

山东恒邦冶炼股份有限公司
关于调整公司与江西铜业及其关联方
2022年日常关联交易预计金额的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议，于2022年4月12日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司上半年日常关联交易实际情况，以及下半年生产经营需求，计划新增公司及控股子公司与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）及其关联方2022年度日常关联交易预计额度，公司于2022年8月2日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的议案》，预计增加公司及控股子公司2022年度与江西铜业及关联方发生关联交易总金额不超过31,054.00万元。现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计调整2022年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的额度，关联方包括：江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）。公司及控股子公司2022年度与上述关联方新增预计关联交易总金额为31,054.00万元，调整后，公司及控股子公司2022年度与上述关联方发生关联交易预计金额不超过274,734.00万元，截至2022年6月30日实际发生金额为71,077.64万元。

（二）新增预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度已预计金额	本次调整预计金额	调整后预计金额	截至6月30日已发生金额
向关联人采购产品、商品	金瑞期货香港	期货交易手续费等	公开公正,按市场价格定价	0.00	4.00	4.00	0.00
	金瑞期货	期货交易手续费等	公开公正,按市场价格定价	80.00	50.00	130.00	53.47
	小计			80.00	54.00	134.00	53.47
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售白银等	公开公正,按市场价格定价	110,000.00	25,000.00	135,000.00	55,574.41
	江铜香港	销售白银等	公开公正,按市场价格定价	10,000.00	6,000.00	16,000.00	15,449.76
	小计			120,000.00	31,000.00	151,000.00	71,024.17

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江铜铅锌	采购冰铜	10,461.58	25,000	0.27%	-58.15%	《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013) 2021年3月25日刊登于巨潮资讯网; 《山东恒邦冶炼股份有限公司关于调整公司与江西铜业及其关联方2021年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:
	成都金号	采购合质金	16,468.86	50,000	0.42%	-67.06%	
	江铜国投	采购粗铜	8,481.26	25,000	0.22%	-66.07%	
	江铜贵金属	采购合质金	3,971.50	50,000	0.10%	-92.06%	
	上海江铜	采购铅精矿	466.58	4,500	0.01%	-89.63%	
	小计		39,849.78	154,500.00	1.02%	-74.21%	
向关联人采购产品、商品	东乡铸造	采购钢球等	16.54	50	0.00%	-66.92%	
	金瑞期货	手续费	69.12	100	0.00%	-30.88%	
	江铜稀土	采购氧化镧	86.51	500	0.00%	-82.70%	
	德兴防护	采购工作服	404.24	700	0.01%	-42.25%	
	小计		576.41	1350	0.01%	-57.30%	
向关联人销售产品、商品	江西铜业	销售铜精矿	4,026.72	32,000	0.10%	-87.42%	
	江铜铅锌	销售锌精矿、高铋铅合金	1,478.98	1,500	0.04%	-1.40%	
	成都金号	销售白银	60,403.22	77,000	1.46%	-21.55%	
	富冶和鼎	销售铜精矿	230.71	1,500	0.01%	-84.62%	
	江铜冶金化工	销售设备	132.74	150	0.00%	-11.51%	
	江铜贵金属	销售白银、海绵钯	53,045.92	77,000	1.28%	-31.11%	
	小计		119,318.29	189,150.00	2.89%	-36.92%	
接受关联人提供的劳	江铜地勘	咨询费	286.61	550	0.01%	-47.89%	
	中国瑞林	采购设计费	30.09	100	0.00%	-69.91%	
	小计		316.7	650	0.01%	-51.28%	

务							2021-050) 2021年8月 19日刊登于 巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、拟新增的关联人和关联关系介绍

1. 基本情况

(1) 金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，董事长潘长福，注册资本1824.40万元，住所香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45楼4501室，经营范围：期货经纪。

截至2021年12月31日，总资产40,332.83万元，总负债26,319.97万元，归属于母公司股东的净资产14,012.86万元，2021年度实现营业收入339.31万元，归属于母公司股东的净利润-271.69万元。（以上数据经审计）

截至2022年3月31日，总资产40,870.80万元，总负债27,133.95万元，归属于母公司股东的净资产13,736.85万元；2022年一季度实现营业收入113.65万元，归属于母公司股东的净利润-164.08万元。（以上数据未经审计）

金瑞期货香港为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货香港构成关联关系。

(2) 金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人潘长福，注册资本93,310.05万人民币，住所深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理（持有效许可证经营）。

截至2021年12月31日，总资产1,062,932.01万元，总负债951,313.87万元，归属于母公司股东的净资产111,618.14万元，2021年度实现营业收入12,801.32万元，归属于母公司股东的净利润6,078.41万元。（以上数据经审计）

截至2022年3月31日，总资产1,245,148.79万元，总负债1,132,684.23万元，归

属于母公司股东的净资产112,464.56万元；2022年一季度实现营业收入2,698.19万元，归属于母公司股东的净利润1,206.03万元。（以上数据未经审计）

金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成关联关系。

(3)江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法人：吕昊，注册资本2000万人民币，住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，经营范围：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；网上商务咨询。（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）

截至2021年12月31日，总资产125,306.66万元，总负债126,702.39万元，归属于母公司股东的净资产-1,395.72万元，2021年度实现营业收入251,483.10万元，归属于母公司股东的净利润-831.63万元。（以上数据经审计）

截至2022年3月31日，总资产166,548.57万元，总负债168,145.14万元，归属于母公司股东的净资产-1,596.57万元；2022年一季度实现营业收入72,898.40万元，归属于母公司股东的净利润95.02万元。（以上数据未经审计）

江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成关联关系。

(4)江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，董事长郑高清，注册资本109,607万港元，住所为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45楼4501室，经营范围：进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。

截至2021年12月31日，总资产795,527万港元，总负债616,425万港元，归属于母公司股东的净资产162,688港万元，2022年度实现营业收入3,738,931万港元，归属于母公司股东的净利润5,341万港元。（以上数据经审计）

截至2022年3月31日，总资产1,108,776.01万港元，总负债930,367.36万港元，归属于母公司股东的净资产158,275.82万港元；2022年一季度实现营业收入993,509.00万港元，归属于母公司股东的净利润2,556.34万港元。（以上数据未经审计）

江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜香港构成关联关系。

2. 履约能力分析

上述4个公司生产经营正常，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，结算方式和付款安排按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司及控股子公司与各关联方本次新增的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

公司及控股子公司与江西铜业及其关联方调整 2022 年度预计发生日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（一）独立董事事前认可意见

在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2022 年日常关联交易预计金额的议案》，审阅了关联交易相关材料，我们认为：

1. 公司本次新增的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定发展；

2. 公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；

3. 本次调整日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2022 年日常关联交易预计金额的议案》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

通过审阅《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的议案》，我们认为：

公司调整2022年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司生产经营所必要的，交易价格定价遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议本次关联交易事项时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意调整与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计事项。

（三）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生已回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

（四）监事会审议情况

上述关联交易经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，在审议该议案时，关联监事姜伟民先生已回避表决，2名监事对该议案进行表决，会上2名监事一致通过该议案。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十六次会议决议；
2. 第九届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日