

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2023-022

# 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2023 年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2023年3月23日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，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2023年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关联方包括：

江西铜业、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、上海江铜铅锌国际贸易有限公司（以下简称“上海江铜”）、江铜铅锌国际新加坡有限公司（以下简称“铅锌国际”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西瑞林装备有限公司（以下简称“瑞林装备”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江西铜锐信息技术有限公司（以下简称“江西铜锐”）、江西铜业集团地勘工程有限公司（以下简称“江铜地勘”）、中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）。公司及控股子公司2023年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过270,090.00

万元，2022年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为154,347.70万元。

(二) 预计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	上年发生金额
向关联人采购原材料	江西铜业	采购铜精矿、粗铜阳极板等	公开公正，按市场价格定价	15,000.00	0.00	0.00
	江铜香港	采购铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	15,000.00	0.00	0.00
	上海江铜	购买铅精矿等	公开公正，按市场价格定价	2,500.00	0.00	0.00
	铅锌国际	采购铅精矿等	公开公正，按市场价格定价	2,500.00	0.00	0.00
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	公开公正，按市场价格定价	5,000.00	0.00	0.00
	江铜国投	采购粗铜等	公开公正，按市场价格定价	9,000.00	0.00	0.00
	江铜贵金属	购买合质金等	公开公正，按市场价格定价	10,000.00	0.00	9,760.23
	成都金号	购买合质金等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	2,106.07	18,925.96
	小计			79,000.00	2,106.07	28,686.19
向关联人采购产品、商品	德兴防护	厂服采购业务等	公开公正，按市场价格定价	250.00	15.42	209.85
	金瑞期货	期货交易手续费等	公开公正，按市场价格定价	150.00	17.67	120.93
	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	10.00	0.00	0.00
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	公开公正，按市场价格定价	150.00	6.01	36.05
	瑞林装备	购买吊车吊具、阳极整形机组等	公开公正，按市场价格定价	11,500.00	0.00	15.03
	江铜冶金化工	购买圆盘浇铸机、刮板机等	公开公正，按市场价格定价	2,050.00	0.00	9.73
	江西铜锐	软件采购等	公开公正，按市场价格定价	1,300.00	0.00	0.00
	小计			15,410.00	39.10	391.60
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭等	公开公正，按市场价格定价	135,000.00	26,861.74	105,391.73
	江铜香港	销售白银等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	0.00	17,548.33

	成都金号	销售白银、海绵钯等	公开公正,按市场价格定价	20,000.00	0.00	2,175.37
	小计			175,000.00	26,861.74	125,115.43
接受关联人提供的劳务	江铜地勘	承包劳务等	公开公正,按市场价格定价	500.00	0.00	49.14
	中国瑞林	项目工程设计等	公开公正,按市场价格定价	180.00	0.00	105.33
	小计			680.00	0.00	154.48

(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	上海江铜	购买铅精矿等	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	《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公告》(公告编号:2022-015)2022年3月22日刊登于巨潮资讯网;《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》(公告编号:2022-047)2022年8月3日刊登于巨
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	0.00	8,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜国投	采购粗铜等	0.00	8,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜贵金属	购买合质金等	9,760.23	50,000.00	0.21%	-80.48%	
	成都金号	购买合质金等	18,925.96	50,000.00	0.41%	-62.15%	
	小计		28,686.19	118,500.00	0.62%	-75.79%	
向关联人采购产品、商品	德兴防护	厂服采购业务等	209.85	320.00	0.00%	-34.42%	
	金瑞期货	期货交易手续费等	120.93	130.00	0.00%	-6.97%	
	金瑞期货香港	期货交易手续费等	0.00	4.00	0.00%	-100.00%	
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	36.05	60.00	0.00%	-39.92%	
	瑞林装备	购买吊车吊具、阳极整形机组等	15.03	3,000.00	0.00%	-99.50%	
	江铜冶金化工	购买圆盘浇铸机、刮板机等	9.73	60.00	0.00%	-83.78%	
	江西铜锐	软件采购等	0.00	800.00	0.00%	-100.00%	
	小计		391.60	4,374.00	0.01%	-91.05%	
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭等	105,391.73	135,000.00	2.11%	-21.93%	
	江铜香港	销售白银等	17,548.33	16,000.00	0.35%	9.68%	
	成都金号	销售白银等	2,175.37	0.00	0.04%	100.00%	
	小计		125,115.43	151,000.00	2.50%	-17.14%	
接受关联	江铜地勘	承包劳务等	49.14	600.00	0.00%	-91.81%	
	中国瑞林	项目工程设计	105.33	260.00	0.00%	-59.49%	

人提供的劳务		等					潮资讯网
	小计		154.48	860.00	0.00%	-82.04%	
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2022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2022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。						

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况

(1)江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，注册资本：346,272.9405万元，地址：江西省贵溪市冶金大道15号，经营范围：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；有色金属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务；代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（《安全生产许可证》有效期至2023年8月14日）（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16,103,464.43万元，总负债8,322,471.76万元，归属于母公司股东的净资产6,979,885.29万元，2021年度实现营业收入44,276,767.02万元，归属于母公司股东的净利润563,556.75万元。（以上数据经审

计)

截至2022年9月30日，总资产17,614,958.53万元，总负债9,834,187.25万元，归属于母公司股东的净资产6,922,627.22万元；2022三季度实现营业收入36,815,852.01万元，归属于母公司股东的净利润472,848.27万元。（以上数据未经审计）

江西铜业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西铜业构成关联关系。

(2)江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，注册资本109,606.90万港元，住所：香港湾仔，经营范围：有色金属贸易。

截至2021年12月31日，总资产650,423.16万元，总负债508,858.23万元，归属于母公司股东的净资产132,019.00万元，2021年实现营业收入3,103,833.32万元，归属于母公司股东的净利润4,819.46万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产865,163.71万元，总负债701,696.65万元，归属于母公司股东的净资产153,478.36万元，2022年前三季度实现营业收入2,199,639.22万元，归属于母公司股东的净利润5,972.71万元。（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。

(3)上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘宾，注册资本5,000万元人民币，住所在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。（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）

截至2021年12月31日，总资产3,834.45万元，总负债1,684.76万元，归属于母公司股东的净资产2,149.69万元，2021年度实现营业收入173,996.70万元，归属于母公司股东的净利润-659.01万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产6,908.11万元，总负债4,262.28万元，归属于母公司股东的净资产2,645.83万元；2022三季度实现营业收入3,847.43万元，归属于母公司股东的净利润-359.31万元。（以上数据未经审计）

上海江铜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，公司与上海江铜构成关联关系。

(4)江铜铅锌国际新加坡有限公司成立于2017年5月18日，注册资本200万美元，

住所在新加坡，经营范围：铅锌贸易。

截至2021年12月31日，总资产3,117.29万元，总负债1,529.98万元，归属于母公司股东的净资产1,587.31万元，2021年度实现营业收入6,630.61万元，归属于母公司股东的净利润110.36万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产3,667.28万元，总负债1,902.84万元，归属于母公司股东的净资产1,764.44万元；2022三季度实现营业收入13,453.94万元，归属于母公司股东的净利润124.49万元。（以上数据未经审计）

铅锌国际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，公司与铅锌国际构成关联关系。

(5)江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李样人，注册资本166,760.438251万元人民币，住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区，经营范围：铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销；硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩经营（危险化学品经营许可有效期至2023年1月14日）；经营生产所需原辅材料、机械设备及产品的进出口业务；港口货物装卸业务（含危险货物品：硫酸）。（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358,156万元，总负债312,242万元，归属于母公司股东的净资产45,914万元，2022年度实现营业收入621,767万元，归属于母公司股东的净利润21,651万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产364,222万元，总负债301,171万元，归属于母公司股东的净资产63,051万元；2022年前三季度实现营业收入525,613万元，归属于母公司股东的净利润17,921万元。（以上数据未经审计）

江铜铅锌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，公司与江铜铅锌构成关联关系。

(6)江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法人代表：邓力，注册资本166,200万人民币，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A3308，经营范围：一般经营项目是：阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外)；进出口业务相关技术咨询服务；铜材加工技术咨询、技术服务；冶炼技术咨询、技术服务。(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)许可经营项目是：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2021年12月31日，总资产2,066,071万元，总负债1,847,902万元，归属于母公司股东的净资产218,169万元，2021年度实现营业收入10,595,904万元，归属于母公司股东的净利润34,483万元。(以上数据经审计)

截至2022年9月30日，总资产3,075,795万元，总负债2,832,196万元，归属于母公司股东的净资产243,599万元；2022年前三季度实现营业收入9,352,121万元，归属于母公司股东的净利润21,670万元。(以上数据未经审计)

江铜国投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，公司与江铜国投构成关联关系。

(7)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2,000万人民币，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126,560.63万元，总负债126,796.96万元，归属于母公司股东的净资产-236.33万元，2021年度实现营业收入361,340.10万元，归属于母公司股东的净利润-451.81万元。(以上数据经审计)

截至2022年9月30日，总资产227,452.86万元，总负债227,348.55万元，归属于母公司股东的净资产104.31万元；2022年前三季度实现营业收入311,875.68万元，归属于母公司股东的净利润340.60万元。(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。

(8)成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法人：严冬，注册资本4,716.5527万人民币，住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号，经营范围：金银制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材

料销售；金属链条及其他金属制品销售；珠宝首饰零售；货物进出口；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

截至2021年12月31日，总资产334,154.61万元，总负债329,670.14万元，归属于母公司股东的净资产4,484.47万元，2021年度实现营业收入501,795.48万元，归属于母公司股东的净利润-324.14万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产446,839.76万元，总负债441,529.75万元，归属于母公司股东的净资产5,310.01万元；2022年前三季度实现营业收入377,987.85万元，归属于母公司股东的净利润825.49万元。（以上数据未经审计）

成都金号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，公司与成都金号构成关联关系。

(9)江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法人程翔，注册资本1,184.47万人民币，住所：江西省上饶市德兴市铜矿街道向阳路1号，经营范围：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：服装制造，服饰制造，纸和纸板容器制造，文具制造，日用杂品制造，劳动保护用品生产，日用口罩（非医用）生产，产业用纺织制成品销售，办公用品销售（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）

截至2021年12月31日，总资产2,219.49万元，总负债683.54万元，归属于母公司股东的净资产1,535.94万元，2021年度实现营业收入357.36万元，归属于母公司股东的净利润248.15万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产2,056.19万元，总负债425.32万元，归属于母公司股东的净资产1,630.86万元；2022年前三季度实现营业收入1,235.03万元，归属于母公司股东的净利润94.92万元。（以上数据未经审计）

德兴防护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，公司与德兴防护构成关联关系。

(10)金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人张嵩，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24,206.51万元，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9月30日，总资产1,506,003.03万元，总负债1,328,802.68万元，归属于母公司股东的净资产177,200.36万元；2022三季度实现营业收入16,325.83万元，归属于母公司股东的净利润5,582.21万元。（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。

(11)金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册资本2,000万港币，住所：香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼45楼4501室，经营范围：金融期货。

截止2021年12月31日，总资产49,331万港元，总负债32,192万港元，归属于母公司股东的净资产17,139万港元；2021年度实现营业收入993万港元，归属于母公司股东的净利润-329万港元。（以上数据经审计）

截止2022年9月30日，总资产50,583万港元，总负债34,534万港元，归属于母公司股东的净资产16,049万港元，2022年度前三季度实现营业收入775万港元，归属于母公司股东的净利润-1,090万港元。（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。

(12)江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人陈金祥，注册资本6,637.96811万人民币，住所：江西省德兴市泗洲镇礼村，经营范围：合金磨球、合金铸件的生产与销售；机电维修、设备安装调试及售后服务；桥式、门式起重机安装、维修；电线、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、绞型软线、电工圆铜线产品生产与销售；修理电机，生产汽车线束总成；电梯维修；机械产品加工、制作（国家有专项规定的除外）；劳务输出。（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37,014.08万元，总负债15,732.82万元，归属于母公司股东的净资产20,238.93万元，2021年度实现营业收入47,954.29万元，归属于母公司股东的净利润1,066.22万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产31,921.29万元，总负债9,716.08万元，归属于母公司股东的净资产21,164.80万元；2022年前三季度实现营业收入33,480.51万元，归属于母公司股东的净利润905.97万元。（以上数据未经审计）

德兴铸造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，公司与德兴铸造构成关联关系。

(13)江西瑞林装备有限公司成立于2011年03月14日，法人邓爱民，注册资本4,480万人民币，住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道1688号，经营范围：冶金工程机电设备及成套系统、建筑材料、化工产品（易制毒及化学危险品除外）销售；工程设计；普通机械设备、炉窑设备、环保设备、矿山设备、化工设备生产、销售、安装、调试；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（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）

截至2021年12月31日，总资产35,104.41万元，总负债22,164.93万元，归属于母公司股东的净资产12,939.48万元，2021年度实现营业收入8,866.36万元，归属于母公司股东的净利润6,254.25万元（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产59,974.17万元，总负债45,318.09万元，归属于母公司股东的净资产14,656.08万元；2022年前三季度实现营业收入9,363.64万元，归属于母公司股东的净利润1,769.63万元。（以上数据未经审计）

瑞林装备为公司关联法人的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与瑞林装备构成关联关系。

(14)江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人斯建华，注册资本3,508万人民币，住所：江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围：冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装璜、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营：代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。

截至2021年12月31日，总资产16,415.14万元，总负债8,106.02万元，归属于母公司股东的净资产8,309.12万元，2021年度实现营业收入49,309.87万元，归属于母公司股东的净利润488.53万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产14,707.53万元，总负债6,622.43万元，归属于母公司股东的净资产8,085.10万元；2022年前三季度实现营业收入32,572.51万元，归

属于母公司股东的净利润86.12万元。（以上数据未经审计）

江铜冶金化工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，公司与江铜冶金化工构成关联关系。

(15)江西铜锐信息技术有限公司成立于2021年4月13日，法人吴伟东，注册资本2,000万人民币，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#楼办公楼5层513房，经营范围：信息技术咨询服务，信息系统集成服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产1,043.60万元，总负债23.32万元，归属于母公司股东的净资产1,020.27万元，2022年度实现营业收入55.06万元，归属于母公司股东的净利润-79.73万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产1,804.85万元，总负债691.81万元，归属于母公司股东的净资产1,113.04万元；2022年前三季度实现营业收入3,863.06万元，归属于母公司股东的净利润92.77万元。（以上数据未经审计）

江西铜锐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，公司与江西铜锐构成关联关系。

(16)江西铜业集团地勘工程有限公司成立于2004年9月1日，法定代表人孙爱祥，注册资本1,500万元，住所：江西省德兴市泗洲镇，经营范围：一般项目：矿产地质调查和勘查及施工、工程地质勘察及施工、地基与基础工程施工、水文地质勘察及施工、地质灾害防治工程勘查及施工、工程测量、矿产品营销、机械加工、防水防腐工程。（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9128.91万元，总负债2459.22万元，归属于母公司股东的净资产6669.69万元，2021年度实现营业收入2898.32万元，归属于母公司股东的净利润739.26万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产9490.52万元，总负债2002.67万元，归属于母公司股东的净资产7487.85万元；2022年前三季度实现营业收入2678.23万元，归属于母公司股东的净利润785.35万元。（以上数据未经审计）

江铜地勘为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，公司与江铜地勘构成关联关系。

(17)中国瑞林工程技术股份有限公司成立于1986年7月13日，法定代表人吴润华，注册资本人民币9,000.00万元，住所为江西省南昌市红角洲前湖大道888号。经

营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招标投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需的劳务人员；岩土检测；房屋租赁；供水及环境污染治理设施的运营。（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）许可项目：测绘服务（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）

截至2021年12月31日，总资产345,035万元，总负债184,603万元，归属于母公司股东的净资产159,366万元，2021年度实现营业收入200,499万元，归属于母公司股东的净利润15,519万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，总资产394,241万元，总负债236,233万元，归属于母公司股东的净资产157,324万元；2022年前三季度实现营业收入157,934万元，归属于母公司股东的净利润3,515万元。（以上数据未经审计）

中国瑞林为公司董事担任监事的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与中国瑞林构成关联关系。

## 2. 履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备履约能力。

## 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。

## 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发生的日常关联交易，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

### （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《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的议案》，听取了相关负责人的汇报并审阅了关联交易相关材料，我们认为：

1. 公司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《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2023 年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

### （二）独立董事独立意见

通过审阅《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，从定价政策和定价依据看，2023年度日常关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，协商确认价格，定价公允，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，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

因此，我们一致同意与江铜股份及其关联方2023年日常关联交易预计事项，并同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，在审议该议案时，5名关联董事回避表决，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。

公司及控股子公司与江铜股份及其关联方2023年度预计发生日常关联交易额度尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

#### （四）监事会发表意见

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 第九届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第二十二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二十二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

2023年3月25日