

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司于2022年11月4日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计议案》，2023年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为770,080万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。

根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司2023年度日常关联交易预计议案》需提交2022年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计2023年日常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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022已发生金额（万元）
向关联人采购原材料	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	市场价格	160,000	0	8,044
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	50,000	0	18,062
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	市场价格	40,000	0	17,939
	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	市场价格	40,000	0	32,535
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	20,000	0	3,621
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,100	0	1,724
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	3,900	0	2,046
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,200	0	0
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,000	0	1,223
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4,050	0	2,961
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	6,500	0	3,332
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	市场价格	1,500	0	797
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	98,200	0	47,128
葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	市场价格	300	0	0	

	Dorado Trading Limited	采购材料	市场价格	50,000	0	0
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	市场价格	1,100	0	356
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料	市场价格	20	0	0
	葫芦岛叁沟矿业有限公司	采购材料	市场价格	50	0	0
	五矿有色金属(上海)有限公司	采购材料	市场价格	50,000	0	0
	合计			537,920	0	139,767
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	市场价格	6,000	0	4,017
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	市场价格	15,000	0	107
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	市场价格	80	0	34
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品	市场价格	200,000	0	78,851
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	市场价格	10	0	1
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	市场价格	50	0	0
	合计			221,140	0	83,011
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	市场价格	1,200	0	0
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	300	0	62
	合计			1,500	0	62
接受 关联 人提 供的 劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	市场价格	3,000	0	972
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	1,500	0	536
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	1,200	0	0
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	500	0	170
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	3,000	0	439
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	200	0	0
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	市场价格	120	0	40
	合计			9,520	0	2,157
总计				770,080		224,997

(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	2022年实际发生金额	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	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	8,044	16,500	0.77%	51.25%	2022.6.29 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	18,062	71,000	1.74%	74.56%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	17,939	30,200	1.73%	40.60%	2022.6.29 巨潮资讯网 2021.11.26 巨潮资讯网
	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	32,535	100,000	3.13%	67.47%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	3,621	18,000	0.35%	79.88%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	1,724	5,800	0.17%	70.27%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	2,046	4,300	0.20%	52.42%	2021.11.26 巨潮资讯网

	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料		4,500			2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	1,223	4,600	0.12%	73.40%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	2,961	4,400	0.29%	32.71%	2021.11.26 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	3,332	4,200	0.32%	20.66%	2021.11.26 巨潮资讯网
	建昌县运祥贸易有限公司	采购材料		3,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	797	3,975	0.08%	79.96%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	47,128	66,100	4.54%	28.70%	2022.6.29 巨潮资讯网 2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料		375			2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	356	800	0.03%	55.51%	2022.6.29 巨潮资讯网
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料		10			2021.11.26 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购材料		150			2021.11.26 巨潮资讯网
	株洲冶炼集团股份有限公司	采购材料		13,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	湖南株冶火炬新材料有限公司	采购材料		2,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	湖南水口山有色金属集团有限公司	采购材料		25,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	五矿铜业(湖南)有限公司	采购材料		1,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛叁沟矿业有限公司	采购材料		40			2022.11.5 巨潮资讯网
	合 计		139,767	378,950	13.47%		
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	4,017	6,000	0.28%	33.05%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	107	43,640	0.01%	99.75%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	34	50	0.00%	31.37%	2021.11.26 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品	78,851	370,000	5.58%	78.69%	2021.11.26 巨潮资讯网
	湖南株冶火炬新材料有限公司	销售产品		3,000			2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	销售产品	13	250	0.00%	94.80%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司		1	22	0.00%	97.70%	2022.11.5 巨潮资讯网
	合 计		83,024	422,962	5.88%		
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务		500			2021.11.26 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	62	300	0.00%	79.28%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	销售劳务		200			2021.11.26 巨潮资讯网
	合 计		62	1,000	0.00%		

接受 关联 人提 供的 劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	972	3,000	0.09%	67.59%	2021.11.26 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	536	1,500	0.05%	64.28%	2021.11.26 巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务		1,200	0.00%		2021.11.26 巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	170	1,500	0.02%	88.68%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	439	800	0.04%	45.15%	2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务		200	0.00%		2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司	采购服务		70	0.00%		2021.11.26 巨潮资讯网
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司		40	120	0.00%	66.53%	2022.11.5 巨潮资讯网
	合计		2,157	8,390	0.21%		
总计			225,010	811,302			
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）		根据市场情况的变化，2022年公司根据市场及公司需求情况，调整了采购及销售策略，增加了新的关联方，减少了与原有部分关联方的交易量，导致该部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。					
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2022年关联方及交易额对比预计有所增加，公司已将增加的日常关联交易提交股东大会审议，其余日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：徐基清

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176336万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日）；钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产3,192,504.01万元、净资产1,075,893.55万元、收入2,780,233.33万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## 2. 绥中汇达商贸有限公司

法定代表人：李铁印

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YCLLQ7H

注册资本：100万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇大王庙村大王庙屯30号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日总资产15891.01万元、净资产511.31万元、主营业务收入19295.00万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## 3. 海南宏跃商品贸易有限公司

法定代表人：王博

统一社会信用代码/注册号：91460000MA5TNU6D4M

注册资本：5000万人民币

办公地点及注册地：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道109-9号海航国际广场B座1502房。

经营范围：进出口代理；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）一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；选矿；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；五金产品批发；风动和电动工具销售；建筑用金属配件销售；电子专用设备销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；服装服饰零售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经

营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期财务概况：截止2022年9月30日,总资产：24,646.35万元、净资产101.91万元、主营业务收入54,191.33万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 4. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售（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）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日,总资产35497.25万元、净资产20203.30万元、主营业务收入21982.34万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 5. 绥中县昇顺商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103G6C5M

经营范围：矿产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日,总资产435.97万元、净资产

---

422.25 万元、主营业务收入 3851.24 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 6. 绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯 10 号

成立日期：2020 年 10 月 13 日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿石销售。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 529.70 万元、净资产 521.90 万元、主营业务收入 4927.13 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 7. 绥中县本洪商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103MW92A

注册资本：500 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村 184 号

经营范围：矿产品销售。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 258.34 万元、净资产 257.35 万元、主营业务收入 1418 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 8. 绥中县朝阳商贸有限责任公司

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YRCDU6L

注册资本：500万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产308.65万元、净资产305.31万元、主营业务收入1223.42万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 9. 绥中旭日商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YR9405W

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产481.11万元、净资产475.27万元、主营业务收入4565.09万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

10. 建昌县马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 53038.54 万元、净资产 13942.00 万元、主营业务收入 9079.56 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

11. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：刘放云

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500 万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、金、银、锌品、铜品、铟品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（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）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产19776万元、净资产2224万

元、主营业务收入124569万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 12. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：王进

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 111097.90 万元、净资产 69720.43 万元、主营业务收入 80037.83 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 13. 葫芦岛洪宇矿产品有限公司

法定代表人：毕福刚

统一社会信用代码/注册号：91211422318805597U

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子镇人民政府办公楼一楼 109室

经营范围：矿产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产255.57万元 净资产255.57万元 营业收入0万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 14. 中冶赛迪电气技术有限公司

法定代表人：勾立争

统一社会信用代码/注册号：91110302669901310K

注册资本：31000万人民币

办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区博兴一路10号

经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产148337万元、净资产43225.92万元、主营业务收入45029.8万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 15. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：王洪刚

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 215 万元、净资产 171 万元、主营业务收入 639 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 16. 中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：宗绍兴

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：93684 万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制造；货物及技术进出口。

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产350000万元、净资产100000万元、主营业务收入300000万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 17. 绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50 万人民币

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：金、银矿石采选；外购矿石加工。

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产3,000万元、净资产2,000万元、主营业务收入4,000万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 18. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码：91211400744332913H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 64,122 万元、净资产 12,881 万元、主营业务收入 14 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 19. 葫芦岛连石大酒店有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼 1-3 层。

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 164 万元、净资产 10 万元、主营业务收入 425 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

20. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：300万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

成立日期：2020年3月24日

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,123 万元、净资产 947 万元、主营业务收入 1120 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

21. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：石寒

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：营利性民办职业技能培训机构，住宿服务，餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：会议及展览服务，礼仪服务，商务秘书服务，游乐园服务，旅客票务代理，票务代理服务（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）。

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产17,370万元、净资产13,491万元、主营业务收入17万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## 22. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：陆志方

统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，资产871511.6万元、净资产341129.5万元、主营业务收入365788.2万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

## 23. 葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 285 万元、净资产 199 万元、主营业务收入 0 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 24. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：王博

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：经营范围包括一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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），许可经营项目是：二类、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产15,461.39万元、净资产771.48万元、主营业务收入22,313.02万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

25. Dorado Trading Limited

董事：陈志方

统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-18-9

办公地点及注册地：香港

最近一年财务概况：截止2022年9月30日，总资产196万美元；主营业务收206万美元，营业收入3886万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

26. 葫芦岛石源科技有限公司

法定代表人：曾珊

统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（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）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产860万元、净资产570万元、主营业务收入2480万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

27. 葫芦岛叁沟矿业有限公司

法定代表人：吴绍飞

统一社会信用代码/注册号：91211400689698292C

注册资本：1100万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇草沟

经营范围：铅矿、锌矿、硫矿开采；矿产品经销。（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 38675 万元、净资产 36230 万元、主营业务收入 5922 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 28. 葫芦岛连石化工有限责任公司

法定代表人：朱磊

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J

注册资本：10000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号

经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 35000 万元、净资产 10000 万元、主营业务收入 4000 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 29. 建昌马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久彬

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：5000万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售，矿物洗选加工（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）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 50000 万元、净资产 10000 万元、主营业务收入 10000 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 30. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码/注册号：91211400744332913H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 64,122 万元、净资产 12,881 万元、主营业务收入 14 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 31. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：李冬梅

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 215 万元、净资产 171 万元、主营业务收入 639 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 32. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：300万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房,2-404-0110栋（200804678）

经营范围：道路货物运输（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。）

最近一期财务概况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,123 万元、净资产 947 万元、主营业务收入 1120 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 33. 五矿有色金属(上海)有限公司

法定代表人：张长海

统一社会信用代码/注册号：91310115301764338B

注册资本：20000万元

办公地点及注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号

A-878室

经营范围：一般项目：金属矿石、有色金属合金、高性能有色金属及合金材料、金属材料、化工产品（不含许可类化工产品）、石油制品销售（不含危险化学品）、建筑材料、针纺织品、日用玻璃制品、皮革制品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、煤炭及制品、电力电子元器件、纸浆的销售；食用农产品、五金产品的批发；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内企业间的贸易及贸易代理。（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：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）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产48,443.25万元、净资产21,396.48万元、主营业务收入143,533.75万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

#### 34. 葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司

法定代表人：胡凯

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0U8UK07W

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街76-68号楼3单元402室

经营范围：建筑施工；土石方工程；爆破工程设计施工、安全监理；自有机设备租赁；建筑材料、水泥、砂石销售；石油天然气勘探开发行业中测井、射孔、井下作业及技术服务；矿山工程服务（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。）

最近一期财务概况：截止2022年9月30日，总资产2362万元、净资产849万元、主营业务收入2051万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

### 三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

### 五、独立董事意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次日常关联预计议案不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

### 六、备查文件

1. 《第十届董事会第二十三次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年11月4日