

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-057

崇义章源钨业股份有限公司

关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据目前生产经营情况，拟对与关联方 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的 2022 年日常关联交易预计情况进行调整。

原预计 2022 年与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。该预计事项分别于 2022 年 1 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日由公司第五届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会审议通过。

因 2022 年钨产品平均价格与年初预计时相比有一定幅度的增长，需调增 2022 年日常关联交易预计额度，预计 2022 年全年公司及赣州澳克泰与 KBM 关联交易金额需增加 2,000 万元人民币。调增后，预计 2022 年公司及赣州澳克泰与 KBM 关联交易金额为 33,500 万元人民币。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次新增日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 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 | 截至披露日发生金额 | 上年发生金额 |
|----------|-----|--------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 向关联人销售产品 | KBM | 销售产品 | 市场价 | 33,500 | 28,722.44 | 30,659.75 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1. KBM Corporation 介绍

关联人名称：KBM Corporation

法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）

注册资本：945,080,000 韩元

经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。

住所：韩国首尔 2-511, 98, Gasan digital 2-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, 08506, Korea。

KBM 2022 年 1-9 月实现营业收入 65,539,172,095 韩元（35,260.07 万元人民币），净利润 1,403,920,512 韩元（755.31 万元人民币）；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 46,782,600,453 韩元（25,169.04 万元人民币），净资产 9,848,531,570 韩元（5,298.51 万元人民币）。（汇率：1 韩元=0.00538 元人民币）

股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00% 股权，YooByung-il 持有其 39.20% 股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04% 股权，Lee Eung-Seog 持有其 5.87% 股权，其他股东持有其 30.89% 股权。

（二）与本公司的关联关系

本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

KBM 为依法存续且经营正常的公司，公司与 KBM 一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至

目前，合同执行情况良好。因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，同时公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 33,500 万元人民币。

公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

2022 年，公司及赣州澳克泰根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与 KBM 签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商。公司通过与 KBM 的合作，可提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

2. 公司及赣州澳克泰与 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

3. 本次关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就增加 2022 年日常关联交易预计额度事项，事前向我们提交了相关材料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计

额度是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

经审核，独立董事认为：公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司增加 2022 年日常关联交易预计额度，是为了满足日常经营需要，交易定价为执行市场价，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司利益，没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第二十三次会议对本次增加 2022 年日常关联交易预计额度事项进行了审议，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

综上，我们同意公司本次增加 2022 年日常关联交易预计额度事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司增加 2022 年日常关联交易预计额度的事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加 2022 年日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事对增加 2022 年日常关联交易预计额度的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日