

# 北方铜业股份有限公司

## 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

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年生产经营计划，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必要的日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 108,707.87 万元。2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 100,951.97 万元。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第二十三次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 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。同日，公司第九届监事会第十八次会议全票审议通过了上述议案。

2024 年 3 月 22 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

#### （二）预计 2024 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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2023 年度实际发生金额（万元）
向关联人采购	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	市场价	29,317.23	1,741.15	27,476.99

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2023年度实际发生金额(万元)
原材料	山西中条山集团 篦子沟矿业有限公司	铜精矿	市场价	20,171.09	1,451.42	21,059.79
	中条山有色金属 集团有限公司	辅料及其他	市场价	7,321.61	367.10	7,786.47
	太原中条山有色 金属有限公司	辅料	市场价	1,993.50	82.31	1,855.51
	山西中条山机电 设备有限公司	辅料及其他	市场价	13,190.96	1,066.80	12,699.34
	山西中条山建筑 有限公司	水泥及其他	市场价	1,603.40	87.04	1,668.58
	山西中条山自强 铜业有限公司	辅料及其他	市场价	505.00	39.34	496.47
	小计				<b>74,102.79</b>	<b>4,835.16</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	8,652.00	1.05	3,968.00
	山西中条山建筑 有限公司	在建工程	市场价	600.00	-	-
	山西中条山工程 设计研究有限公司	设计服务	市场价	600.83	4.74	539.79
	山西舜王建筑工 程有限公司	在建工程	市场价	15,898.25	1,161.41	8,181.50
	山西大数据产业 发展有限公司	设备集控系统	市场价	184.00	-	-
	小计				<b>25,935.08</b>	<b>1,167.20</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	353.00	31.39	374.87
	小计				<b>353.00</b>	<b>31.39</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	1,591.20	-	1,591.20
	上海中条山实业 有限公司	房屋	市场价	135.00	-	135.00
	上海中条山有色 金属有限公司	房屋	市场价	121.00	-	120.53
	小计				<b>1,847.20</b>	<b>-</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	332.30	8.92	352.13
	山西中条山机电 设备有限公司	辅料及其他	市场价	2,015.10	133.05	1,722.99
	山西中条山集团 篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	市场价	236.30	17.18	239.74
	山西舜王建筑工 程有限公司	辅料及其他	市场价	156.50	12.18	216.04
	山西中条山建筑 有限公司	辅料及其他	市场价	367.00	24.22	356.67
	山西中条山自强 铜业有限公司	辅料及其他	市场价	613.00	25.61	594.12
	中条山有色金属 集团有限公司	辅料及其他	市场价	266.40	14.12	260.43

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2023年度实际发生金额(万元)
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	市场价	5.00	0.34	4.19
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	市场价	2,478.20	47.89	0.44
	小计			<b>6,469.80</b>	<b>283.51</b>	<b>3,746.75</b>
	合计			<b>108,707.87</b>	<b>6,317.26</b>	<b>91,700.79</b>

### (三) 2023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	2023年实际发生金额(万元)	2023年获批金额(万元)	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	27,476.99	28,571.17	4.73%	-3.83%	披露日期：2023年3月23日巨潮资讯网发布的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-06）及2023年4月11日发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-11）
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	21,059.79	17,953.15	3.63%	17.30%	
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	铜精矿	177.25	1,684.00	0.03%	-89.47%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	7,786.47	6,506.84	14.34%	19.67%	
	太原中条山有色金属有限公司	辅料	1,855.51	2,218.95	3.42%	-16.38%	
	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	12,699.34	12,192.70	23.39%	4.16%	
	运城市华新城市燃气有限公司垣曲分公司	辅料及其他	1,567.17	1,600.00	2.89%	-2.05%	
	山西中条山建筑有限公司	水泥及其他	1,668.58	2,475.00	3.07%	-32.58%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	496.47	520.00	0.91%	-4.52%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	539.79	655.50	0.99%	-17.65%	
	侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	-	7.00	0.00%	-100.00%	
	南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	26.18	40.00	0.05%	-34.55%	
	南风化工（运城）集团有限公司	辅料及其他	0.12	-	0.00%	不适用	
		小计		<b>75,353.66</b>	<b>74,424.31</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	3,968.00	3,423.00	87.53%	15.92%	
	运城巾条山医疗有限公司	职工体检	413.17	366.00	4.02%	12.89%	
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	8,181.50	8,817.00	79.64%	-7.21%	
	上海中条山实业有限公司	服务	89.62	-	0.87%	不适用	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额(万元)	2023年获批金额(万元)	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
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务	211.82	46.00	2.06%	360.48%	
	山西省安装集团股份有限公司	设备安装	3,014.30	5,000.00	29.34%	-39.71%	
	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	在建工程	2,595.89	2,100.00	25.27%	23.61%	
	<b>小计</b>		<b>18,474.30</b>	<b>19,752.00</b>	-	-6.47%	
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	374.87	378.00	100%	-0.83%	
	<b>小计</b>		<b>374.87</b>	<b>378.00</b>	-	-0.83%	
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	1,613.95	85.96%	-1.41%	
	上海中条山实业有限公司	房屋	135.00	190.44	10.29%	-29.11%	
	上海中条山有色金属有限公司	房屋	120.53	120.51	3.75%	0.02%	
	<b>小计</b>		<b>1,846.73</b>	<b>1,924.90</b>	-	-4.06%	
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	352.13	640.00	4.65%	-44.98%	
	山西中条山机电设备有限公司	辅料及其他	1,722.99	1,596.00	22.73%	7.96%	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	239.74	278.50	3.16%	-13.92%	
	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	辅料及其他	2.64	-	0.03%	不适用	
	山西焦化股份有限公司	硫酸	466.63	1,048.67	13.35%	-55.50%	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	216.04	265.00	2.85%	-18.48%	
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	356.67	394.00	4.71%	-9.47%	
	山西中条山新型建材有限公司	辅料及其他	18.83	18.50	0.25%	1.78%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	594.12	320.00	7.84%	85.66%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	260.43	264.30	3.44%	-1.46%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	4.19	3.85	0.06%	8.83%	
	侯马北铜铜业有限公司	辅料及其他	491.94	608.50	6.49%	-19.16%	
	运城巾条山医疗有限公司	辅料及其他	6.51	9.20	0.09%	-29.24%	
	太原中条山有色金属有限公司	辅料及其他	-	0.03	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额(万元)	2023年获批金额(万元)	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
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	29.45	19.95	0.39%	47.62%	
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	0.44	0.50	0.01%	-12.00%	
	山西省工业设备安装集团有限公司	辅料及其他	139.67	-	1.84%	不适用	
	小计		4,902.42	5,467.00	-	-10.33%	
	合计		100,951.97	101,946.21	-	-0.98%	

## 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	一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业设计服务；门窗制造加工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。（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）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；住宿服务。（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）	控股股东
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	史武军	12,128.63	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	6,035.94	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

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	一般项目：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	杨胜奇	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	6,076.35	山西省运城市垣曲县新城镇中古堆	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；劳务服务（不含劳务派遣）；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）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）	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	一般项目：建筑工程机械与设备租赁；钢压延加工；门窗制造加工；门窗销售；装卸搬运；砼结构构件制造；砼结构构件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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）	受同一母公司控制
山西中条山建筑有限公司	于刚	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
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
山西中条山工程设计研究有限公司	高春风	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

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	一般项目：金银制品销售；煤炭及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；软木制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电车销售；摩托车及零配件批发；第一类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机及办公设备维修。（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
山西大数据产业发展有限公司	李新	2,000.00	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路345号山西云时代技术有限公司10层1001室	大数据应用产品的开发及技术服务；大数据产业生态链建设与经营；大数据挖掘分析服务；大数据处理与存储服务；行业云平台的总体规划、产品开发与销售、运营服务；智慧城市系统开发及服务；智能系统集成与服务；物联网系统集成与服务；互联网接入服务；信息技术咨询服务；计算机软件开发及信息系统集成服务；计算机软件产品销售；信息与自动化系统、信息安全系统、工业智能化系统集成与服务；增值电信业务；互联网信息服务；通讯网络设备的销售与租赁；会展服务；二类医疗器械的销售及技术咨询；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务、不含各类培训及培训咨询）。（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）	间接控股股东山西云时代技术有限公司控制的企业

(二) 主要关联方主要财务数据（2023年度/2023年12月31日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	53,925.30	13,909.47	28,359.67	1,395.24
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	40,230.05	33,335.98	21,168.25	1,865.89
连云港中条山有色金属有限公司	2,051.56	766.64	4,161.38	6.38
太原中条山有色金属有限公司	4,052.76	2,618.51	4,993.73	4.13
山西中条山机电设备有限公司	22,292.92	6,814.92	23,482.00	188.47



山西中条山建筑有限公司*	49,176.44	19,870.35	12,285.25	108.27
中条山有色金属集团有限公司*	704,649.14	323,483.58	27,446.12	-11,830.54
山西舜王建筑工程有限公司	36,760.55	23,817.88	15,201.69	63.37
山西中条山自强铜业有限公司	3,813.10	25.76	3,630.44	2.44
山西中条山工程设计研究有限公司	1,106.06	873.73	1,893.66	15.16
上海中条山实业有限公司	18,399.30	9,577.02	1,887,232.57	12.58
上海中条山有色金属有限公司	5,489.51	3,470.51	120.53	94.11
山西大数据产业发展有限公司	1121.31	4317.75	11787.27	1871.59

\*注：中条山有色金属集团有限公司及山西中条山建筑有限公司相关数据为截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，以上数据未经审计。

### （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，系正常的业务往来。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、独立董事过半数同意意见及监事会意见

### （一）独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的 2024 年度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。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （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 2024 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第十八次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

北方铜业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日