

葫芦岛锌业股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

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）关联交易概述

1. 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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，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。

公司于2022年6月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了公司2022年度增加日常关联交易12,300万元预计议案，本次公司董事会审议通过了2022年补充日常关联交易金额12,162万元，2022年度公司合计新增日常关联交易金额24,462万元，超过公司2021年经审计净资产的5%。根据相关规定，本次2022年补充日常关联交易金额12,162万元的议案需提交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）2022年新增日常关联交易的具体情况如下：

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	2022年预计金额	2022年预计发生金额	2022年预计增加金额	2022年已发生金额
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	7500	16500	9000	8044
	葫芦岛叁沟矿业有限公司	采购材料	市场价格	20	40	20	0
	小计			7520	16540	9020	8044
向关联人销售产品、商品	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品、商品	市场价格	3000	6000	3000	4017

	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品、商品	市场价格	0	22	22	1
	小计			3000	6022	3022	4018
接受关联人提供的劳务	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	市场价格	0	120	120	40
	小计			0	120	120	40
总计				10520	22682	12162	12102

二、关联方介绍和关联方关系

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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新增的各项关联交易，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：交易定价按照市场价格确定。

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，本次新增关联交易不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增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，同意本次会议的新增关联交易议案。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