

证券代码：002237  
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份  
债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-014

## 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 2024 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2024年3月25日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024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2024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、江西铜业再生资源有限公司（以下简称“江铜资源”）、江铜国兴（烟台）铜业有限公司（以下简称“烟台国兴”）、江西铜业（清远）有限公司（以下简称“江铜清远”）、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、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”）、江铜胜华（上海）电缆有限公司（以下简称“江铜电缆”）。公司及控股子公司2024年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过741,940.00万元，2023年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为181,149.41万元。

（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	18,000.00	0.00	0.00
	江铜资源	采购粗铜、阳极铜、合质金等	公开公正，按市场价格定价	40,000.00	0.00	0.00
	烟台国兴	采购铜精矿、合质金等	公开公正，按市场价格定价	120,000.00	4,783.66	0.00
	江铜清远	合质金采购	公开公正，按市场价格定价	60,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
	江铜国投	采购粗铜等	公开公正，按市场价格定价	140,000.00	23,730.92	29,529.10
	江铜贵金属	购买合质金等	公开公正，按市场价格定价	30,000.00	2,226.58	12,965.66
	成都金号	购买合质金等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	0.00	9,831.99
	小计			437,000.00	30,741.16	52,326.75
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	0.00	128.68
	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	12.62	108.46
	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	100.00	36.49	62.18
	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	0.00	0.00	894.99
	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	1,430.00	0.00	447.35

	江铜电缆	采购电线、电缆等等	公开公正，按市场价格定价	4,000.00	31.69	427.40
	小计			5,940.00	80.80	2,069.06
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭、海绵钯等	公开公正，按市场价格定价	150,000.00	29,710.58	124,253.63
	江铜香港	销售白银、铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	25,000.00	0.00	0.00
	成都金号	销售银锭等	公开公正，按市场价格定价	20,000.00	0.00	2,453.26
	江铜国投	销售银锭等	公开公正，按市场价格定价	50,000.00	7,978.70	0.00
	江西铜业	销售铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	18,000.00	0.00	0.00
	烟台国兴	销售铜精矿等	公开公正，按市场价格定价	36,000.00	0.00	0.00
	小计			299,000.00	37,689.28	126,706.89
接受关联人提供的劳务	中国瑞林	项目工程设计等	公开公正，按市场价格定价	0.00	0.00	46.70
	小计			0.00	0.00	46.70
合计				741,940.00	68,511.24	181,149.41

(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	江西铜业	采购铜精矿、粗铜阳极板等	0.00	15,000.00	0.00%	-100.00%	《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》 (公告编号：)
	江铜香港	采购铜精矿等	0.00	15,000.00	0.00%	-100.00%	
	上海江铜	购买铅精矿等	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	
	铅锌国际	采购铅精矿等	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	
	江铜铅锌	采购铅冰铜等	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%	
	江铜国投	采购粗铜等	29,529.10	39,000.00	0.46%	-24.28%	
	江铜贵金属	购买合质金等	12,965.66	10,000.00	0.20%	29.66%	
	成都金号	购买合质金等	9,831.99	20,000.00	0.15%	-50.84%	
	小计		52,326.75	109,000.00	0.82%	-51.99%	

向关联人采购产品、商品	德兴防护	厂服采购业务等	128.68	250.00	0.00%	-48.53%	2023-02 2) 2023年3月25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2023年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-061) 2023年8月19日刊登于巨潮资讯网
	金瑞期货	期货交易手续费等	108.46	150.00	0.00%	-27.69%	
	金瑞期货香港	期货交易手续费等	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	德兴铸造	购买锰钢铸件等	62.18	150.00	0.00%	-58.55%	
	瑞林装备	购买吊车吊具、阳极整形机组等	894.99	11,500.00	0.01%	-92.22%	
	江铜冶金化工	购买圆盘浇铸机、刮板机等	447.35	2,050.00	0.01%	-78.18%	
	江西铜锐	软件采购等	0.00	1,300.00	0.00%	-100.00%	
	江铜电缆	采购电线、电缆等等	427.40	1,000.00	0.01%	-57.26%	
	小计		2,069.06	16,410.00	0.03%	-87.39%	
向关联人销售产品、商品	江铜贵金属	销售银锭等	124,253.63	135,000.00	1.89%	-7.96%	
	江铜香港	销售白银等	0.00	20,000.00	0.00%	-100.00%	
	成都金号	销售白银、海绵钯等	2,453.26	20,000.00	0.04%	-87.73%	
	小计		126,706.90	175,000.00	1.93%	-27.60%	
接受关联人提供的劳务	江铜地勘	承包劳务等	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	中国瑞林	项目工程设计等	46.70	180.00	0.00%	-74.06%	
	小计		46.70	680.00	0.00%	-93.13%	
合计			181,149.41	301,090.00		-39.84%	
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2023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2023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引起的。

## 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 2022 年 12 月 31 日，总资产 16,733,053.85 万元，总负债 8,538,038.07 万元，归属于母公司股东的净资产 7,351,865.22 万元，2022 年度实现营业收入 47,993,804.52 万元，归属于母公司股东的净利润 599,396.43 万元。（以上数据经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 20,219,947.17 万元，总负债 11,225,647.09 万元，归属于母公司股东的净资产 8,060,836.16 万元；2023 年前三季度实现营业收入 39,955,549.08 万元，归属于母公司股东的净利润 494,294.97 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) 江西铜业再生资源有限公司成立于 2012 年 5 月 25 日，法定代表人钱勇，注册资本 25,000 万元，地址江西省鹰潭市贵溪市冶金大道 15 号中部地区铜交易中心 11 楼 1-4 室，经营范围：贱金属及其制品的废碎料，各种废旧五金、电机、电器产品、废电机、废电线、电缆、废五金电器的回收和进出口业务及拆解、加工、利用、销售业务，有色金属、铜材、粗铜、直接利用再生铜销售，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的除外）（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）\*。

截至2022年12月31日，总资产71,709.87万元，总负债50,913.92万元，归属于母公司股东的净资产20,795.94万元；2022年度实现营业收入620,089.97万元，归属于母公司股东的净利润390.76万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产489,247.61万元，总负债466,612.79万元，归属于母公司股东的净资产22,634.81万元；2023年前三季度实现营业收入682,565.13万元，归属于母公司股东的净利润1,837.87万元。（以上数据未经审计）

江铜资源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，公司与江铜资源构成关联关系。

(3) 江铜国兴（烟台）铜业有限公司成立于 2016 年 3 月 16 日，法定代表人洪育民，注册资本人民币 10 亿元，注册地址中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开封路 78 号，经营范围：许可项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；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：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；选矿；金银制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；货物进出口；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。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 272,025 万元，总负债 172,968 万元，归属于母公司股东的净资产 99,057 万元，2022 年度实现营业收入 6,624 万元，归属于母公司股东的净利润 695 万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产828,266万元，总负债730,306万元，归属于母公司股东的净资产97,960万元；2023年前三季度实现营业收入308,072万元，归属于母公司股东的净利润-1,096万元。（以上数据未经审计）

烟台国兴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，公司与烟台国兴构成关联关系。

（4）江西铜业（清远）有限公司成立于2006年12月30日，法定代表人项超，注册资金8.9亿元，地址为广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号，经营范围阴极铜、阳极板及有色金属的生产、加工和销售（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；废旧五金拆解加工（不含国家限制类）；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。（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 2022 年 12 月 31 日，总资产 826,537 万元，总负债 744,133 万元，归属于母公司股东的净资产 82,404 万元，2022 年度实现营业收入 896,044 万元，归属于母公司股东的净利润 2,028 万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产1,060,683万元，总负债975,447万元，归属于母公司股东的净资产85,236万元；2023年前三季度实现营业收入973,432万元，归属于母公司股东的净利润1,549万元。（以上数据未经审计）

江铜清远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，公司与江铜清远构成关联关系。

（5）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2022年12月31日，总资产545,206.56万元，总负债376,324.55万元，归属于母公司股东的净资产145,591.56万元；2022年度实现营业收入2,669,201.06万元，归属于母公司股东的净利润9,797.73万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产805,437.73万元，总负债620,712.28万元，归属于母公司股东的净资产158,102.52万元；2023年前三季度实现营业收入2,050,046.70万元，归属于母公司股东的净利润4,253.84万元。（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。

（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，法定代表人邓力，注册资本人民币166,200万元，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）。金银制品销售。（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），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2022年12月31日，总资产997,753.63万元，总负债800,640.97万元，归属于母公司股东的净资产197,112.66万元；2022年度实现营业收入11,354,389.69万元，归属于母公司股东的净利润17,607.47万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产1,594,414.60万元，总负债1,384,921.55万元，归属于母公司股东的净资产209,493.05万元；2023年前三季度实现营业收入10,872,139.85万元，归属于母公司股东的净利润12,380.39万元。（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，法定代表人吕昊，注册资本人民币 2,000 万，注册地址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 2022 年 12 月 31 日，总资产 254,967.55 万元，总负债 254,739.08 万元，归属于母公司股东的净资产 228.47 万元，2022 年度实现营业收入 402,134.06 万元，归属于母公司股东的净利润 464.80 万元。（以上数据经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 120,192.51 万元，总负债 119,973.35 万元，归属于母公司股东的净资产 219.16 万元；2023 年前三季度实现营业收入 191,361.99 万元，归属于母公司股东的净利润-9.30 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，法定代表人严冬，注册资本人民币 4,716.55，注册地址中国（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：一般项目：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 2022 年 12 月 31 日，总资产 379,333.92 万元，总负债 373,248.13 万元，归属于母公司股东的净资产 6,087.79 万元，2022 年度实现营业收入 489,186.73 万

元，归属于母公司股东的净利润 1,395.94 万元。（以上数据经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 96,161.65 万元，总负债 91,409.71 万元，归属于母公司股东的净资产 4,751.94 万元；2023 年前三季度实现营业收入 107,249.5 万元，归属于母公司股东的净利润-649.86 万元。（以上数据未经审计）

成都金号为公司控股股东的施加重大影响的企业，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，法定代表人程翔，注册资本1,184.47万人民币，住所：江西省德兴市铜矿街道向阳路1号，主要业务经营范围：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2022年12月31日，总资产2,311.14万元，总负债650.44万元，归属于母公司股东的净资产1,660.70万元，2022年度实现营业收入2,006.37万元，归属于母公司股东的净利润124.76万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产2,665.55万元，总负债873.48万元，归属于母公司股东的净资产1,792.08万元；2023年前三季度实现营业收入1,911.35万元，归属于母公司股东的净利润131.38万元。（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。

(9) 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2022年12月31日，总资产1,272,275.99万元，总负债1,096,835.36万元，

归属于母公司股东的净资产175,440.63万元，2022年度实现营业收入20,778.85万元，归属于母公司股东的净利润3,904.61万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产1,522,279.06万元，总负债1,336,901.57万元，归属于母公司股东的净资产185,377.49万元；2023年前三季度实现营业收入17,699.81万元，归属于母公司股东的净利润6,107.94万元。（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。

(10)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2022年12月31日，总资产55,164.20万港元，总负债39,489.49万港元，归属于母公司股东的净资产15,674.71万港元；2022年度实现营业收入1,746.96万港元，归属于母公司股东的净利润-1,464万港元。（以上数据经审计）

截止2023年9月30日，总资产58,641万港元，总负债42,416万港元，归属于母公司股东的净资产16,225万港元，2023年度前三季度实现营业收入1,977.82万港元，归属于母公司股东的净利润550万港元。（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。

(11)江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人官友军，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2022年12月31日，总资产35,873.19万元，总负债13,412.43万元，归属于

母公司股东的净资产21,417.55万元，2022年度实现营业收入48,074.37万元，归属于母公司股东的净利润1,171.78万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产33,331.94万元，总负债10,303.73万元，归属于母公司股东的净资产22,035.49万元；2023年前三季度实现营业收入30,124.27万元，归属于母公司股东的净利润582.42万元。（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。

(12)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2022年12月31日，总资产23,779.86万元，总负债14,662.36万元，归属于母公司股东的净资产9,117.49万元，2022年度实现营业收入50,249.08万元，归属于母公司股东的净利润713.38万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产38,603.94万元，总负债28,647.54万元，归属于母公司股东的净资产9,956.40万元；2023年前三季度实现营业收入43,729.38万元，归属于母公司股东的净利润757.16万元。（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。

(13)江铜胜华（上海）电缆有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人苏友明，注册资本人民币16,115.3万元，住所：浦东新区惠南镇园中路188号，主要业务：电线电缆生产、销售，母线槽、电缆桥架、电缆附件、铜和铝制品的销售，货物进出口，技术进出口。

截至2022年12月31日，总资产77,819.07万元，总负债69,392.52万元，归属于母公司股东的净资产8,426.55万元；2022年度实现营业收入75,002.57万元，

归属于母公司股东的净利润-8,510.03万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，总资产74,347.77万元，总负债66,804.06万元，归属于母公司股东的净资产7,543.71万元；2023年前三季度实现营业收入46,653.68万元，归属于母公司股东的净利润-882.84万元。（以上数据未经审计）

江铜电缆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，公司与江铜电缆构成关联关系。

## 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、审议程序及中介机构意见

### （一）审计委员会审议情况

上述关联交易经第九届董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过，在审议该议案时，1 名关联委员回避表决，2 名委员对该议案进行表决，会上 2 名委员一致通过该议案。

#### （二）独立董事过半数同意意见

公司 2024 年 3 月 20 日召开的第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的议案》，认为公司 2023 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。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 2024 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

#### （三）董事会审议情况

上述关联交易经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，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西铜业及其关联方 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。

#### （五）中介机构发表意见

经核查,保荐人认为:本次关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度会议审议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议、第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十一次会议审议批准,关联董事和关联监事对相关议案进行了回避表决,履行了必要的审批程序。本次关联交易事项履行了必要的内部审批程序,相关审批程序符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。综上,保荐人对预计 2024 年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的事项无异议。

## 六、备查文件

1. 第九届董事会第二十八次会议决议;
2. 第九届监事会第二十一次会议决议;
3. 第九届董事会审计委员会 2023 年度会议决议;
4. 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 27 日