

# 北方铜业股份有限公司

## 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

根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）业务发展战略和 2023 年生产经营实际，公司将继续与公司控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展日常关联交易，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 101,946.21 万元。2022 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 91,989.04 万元。

2023 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。独立董事对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司第九届监事会第九次会议全票审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，中条山集团、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、晋创投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资合伙企业（有限合伙）、上海潞安投资有限公司作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

#### （二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

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 年 1-12 月实际发生金额（万元）
向关联人采购原材料	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	市场价	28,571.17	914.55	30,398.18
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	市场价	17,953.15	2,114.13	18,748.25

	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	废杂铜	市场价	1,684.00	0.00	349.13
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	市场价	6,506.84	395.78	5,967.17
	太原中条山有色金属有限公司	辅料	市场价	2,218.95	20.98	1,426.41
	侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	市场价	7.00	0.00	0.00
	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	市场价	12,192.70	953.42	11,758.82
	山西煤层气(天然气)集输有限公司垣曲分公司	辅料及其他	市场价	1,600.00	114.70	1,443.59
	山西中条山建筑有限公司(包含水泥厂)	水泥及其他	市场价	2,475.00	87.80	3,055.79
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	市场价	520.00	0.00	458.09
	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	市场价	0.00	0.00	0.43
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	市场价	655.50	0.79	432.17
	南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	市场价	40.00	0.00	32.92
	小计			<b>74,424.31</b>	<b>4,602.15</b>	<b>74,070.94</b>
接受关联人劳务	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	市场价	3,423.00	6.22	5,593.41
	运城巾条山医疗有限公司	职工体检	市场价	366.00	0.00	341.47
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务	市场价	46.00	0.00	36.21
	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	在建工程	市场价	2,100.00	0.00	1,140.33
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	市场价	8,817.00	20.00	1,274.82
	山西省工业设备安装集团有限公司	设备安装	市场价	5,000.00	0.00	1,719.61
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	设计服务	市场价	0.00	0.00	27.42
	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	货运	市场价	0.00	0.00	19.09
	小计			<b>19,752.00</b>	<b>26.22</b>	<b>10,152.36</b>
向关联人提供租赁	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	尾矿库设施	市场价	378.00	27.25	368.89
	小计			<b>378.00</b>	<b>27.25</b>	<b>368.89</b>
租赁关联人房屋、土地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	市场价	1,613.95	0.00	1,591.20
	上海中条山实业有限公司	房屋	市场价	190.44	0.00	190.44
	上海中条山有色金属有限公司	房屋	市场价	120.51	29.72	69.34
	小计			<b>1,924.90</b>	<b>29.72</b>	<b>1,850.99</b>

向关联人销售产品或商品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	市场价	640.00	48.14	707.51	
	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	市场价	1,596.00	150.76	1,625.08	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	市场价	278.50	15.28	291.75	
	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	市场价	0.00	0.00	2.25	
	山西焦化股份有限公司	辅料及其他	市场价	1,048.67	61.79	1,439.52	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	市场价	265.00	4.96	250.07	
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	市场价	394.00	16.86	391.46	
	山西中条山新型建材有限公司	辅料及其他	市场价	18.50	0.03	12.32	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	市场价	320.00	31.57	267.40	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	市场价	264.30	25.75	264.15	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	市场价	3.85	0.45	3.73	
	侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	市场价	608.50	3.26	273.92	
	运城巾条山医疗有限公司	辅料及其他	市场价	9.20	0.45	8.93	
	太原巾条山有色金属有限公司	辅料及其他	市场价	0.03	0.00	0.02	
	连云港巾条山有色金属有限公司	辅料及其他	市场价	0.50	0.00	0.44	
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	市场价	19.95	0.00	6.60	
	山西万家寨水控水资源有限公司	辅料及其他	市场价	0.00	0.00	0.70	
	小计				5,467.00	359.30	5,545.87
	合计				101,946.21	5,044.64	91,989.04

### (三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

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	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	30,398.18	30,039.08	4.29%	1.20%	披露日期：2022年2月10日巨潮资讯网发布的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-13）及2022年2月19日发布的
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	18,748.25	18,599.78	2.64%	0.80%	
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	铜精矿	349.13	6,963.40	0.05%	-94.99%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	5,967.17	6,276.10	14.07%	-4.92%	
	太原巾条山有色金属有限公司	辅料	1,426.41	1,596.10	3.53%	-10.63%	
	侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	0.00	10.00	0.01%	-100.00%	

	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	11,758.82	12,381.20	27.04%	-5.03%	《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-17)
	山西煤层气(天然气)集输有限公司垣曲分公司(现已更名为山西国际电力天然气有限公司垣曲分公司)	辅料及其他	1,443.59	1,700.00	3.30%	-15.08%	
	山西中条山建筑有限公司	水泥及其他	3,055.79	3,100.00	7.01%	-1.43%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	458.09	310.00	1.05%	47.77%	
	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	0.43	3.00	0.00%	-85.60%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	432.17	287.00	0.99%	50.58%	
	南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	32.92	34.00	0.05%	-3.18%	
	<b>小计</b>		<b>74,070.94</b>	<b>81,299.66</b>	-	<b>-8.89%</b>	
受关联劳务	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	5,593.41	4,615.00	69.06%	21.20%	披露日期:2022年2月10日巨潮资讯网发布的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-13)及2022年2月19日发布的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-17)
	运城巾条山医疗有限公司	职工体检	341.47	380.02	6.53%	-10.14%	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	1,274.82	1,894.00	24.38%	-32.69%	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务	36.21	120.00	0.74%	-69.83%	
	山西省工业设备安装集团有限公司(现更名为山西省安装集团股份有限公司)	设备安装	1,719.61	0.00	32.89%	0.00%	
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	设计服务	27.42	0.00	0.52%	0.00%	
	侯马经济开发区盛达聚危货物运输有限公司	货运	19.09	0.00	0.37%	0.00%	
	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	在建工程	1,140.33	2,000.00	21.81%	-42.98%	
	山西汽运集团运城汽车运输有限公司	危化品运输	0.00	40.00	0.00%	-100.00%	
	<b>小计</b>		<b>10,152.36</b>	<b>9,049.02</b>	-	<b>12.19%</b>	

向 关 联 人 提 供 租 赁	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	尾矿库设施	368.89	352.29	100%	4.71%	披露日期： 2022年2月10日巨潮资讯网发布的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-13）及2022年2月19日发布的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-17）
	小计		368.89	352.29	-	4.71%	
租 赁 关 联 人 房 屋、 土 地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	1,591.20	1,591.84	85.96%	-0.04%	披露日期： 2022年2月10日巨潮资讯网发布的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-13）及2022年2月19日发布的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-17）
	上海中条山实业有限公司	房屋	190.44	0.00	10.29%	0.00%	
	上海中条山有色金属有限公司	房屋	69.34	0.00	3.75%	0.00%	
	小计		1,850.99	1,591.84	-	16.28%	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	707.51	508.04	1.31%	39.26%	披露日期： 2022年2月10日巨潮资讯网发布的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-13）及2022年2月19日发布的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-17）
	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	1,625.08	1,722.35	3.01%	-5.65%	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	291.75	216.28	0.54%	34.90%	
	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	2.25	20.00	0.00%	-88.73%	
	山西焦化股份有限公司	辅料及其他	1,439.52	951.33	7.03%	51.32%	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	250.07	260.54	0.47%	-4.02%	
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	391.46	275.50	0.73%	42.09%	
	山西中条山新型建材有限公司	辅料及其他	12.32	10.00	0.02%	23.19%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	267.40	278.07	0.50%	-3.84%	
中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	264.15	214.70	0.49%	23.03%		

山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	3.73	5.12	0.00%	-27.22%	
侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	273.92	131.22	0.51%	108.75%	
运城巾条山医疗有限公司	辅料及其他	8.93	33.16	0.02%	-73.07%	
山西北铜新材料科技有限公司	辅料及其他	0.00	10.50	0.00%	-100.00%	
太原巾条山有色金属有限公司	辅料及其他	0.02	0.03	0.00%	-29.50%	
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	6.60	0.00	0.01%	0.00%	
连云港巾条山有色金属有限公司	辅料及其他	0.44	0.11	0.00%	299.82%	
山西万家寨水控水资源有限公司	辅料及其他	0.70	0.00	0.00%	0.00%	
小计		5,545.87	4,636.95	-	19.60%	-
合计		91,989.04	96,929.76	-	-5.10%	-
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）	不适用					
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）	不适用					

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	住所	经营范围	关联关系
中条山有色金属集团有限公司	魏迎辉	87,386.10	山西省运城市垣曲县东峰山	加工制造工业硅及其炭素制品；批发零售建材（木材除外）；进出口：出口本企业自产的水泥；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（以批准的商品目录为准）；设备制造、修理、安装及备件制作（除特种设备）；碳素制品制造、销售；电器试验；建设工程、建筑施工：土建工程（以《建筑业企业资质证书》为准）；工程咨询；工程设计、科研与咨询（以设计证书为准）；钻探；工程打孔；收购矿石；钢窗钢门加工；硅粉、水泥制品生产、销售；住宿；住宿服务、宾馆；俱乐部；广播电视节目传送、接收传送境内电视节目；广告业务：利用有线电视网络承办分类电视广告业务；成品油批发、零售、仓储经营；汽油、柴油的销售（有效期至2022年04月06日）（以上项目仅限分支机构）。（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）	控股股东

山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	高春风	10,136.65	山西垣曲毛家湾村	铜矿的采选及附产品的加工，机电加工修理，销售钴精矿粉、化工产品（除危险品）。（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）	受同一母公司控制
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	茹艺兵	3,975.92	山西省垣曲县槐南白村	铜矿采、选；矿产品的销售（除限制品）、加工；机电产品加工、修理；塑钢门窗、阴极铜的销售。（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）	受同一母公司控制
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	王坚	110.00	山西省运城市垣曲县中古堆	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；五金产品零售；玩具销售。（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） 许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	受同一母公司控制
太原中条山有色金属有限公司	王智军	3,000.00	山西转型综合改革示范区唐槐产业园昌盛街2号坤泽十里城A区6-2-1302	煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；搪瓷制品销售；金属包装容器及材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；紧固件销售；金属工具销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；特种设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；劳动保护用品销售；销售代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；贸易经纪；办公服务；非金属矿及制品销售；润滑油销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；日用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；汽车零配件零售。（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）	受同一母公司控制
连云港中条山有色金属有限公司	唐建英	500.00	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合保税楼418-241号	一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；再生资源销售（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）	受同一母公司控制

山西中条山机电设备有限公司	赵会琴	3,000.00	山西省运城市垣曲县新城镇中古堆	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；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） 一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；隧道施工专用机械制造；电车制造；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电动机制造；电机制造；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备修理；金属结构销售；金属结构制造；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；泵及真空设备制造；资源再生利用技术研发。（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）	受同一母公司控制
山西舜王建筑工程有限公司	于刚	21,652.89	山西省垣曲县新城镇下古堆	建设工程：土木工程建筑施工、建筑安装、道路维修、防水、防腐、保温工程建筑施工、室外室内装饰装修；钢结构工程建筑施工；建筑工程机械与设备经营租赁；彩钢、C型钢、塑钢、钢铝门窗制造、销售；尾矿综合利用及销售；混凝土及制品生产及销售；搬运装卸服务；房地产开发。（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）	受同一母公司控制
山西中条山建筑有限公司	王宏伟	12,500.00	垣曲县新城镇东峰山村	凝土生产及销售；建筑施工：土木工程、井巷工程、防水防腐工程施工；建筑安装；室内外装饰装修；园林绿化；建筑设备租赁；销售：建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构凭许可证经营：汽车货运；危险货物运输；危险废物运输；汽车大小修、总成修理、专项修理；销售：汽车及配件；公路修筑、公路养护；搬运、装卸、物流、仓储。（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）	受同一母公司控制
山西中条山新型建材有限公司	曹耀民	13,000.00	山西省曲沃县里村镇石滩村	生产、销售：熟料、矿渣微细粉、各种水泥及制件；加工、销售：石子、石粉；石灰石开采（该项目仅限分支机构经营）。（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）**	受同一母公司控制
山西中条山自强铜业有限公司	陈峰	3,800.00	山西省垣曲县新城镇古堆村	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；服装制造；劳动保护用品生产；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）	受同一母公司控制
山西中条山集团陶瓷科技有限公司	王新建	36,000.00	山西省运城市垣曲县李家窑工业园区	陶瓷制品生产、销售；普通道路货物运输；装卸、搬运服务。（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）	受同一母公司控制



山西中条山工程设计研究有限公司	王俊虎	660.00	山西省太原市小店区并州南路57号	压力管道设计；冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级；电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级；冶金行业乙级；建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业乙级；市政工程（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级；可以在本省承担下列任务：建制镇总体规划编制和修订；20 万人口以下城市的详细规划的编制；20 万人口以下城市的各种专项规划的编制；中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究；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；矿石化验及科学研究；土工试验；工程监理；电气设备生产制造。（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）	受同一母公司控制
侯马北铜铜业有限公司	苗安业	31,157.07	侯马市望高路818号	销售：冶炼渣。生产：硫酸；压缩、液化气体；铜制品加工销售；铜冶炼、金冶炼、银冶炼及销售。（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）	受同一母公司控制
运城巾条山医疗有限公司	彭道剑	2,200.00	运城市垣曲县东峰山文明路15号	医疗服务；医疗器械经营；药品经营；药品批发、药品零售。（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）	受同一母公司控制
上海中条山有色金属有限公司	冯建民	3,000.00	中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层	有色金属材料及制品（除金、银）、机械设备、仪器仪表及零配件、化工产品（不含危险品）、建材、百货、针织品、五金交电的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	受同一母公司控制
上海中条山实业有限公司	白若冰	10,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室	矿产品、金属材料及其制品、黄金制品、金银饰品、电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、民用爆炸物品）、食用农产品、饲料、五金交电、电子产品、通讯设备、机电设备、机械设备、建筑材料、陶瓷制品、橡塑制品、针纺织品、办公用品、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品（除象牙及其制品）、纸制品、玻璃制品、木制品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车、摩托车及零配件、一类医疗器械、石油制品的销售，文化艺术交流活动策划，会务服务，从事计算机信息技术、电子技术、新能源科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程，供应链管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，从此货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，国内道路货物运输代理。（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）	受同一母公司控制

山西兴新安全生产技术服务有限公 司	张崇军	1,500.00	太原市万柏林区后王街东一巷3号	安全评价一类、二类行业；安全生产标准化；安全生产设备检测检验；职业卫生检测检验；建设项目职业病危害评价；煤矿生产能力核定；安全生产技术咨询服 务；汽车租赁。（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）	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业
南风集团山西日化销售有限公司	孙九生	2,000.00	运城市盐湖区红旗东街376号	一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；塑料制品销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；计量技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备销售；普通机械设备安装服务。（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）许可项目：食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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）	间接控股股东山西云时代技术有限公司控制的企业
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	辛泽有	8,060.19	临汾霍州市白龙镇白龙村西南（霍州煤电集团白龙矿业公司院内）	矿山工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、营林绿化、道路绿化、景区绿化工程、电力工程施工；环保工程；金属制品加工；机器设备租赁；自有房屋租赁；电器、矿山主要设备维修；批发、零售：SBS防水卷材、建筑材料、机电产品（小轿车除外）、钢材、橡塑制品、水暖材料、电缆、土产日杂、五金交电、木制品、润滑油、矿山机电；苗木、花卉、盆景、草坪培育种植及销售；职工培训；普通货物道路运输，货物专用运输（罐式容器）；砼加工，水泥生产、经销（限下属分支机构经营）；锅炉的安装改造及维修；煤矿井下操作实践、煤矿开采技术服务；道路清洁服务；园林规划设计；矿山工程、建筑工程技术服务；矿山工程、建筑工程劳务服务；工程机械设备租赁；吊装运输服务；广告牌设计、制作与安装；环保工程设计、施工；土地复垦；污水处理工程；环保设备的制造、销售；环境监测与技术服务；矿井探放水（含钻探、物探）工程；井下注浆堵水、底板加固工程；地质勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理；瓦斯钻孔施工；水井施工；工程测量；水质化验；防治水工程和技术服务；防治水相关技术报告编制；矿用配件、材料销售；矿用设备制造、加工、租赁及销售；汽车维修、保养、配件经销（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）	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业

山西煤层气 (天然气) 集输有限公司	王世民	44,750.00	山西示范区 长治路 345号	许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；保险代理业务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；供电业务；文件、资料等其他印刷品印刷。（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：供应用仪器仪表销售；新能源汽车整车销售；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；日用百货销售；热力生产和供应；特种设备销售；广告制作；广告发布；合同能源管理。（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）	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业
山西省安装集团股份有限公司	王利民	100000.00	山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号	许可项目：电气安装服务；民用核安全设备安装；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；公路工程监理；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程监理；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；大型游乐设施制造；特种设备制造；安全生产检验检测；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；安全评价业务。（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，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：普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；城乡市容管理；专用设备修理；机械设备租赁；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；市政设施管理；电气设备修理；工业工程设计服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；劳动保护用品销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；住房租赁；特种作业人员安全技术培训；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；招投标代理服务；工程造价咨询业务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护监测；环境卫生公共设施安装服务；金属结构制造；砼结构构件制造；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；消防技术服务；通用设备修理；采购代理服务；电力设施器材销售；消防器材销售；智能输配电及控制设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；污水处理及其再生利用；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；制冷、空调设备销售；非	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业

				常规水源利用技术研发；水污染治理；机械电气设备销售；节能管理服务。（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）	
山西焦化股份有限公司	李峰	256212.12	洪洞县广胜寺镇	经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至2024年4月8日）、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输；汽车运输。余热发电（自产自用）。（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）	省国资运营公司直接或间接持股5%以上的企业

(二) 主要关联方主要财务数据 (2022 年度/2022 年 12 月 31 日)

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中条山有色金属集团有限公司	726,118.00	335,552.00	43,519.00	-15,200.00
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	54,220.00	10,522.00	31,240.00	5,299.00
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	25,057.00	20,227.00	18,834.00	2,180.00
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	1,047.00	-709.00	2,172.00	-149.00
太原中条山有色金属有限公司	3,049.00	2,614.00	4,444.00	4.00
连云港中条山有色金属有限公司	3,039.00	760.00	9,897.00	7.00
山西中条山机电设备有限公司	30,565.00	8,391.00	24,279.00	259.00
山西舜王建筑工程有限公司	53,011.00	29,870.00	1,508.00	34.00
山西中条山建筑有限公司	52,256.78	23,626.36	26,989.77	1,080.89
山西中条山新型建材有限公司	17,479.00	-5,838.00	12,692.00	-4,253.00
山西中条山自强铜业有限公司	4,911.00	842.00	2,077.00	-20.00
山西中条山集团陶瓷科技有限公司	54,604.00	4,351.00	1,600.00	-5,350.00
山西中条山工程设计研究有限公司	1,465.00	1,308.00	1,969.00	58.00
侯马北铜铜业有限公司	177,205.00	29,054.00	60.49	177,205.00
运城巾条山医疗有限公司	11,631.26	1,565.92	6,102.26	-393.39
上海中条山有色金属有限公司	5,536.00	4,846.00	69.00	5.00

上海中条山实业有限公司	13,907.00	9,564.00	1,724,728.00	12.00
山西兴新安全生产技术服务有限公司	3,477.10	649.36	5,918.85	459.59
南风集团山西日化销售有限公司	53,422.86	-10,791.05	30,929.25	-5,671.57
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	139,491.53	7,402.65	77,491.51	-1,782.81
山西焦化股份有限公司*	2,310,345.04	1,458,235.27	283,838.22	61,695.90

\*注：山西焦化股份有限公司相关数据为截至2022年9月30日财务数据。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

### （二）关联交易协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于资源共享，发挥协同效应；交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见及监事会意见

### （一）独立董事意见

上述日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立意见：公司

与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

## **（三）独立财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见**

经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：

1、北方铜业上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2、上述事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

综上，独立财务顾问对公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；

5、中德证券有限责任公司出具的《关于北方铜业股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

北方铜业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日