

葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024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2023年12月1日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计议案》，2024年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为711,270万元，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2024年度日常关联交易预计议案》需提交2023年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计2024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	2023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	50000	0	19039
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	50000	0	1194
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	市场价格	5000	0	19440
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	9000	0	4,373
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	3900	0	1,676
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4000	0	3,412
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4050	0	3,241
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	4100	0	2697
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	市场	3800	0	1,535

			价格			
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	2500	0	1,402
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	市场价格	400	0	13
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	152800	0	48406
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	市场价格	1200	0	631
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	市场价格	35000	0	0
	绥中畅融贸易有限公司	采购材料	市场价格	5000	0	0
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	市场价格	50000	0	0
	Album Trading Company Limited	采购材料	市场价格	50000	0	0
	建昌县多成商贸有限公司	采购材料	市场价格	200	0	0
	合 计			430,950	0	107,060
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	市场价格	8,000	0	1,606
	葫芦岛八家矿业股份有限公 司	销售产品	市场价格	50,500	0	65
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	市场价格	100	0	3
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品	市场价格	200,000	0	92,509
	葫芦岛连石化工有限责任公 司	销售产品	市场价格	50	0	0
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	市场价格	50	0	0
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	市场价格	500		481
	合 计			259,200	0	94,662
向关联人 提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有 限公司	销售劳务	市场价格	900	0	0
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	300	0	29
	葫芦岛连石化工有限责任公 司	销售劳务	市场价格	600		275
	合 计			1,800	0	304
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	4,000	0	1733
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	1,500	0	555
	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	754
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	11200	0	94
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	1,000	0	665
	葫芦岛有色冶金设计院有限 公司	采购服务	市场价格	300	0	59
	葫芦岛市和顺源建筑工程有	采购服务	市场	120	0	49

	限公司		价格			
	合 计			19,320	0	3,909
	总 计			711,270	0	205,935

(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	2023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	19,039	160,000	1.27%	88.10%	2022.11.5 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	1,194	50,000	0.08%	97.61%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	19,440	40,000	1.30%	51.40%	2022.11.5 巨潮资讯网
	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	11,147	40,000	0.75%	72.13%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	4,373	20,000	0.29%	78.14%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	1,676	4,100	0.11%	59.12%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	3,412	3,900	0.23%	12.53%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	3,241	4,200	0.22%	22.82%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	2,697	4,000	0.18%	32.57%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	1,535	4,050	0.10%	62.10%	2022.11.5 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	1,402	6,500	0.09%	78.42%	2022.11.5 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	13	1,500	0.00%	99.13%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	48,406	98,200	3.24%	50.71%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	28	300	0.00%	90.72%	2022.11.5 巨潮资讯网
	Dorado Trading Limited	采购材料	0	50,000	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	631	1,100	0.04%	42.68%	2022.11.5 巨潮资讯网	

	司						
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料	0	20	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛叁沟矿业有限公司	采购材料	0	50	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	五矿有色金属(上海)有限公司	采购材料	0	50,000	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	0	25,000	0.00%	100.00%	2023.4.29 巨潮资讯网
	绥中畅融贸易有限公司	采购材料	0	15,000	0.00%	100.00%	2023.4.29 巨潮资讯网
	合计		118,235	577,920	7.91%	79.54%	
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	1,606	6,000	0.11%	73.23%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	65	15,000	0.00%	99.57%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	3	80	0.00%	96.74%	2022.11.5 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	销售产品	92,509	200,000	6.16%	53.75%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	0	10	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	0	50	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	481	0	0.03%		2022.11.5 巨潮资讯网
	合计		94,662	221,140	6.30%	57.19%	
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	0	1,200	0.00%	100.00%	2022.11.5 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	29	300	0.00%	90.32%	2022.11.5 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	275	0	0.02%		2022.11.5 巨潮资讯网
	合计		304	1,500	0.02%	79.72%	
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	1,733	3,000	0.00%	42.24%	2022.11.5 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	555	1,500	0.00%	62.99%	2022.11.5 巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限	采购服务	754	1,200	0.00%	37.19%	2022.11.5 巨潮资讯网

公司							
中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	94	500	0.00%	81.13%	2022.11.5	巨潮资讯网
葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	665	3,000	0.00%	77.85%	2022.11.5	巨潮资讯网
葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	59	200	0.00%	70.37%	2022.11.5	巨潮资讯网
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	49	120	0.00%	59.09%	2022.11.5	巨潮资讯网
合计		3,909	9,520	0.00%	58.94%		
总计		217,110	810,080		73.20%		
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，2023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2023年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. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：龚建文

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2023年10月31日，总资产8,596万元、净资产790万元、主营业务收入34,547万元。

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. 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：许可项目：期货业务。（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：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（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）（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2023年10月31日，总资产5,040,008.53万元、净资产2,296,600.77万元、收入4,686,637.8万元。

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。

3. 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2023年10月31日，总资产25312万元、净资产569万元、主营业务收入20921万元。

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2023年10月31日，总资产42691.1万元、净资产36348.87万元、主营业务收入28675.3万元。

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 2023 年 10 月 31 日,总资产 58 万元、净资产 57 万元、主营业务收入 4827 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 2023 年 10 月 31 日,总资产 53 万元、净资产 49 万元、主营业务收入 3411 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 2023 年 10 月 31 日,总资产 130 万元、净资产 136

万元、主营业务收入 3241 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：汤玉哲

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2023年10月31日，总资产100万元、净资产87万元、主营业务收入2948万元。

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2023年10月31日，总资产72万元、净资产67万元、主营业务收入1535万元。

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 2023 年 10 月 31 日，总资产 28195 万元、净资产 9033 万元、主营业务收入 14577 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：龚建军

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、钢品、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2023年10月31日,总资产14867万元、净资产2278万元、主营业务收入142383万元。

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 2023 年 10 月 31 日,总资产 120572.12 万元、净资产 83263.50 万元、主营业务收入 65435.02 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。

13. 绥中县广和贸易有限公司

法定代表人：龚建文

统一社会信用代码/注册号：91211421MA1075U52U

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车道岭村戴家沟屯8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2023年10月31日，总资产50万元。

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. 绥中畅融贸易有限公司

法定代表人：曹壮

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10761F2R

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范家满族乡银庄子村西组20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2023年10月31日，总资产50万元。

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. 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2023年10月31日，总资产935万元、净资产657万元、主营业务收入3860万元。

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。

16. 北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)

总经理：赵勇

办公地点及注册地：

Arenavagen41, box10114, 12128STOCKHOLM-GLOBEN, SWEDEN, 瑞典首都斯德哥尔摩。

经营范围：金属及矿产品的国际贸易。

最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产92637.5万瑞典克朗、净资产14635.4万瑞典克朗、主营业务收入1100499.1万瑞典克朗。

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。

17. Album Trading Company Limited

法定代表人：杨亮

统一社会信用代码/注册号：25072 S0

办公地点及注册地：20/F Room E-F, Avenida Panoramica do Lago Nam Van, No.810, Fortuna Business Centre (FBC) , Macau

经营范围：For non-ferrous Metals trade

最近一年财务概况：截止2023年9月30日，总资产326500万元、净资产65800万元、主营业务收入2391000万元。

与上市公司的关联关系：为公司第二大股东的大股东的控股公司。

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。

18. 建昌县多成商贸有限公司

法定代表人：吴绍飞

统一社会信用代码/注册号：91211422MAC41J085B

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子经济开发区

经营范围：一般项目：金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械销售，五金产品批发，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，金属制品销售（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 2023 年 10 月 31 日，总资产 61.92 万元、净资产 2.26 万元、主营业务收入 57.98 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。

19. 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：165637 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：研发、生产、销售：二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D 打印用材料、新型建筑材料；工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用（以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外）；新能源和新材料技术推广服务；销售：有色金属矿产品（国家专控除外）、化工产品（危险化学品除外）；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一期财务概况：截止2023年10月31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。

20. 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2023年10月31日，总资产3758万元、净资产2,062万元、主营业务收入3195万元。

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. 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 2023 年 10 月 31 日，总资产 35167 万元、净资产 9375 万元、主营业务收入 5659 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。

22. 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。（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 2023 年 10 月 31 日，总资产 65428.36 万元、净资产 13552.42 万元、主营业务收入 0 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。

23. 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 2023 年 10 月 31 日，总资产 336 万元、净资产 323 万元、主营业务收入 650 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. 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2023年10月31日，总资产864.1万元、净资产762.31万元、主营业务收入1661万元。

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. 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2023年10月31日，总资产16040.84万元、净资产12298.36万元、主营业务收入905.33万元。

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。

26. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：刘诚

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2023年10月31日，总资产958147万元、净资产347110万元、主营业务收入413994万元。

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。

27. 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：91211403MA0QE EK45K

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 2023 年 10 月 31 日，总资产 150.28 万元、净资产 15.41 万元、主营业务收入 645.93 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 2023 年 10 月 31 日，总资产 275 万元、净资产 201 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。

29. 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；自有机械设备租赁；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2023年10月31日，总资产2420万元、净资产872万元、主营业务收入2160万元。

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. 《第十届董事会第三十四次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2023年12月1日