证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-082

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:广西华锡矿业有限公司(以下简称“华锡矿业”或“被担保人”);广西八桂工程监理咨询有限公司(以下简称“八桂监理”或“被担保人”),均为广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”“华锡有色”或“担保人”)全资子公司。广西高峰矿业有限责任公司(以下简称“高峰公司”或“被担保人”)为公司控股孙公司。

●本次担保金额:本次合计担保金额60,000万元,其中为华锡矿业提供担保额度32,500万元;为八桂监理提供担保额度10,000万元;为高峰公司提供担保额度17,500万元。

●截至本公告披露日,公司为上述被担保人合计提供的担保余额1,233.60万元,其中为华锡矿业提供担保额度0万元;为八桂监理提供担保额度1,233.60万元;为高峰公司提供担保额度0万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至2024年11月30日,公司对外担保金额累计为1,233.60万元,占公司最近一期(2023年)经审计净资产0.45%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据2025年融资计划,公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此,2025年度拟计划为子公司提供不超过6亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投建等资金需求,以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年12月13日,公司第九届董事会第十四次会议(临时)审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2025年担保额度上限(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
华锡有色	华锡矿业	100%	51.05%	0	50,000	18.22%	1年	否	否
华锡有色	八桂监理	100%	38.48%	1,233.60	10,000	3.64%	1年	否	否
华锡有色	高峰公司	58.75%	22.59%	0	17,500	6.38%	1年	否	否

二、本次被担保人情况介绍

(一)广西华锡矿业有限公司

统一社会信用代码:91451200MA5NQ8P425

企业类型:有限责任公司

注册资本:3000万元

法定代表人:韦方景

成立日期:2019年04月17日

营业期限:长期

注册地:广西河池市南丹县大厂镇桂花路华锡文化中心

经营范围:许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设计;货物进出口;供电业务;自来水生产与供应;检验检测服务;特种设备安装改造修理;发电、输电、供电业务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);危险废物经营;各类工程建设活动;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:有色金属压延加工;选矿;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;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;机动车修理和维护;汽车零部件及配件制造;矿山机械制造;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(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)

担保人持股情况:华锡有色持有华锡矿业100%股权。

最近一年又一期的财务状况:截至2023年12月31日,总资产为573,278.11万元,负债总额为287,501.02万元,净资产285,777.09万元。资产负债率50.15%。2023年实现营业收入261,026.65万元,归属于母公司股东的净利润32,530.23万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,总资产为470,546.28万元,负债总额为240,197.49万元,净资产230,348.79万元。资产负债率51.06%。2024年1-9月实现营业收入308,187.39万元,归属于母公司股东的净利润56,125.92万元。(以上数据未经审计)

(二)广西八桂工程监理咨询有限公司

统一社会信用代码:91450000198228851N

企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3000万元

法定代表人:严振石

成立日期:1995年11月28日

营业期限:长期

注册地:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10层

经营范围:许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;测绘服务;房地产开发经营;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程质量检测(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:公路水运工程试验检测服务;建筑装饰材料销售;金属材料销售;工程管理服务(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)

担保人持股情况:华锡有色持有八桂监理100%股权。

最近一年又一期的财务状况:截至2023年12月31日,总资产为23,808.01万元,负债总额为9,161.21万元,净资产14,646.80万元,资产负债率38.48%。2023年度实现营业收入16,249.31万元,归属于母公司股东的净利润305.20万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,总资产为23,742.56万元,负债总额为8,922.70万元,净资产14,819.86万元。资产负债率37.58 %。2024年1-9月实现营业收入10,606.04万元,归属于母公司股东的净利润14.94万元。(以上数据未经审计)

(三)广西高峰矿业有限责任公司

统一社会信用代码:91451221198230791Y

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:15800万元

法定代表人:韦敏康

成立日期:1997年1月3日

营业期限:1997年1月3日至2047年1月2日

注册地:广西南丹县大厂镇

经营范围:锡矿开采(含其生、伴生锌、铅、锡、银及其他伴生可利用矿产资源的进行综合开采和综合利用,据桂国土资函(2002)383号文:生产经营范围应包括采矿和选矿等生产环节,但开采时应根据有关部门的批复精神进行)。(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)

担保人持股情况:华锡矿业间接持有高峰公司58.75%股权(其中广西二一五地质队有限公司持有高峰公司5.5%股权,二一五地质队为华锡矿业全资子公司),综上,高峰公司为华锡有色控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况:截至2023年12月31日,总资产为187,929.56万元,负债总额为42,451.24万元,净资产145,478.32万元,资产负债率22.59%。2023年度实现营业收入132,814.33万元,归属于母公司股东的净利润26,701.62万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,总资产为249,376.79万元,负债总额为79,305.97万元,净资产170,070.82万元。资产负债率31.80%。2024年1-9月实现营业收入143,637.17万元,归属于母公司股东的净利润32,889.51万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

截至2024年11月30日,公司尚未与相关方签订关于2025年度的担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次担保是为满足上述三家公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供融资担保支持,有利于上述被担保人正常经营和良性发展,符合公司的整体利益,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常,资信良好,公司为其提供担保的风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》,担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会认为,本次担保额度是为上述三家公司的生产经营、重大项目投资等需求而进行的合理担保,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。两家子公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。同意将本次担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日,公司对全资子公司八桂监理担保金额累计为1,233.60万元,占公司最近一期(2023年)经审计净资产0.45%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-084

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度投资计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2025年计划投资金额约6.22亿元。

●此投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排,投资项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

●该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。

一、2025年度投资计划概述

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求,为加强公司投资及预算管理,结合公司的发展和运营需求,公司2025年度投资计划将秉持以传统特色产业改造提升为主线,打造核心竞争力,实现产业提档升级这一发展理念,计划投资金额约6.22亿元。

(一)按项目性质分类情况

2025年度投资计划中新建项目计划投资金额约2.07亿元,续建项目计划投资金额约4.14亿元。(详见表1)。

表1 2025年度投资计划概况(按项目性质分类)

分类	2025年度计划投资(万元)	占2025年度计划比例
新建项目	20,727.64	33.34%
续建项目	41,442.11	66.66%
合计	62,169.75	100.00%

(二)按项目功能性分类情况

2025年度投资计划中固定资产投资(含安全环保、技术改造、设备更新、基础建设四大类)计划投资额约6.15亿元,股权投资计划投资额为620万元(详见表2)。

表2 2025年度投资计划概况(按项目功能性分类)

类别	2025年度计划投资(万元)	占2025年度计划比例
基础建设	25,336.24	40.75%
技术改造	21,138.02	34.00%
设备更新	10,019.30	16.12%
安全环保	5,056.19	8.13%
股权投资	620.00	1.00%
合计	62,169.75	100.00%

二、2025年度投资计划对公司的影响

公司2025年度投资计划的实施有利于公司加强矿山安全环保管理,提高矿山智能化水平,提升产品质量,推进特色金属产业强链、补链、延链,把特色金属资源优势转化为产业优势和发展优势,实现公司高质量、可持续发展。

三、风险提示

此投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第十四次会议(临时)决议

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-085

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2024年12月30日

● 本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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12月30日 14点30分

召开地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812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: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12月30日

至2024年12月30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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案	√
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
4	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案	√

1、各议案已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十四次会议(临时)审议通过,详见公司于2024年12月14日刊载在《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

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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,投资者需要完成股东身份认证。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。

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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600301	华锡有色	2024/12/25

(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)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(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12月27日9:00-11:30,14:30-16:30。

(四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记,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。

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、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8层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

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)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次临时股东会,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2025年度日常关联交易预计的议案			
2	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案			
3	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案			
4	关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案			

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 股票简称:华锡有色 编号:2024-083

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度(敞口),综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。现将相关事项公告如下:

一、向银行申请授信的基本情况

为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求,同时适当做好授信额度储备,公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度(敞口)。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定)。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

上述综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、对公司的影响

公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,满足公司(包括全资子公司及控股子公司)经营对资金的需求,优化公司资本结构,降低融资成本,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2024-080

广西华锡有色金属股份有限公司第九届监事会第十三次会议(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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议(临时)通知与相关文件于2024年12月10日通过电子材料和书面通知方式送达,并于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事6名,实到6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《中华人民共和国公司法》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:

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025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2025年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产经营所必需,符合公司及全体股东的整体利益,对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。同意根据目前公司经营的实际需要作出的2025年度日常关联交易预计。同意将本议案提交公司股东会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-081)。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会
2024年12月14日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-079

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十四次会议(临时)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”)第九届董事会第十四次会议(临时)通知与相关文件于2024年12月10日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员,并于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名,实到8名,会议由董事长蔡勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-081)。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

2、同意将该事项提交公司股东会审议。

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2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-082)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、同意将该事项提交公司股东会审议。

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-083)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度投资计划的议案》。

2、同意将该事项提交公司股东会审议。

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2025年度投资计划的公告》(公告编号:2024-084)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第六次临时股东会的议案》

同意公司于2024年12月30日14:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东会,审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》等四项议案。

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召开2024年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2024-085)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此决议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2023-081

广西华锡有色金属股份有限公司关于2025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:

●该事项经广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(临时)审议通过,尚需提交股东会审议。

●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、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2024年12月10日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,蔡勇先生回避表决。审计委员会认为:公司2025年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为,符合公司生产经营的发展需要,交易定价遵循了市场公允的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行,符合《公司章程》等有关法律法规的规定,同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议(临时)审议,在审议时关联董事应回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月10日召开了独立董事专门会议2024年第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需,符合正常商业条款及公平、互利原则,不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确认,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意2025年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议(临时)审议,在审议时关联董事应回避表决。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案,并同意将该事项提交公司股东会审议。

4、监事会审议情况

公司于2024年12月13日召开了第九届监事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查,监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产经营所必需,符合公司及全体股东的整体利益,对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。一致同意根据目前公司经营的实际需要作出的2025年度日常关联交易预计,并同意将本议案提交公司股东会审议。

本次关联交易预计合计金额已达到股东会审议标准,尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第十次会议(临时)审议通过的《关于公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》,2024年度公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为150,638万元。截至2024年11月30日,公司2024年与上述关联方的日常关联交易实际发生总金额为116,816万元(未经审计)。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计发生额	2024年1-11月实际发生额(未经审计)
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制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	51,354	49,446
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品等	22,655	19,988
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	1,500	983
	小计		75,509	70,417
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	7,581	2,969
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	8,163	2,841
	小计		15,744	5,810
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	5,232	3,274
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	6,000	5,181
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	5,720	4,069
	小计		16,952	12,524
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制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	38,514	25,607
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	2,604	1,914
	小计		41,118	27,521
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	491	186
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	824	358
	小计		1,315	544
合计			150,638	116,816

注:

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、公司2024年1-11月关联交易实际发生额低于预计发生额的主要原因:一是向关联方提供劳务中,工程监理咨询服务业务中标量不及预计、部分项目因进度缓慢结算进度不及预计;二是向关联方采购商品、接受关联方提供劳务中,根据公司生产经营实际的需要进行灵活调整。

3、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,实际经营中会根据实际情况调整,上述差异不会对公司日常经营造成不利影响。

4、公司2024年度日常关联交易实际发生额未超过2024年度预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易合理、公允,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生重大影响。

5、上述2024年1-11月发生额为未经审计数据,2024年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

(三)2025年度预计日常关联交易类别和金额

根据相关法律法规规定并结合实际情况,公司对2025年度与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,主要涉及采购销售辅材、备件和利有色金属产品,提供及接受劳务,租赁资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为204,821万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2024年1-11月实际发生额(未经审计)	2025年预计发生额
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制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	市场定价	49,446	67,000
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品等	市场定价	19,988	24,903
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	市场定价	983	5,120
	小计			70,417	97,023
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	市场定价	2,969	4,889
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	市场定价	2,841	13,357
	小计			5,810	18,246
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	市场定价	3,274	4,819
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	市场定价	5,181	23,140
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材等	市场定价	4,069	6,251
	小计			12,524	34,210
接受关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	市场定价	25,607	48,653
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	市场定价	1,914	5,739
	小计			27,521	54,392
向关联方出租资产	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	市场定价		94
	小计				94
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	市场定价	186	362
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋、停车位租赁	市场定价	358	494
	小计			544	856
合计				116,816	204,821

注:

1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2025年度预计发生额较2024年1-11月实际发生额增加的主要原因为:一是向关联方提供劳务中,预计工程监理咨询服务、工程设计技术服务业务量增加;二是向关联方销售产品、商品中,预计根据2025年度业务实际需要增加销售量;三是接受关联方提供劳务中,预计新增信息系统建设等相关服务。

3、2025年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

4、公司2025年度日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

(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

企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	周少波
注册资本	719,721.720156万元人民币
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: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)