料销售;包装服务;国内贸易代理;商务代理代办服务;销售代理;居民日常生活服务;集装箱租赁服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报检业务;金属矿石销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;耐火材料销售;肥料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电器零部件销售;汽车零配件零售;汽车销售;新能源汽车零售;新鲜水果批发;以自有资金从事投资活动;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务等;土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;机动车修理和维护（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）

- 14.广西内南有色金属有限公司
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:吴军
注册资本:100,000.00万元人民币
住所:南宁市青秀区金油路33号北部湾国际港务大厦30-32楼
经营范围:承租自治区人民政府授权的西江黄金水道航电枢纽、船舶、相关航道及其他重大交通基础设施的投资和经营管理,从事与广西内河有关的港口、码头、水运、商贸物流、产业园区等基础设施及相关产业和金融业、能源、房地产、开发、机械制造、农业综合开发、矿业、文化旅游的投资及管理;股权投资及相关咨询服务;市政建设、勘察设计、工程监理咨询、招标代理和试验检测、工程项目总承包及管理;国内贸易;进出口贸易;设计、制作、代理、发布国内各类广告;水泥、建材的生产与销售。（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。）

- 15.广西北港投资集团有限公司
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:王嫣
注册资本:2,500.00万元人民币
住所:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9楼
经营范围:债权投资、股权投资,对港口、码头、水运、能源、商贸物流、产业园区的投资;投资管理、资产管理,提供投资咨询、财务咨询服务。（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:该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。
- 16.广西北港集团有限公司
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:李东
注册资本:100,000.00万元人民币
住所:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9楼
经营范围:股权投资、股权投资,对港口、码头、水运、能源、商贸物流、产业园区的投资;投资管理、资产管理,提供投资咨询、财务咨询服务。（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:该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。
- 17.广西北港里产业服务有限公司
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:刘飞
注册资本:215.00万人民币
住所:防城港市港口区望海路与蓬莱路交叉口北側100米
经营范围:一般项目:园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;产业用纺织制成品制造;服装制造;劳动保护用品生产;广告设计、代理;广告制作;广告发布;针纺织品销售;日用百货销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;金属材料销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;办公用品;平面设计;图文设计制作;摄影及视频制作服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;交通及公共管理用标识销售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电容器销售;发电机及发电机组销售;电气设备安装;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售（不含许可类化工产品）;电器零部件销售;五金产品零售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;汽车零配件批发;轮胎销售;涂料销售（不含危险化学品）;轴承、齿轮及传动部件销售（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:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品印刷;其他印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;道路货物运输（不含危险货物）;食品销售;酒类经营。（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）

- 18.广西北港里产业服务有限公司
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:李东
注册资本:2,500.00万元人民币
住所:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B37办公室

经营范围:一般项目:国内贸易代理;市场营销策划;企业管理咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用授权经营;酒店管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;集贸市场管理服务;以自有资金从事投资活动（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）

- 19.广西北港里产业服务有限公司
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:廖彦安
注册资本:650.00万元人民币
住所:中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心5-6楼
经营范围:一般项目:物业管理;日用百货销售;工程管理服务;房地产经纪;园林绿化工程施工;病媒生物防制服务;劳务服务（不含劳务派遣）;餐饮服务;食品销售（仅销售预包装食品）;集贸市场管理服务;建筑物清洁服务;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;土地使用授权经营;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;洗车服务;固体废物治理;花卉绿植租借与代管理（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:餐饮服务;道路货物运输（不含危险货物）;城市生活垃圾经营性服务;建设工程项目管理（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）

- 20.广西北港里产业服务有限公司
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:刘飞
注册资本:215.00万人民币
住所:防城港市港口区望海路与蓬莱路交叉口北側100米
经营范围:一般项目:园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;产业用纺织制成品制造;服装制造;劳动保护用品生产;广告设计、代理;广告制作;广告发布;针纺织品销售;日用百货销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;金属材料销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;办公用品;平面设计;图文设计制作;摄影及视频制作服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;交通及公共管理用标识销售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电容器销售;发电机及发电机组销售;电气设备安装;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售（不含许可类化工产品）;电器零部件销售;五金产品零售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;汽车零配件批发;轮胎销售;涂料销售（不含危险化学品）;轴承、齿轮及传动部件销售（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:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品印刷;其他印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;道路货物运输（不含危险货物）;食品销售;酒类经营。（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）

- 21.广西北港里产业服务有限公司
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:陈霞文
注册资本:1,000.00万人民币
住所:河池市金城江江北环路1号
经营范围:一般项目:紧急救援服务;危险化学品应急救援服务;地震服务;安全咨询服务;市政设施管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;特种作业人员安全技术培训;体验式拓展培训及策划;潜水救援装备销售;特种设备销售;安防设备销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;特种设备出租;运输设备租赁服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;消防器材销售;消防技术服务（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）

- 22.接受关联方提供的产品或劳务
23.接受关联方提供的房屋租赁。
(二)定价政策
公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,保证不损害公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的产品采购、采购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,具体定价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情况,采取市场价格予以定价,交易价格公允。

- 24.关联交易的目的和对上市公司影响
公司本次调整2024年日常关联交易事项是公司正常的生产经营活动业务往来,公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等相关法律文件,双方有较为充分的履约保障,相关交易不存在导致关联交易占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
- 25.关联交易对公司财务状况、经营成果产生不利影响;上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年6月8日

广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 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。

- 1.股东大会召开日期:2024年6月24日
- 2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3.召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次和届次
(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6月24日 14:30分
召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼2号会议室

- 4.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月24日
至2024年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、13:00-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。
- 5.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。

- 6.出席会议事项
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	可转债
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业业有限公司100%股权暨关联交易议案	√	√
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√	√
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案	√	√

- 1.各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第九届董事会第十次会议（临时）审议通过,详见公司于2024年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
- 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:广西北部湾国际港务集团有限公司、广西华锡集团股份有限公司
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6.股东大会选举事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (四)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。
- (五)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

- 7.会议登记日期
四、会议登记日期
自公告之日起至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（具体情形详见下表）,并可以以书面方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。

- 8.其他人员
(一)会议登记方法
1.会议登记方式:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡 and 营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

- (二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
- (三)登记时间:2024年6月21日9:00-11:30、14:30-16:30。
- (四)登记方式:股东（或代理人）可以亲自到中国证券事务登记结算公司办理,异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
- (五)登记地点:公司证券事务部。
- 六、其他事项
1.参会股东食宿及交通等费用自理。
2.联系方式:联系电话:(0771)4821093 传真:(0771)4821093 邮政编码:530201
联系人:梁晋菲
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层。
特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年6月8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
广西华锡有色金属股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年6月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业业有限公司100%股权暨关联交易议案			
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案			
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案			

- 受托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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:600301

证券简称:华锡有色

公告编号:2024-039

广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第十次会议 临时 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议（临时）通知与公告文件于2024年6月4日通过电子邮件和书面通知方式送达,并于2024年6月7日以通讯方式召开,本次会议应出席会议的监事5名,实际到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

- 1.审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会对于《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业业有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了认真审查,发表意见如下:
公司现金收购广西佛子矿业业有限公司100%股权旨在解决同业竞争,交易以资产评估价值作为定价依据,定价原则公平合理,表决程序合法合规,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,同意本次股权收购事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
- 2.审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
监事会对于《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》进行了认真审查,发表意见如下:
公司调整2024年度日常关联交易预计属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司运营的独立性。因此,一致同意公司调整2024年度日常关联交易预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

- 3.审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会对于《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,发表意见如下:
公司调整2024年度日常关联交易预计属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司运营的独立性。因此,一致同意公司调整2024年度日常关联交易预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-014）。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会
2024年6月8日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-042

广西华锡有色金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 1.拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度财务报告及内部控制提供审计服务,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

- 1.机构信息
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:19