

云南罗平锌电股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，降低融资成本，公司拟向曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）即公司控股股东申请借款人民币4500万元，借款期限一年，借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行，控制在5%以内（以实际签订合同为准）。该事项经公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过。

1. 关联关系说明

曲靖市发展投资集团有限公司系本公司控股股东，其持有本公司22.3960%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

2. 关联交易履行的审批程序

(1) 董事会审议情况：公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事一致同意通过。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3和6.3.7条规定：上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议。截至2024年12月31日，公司经审计净资产绝对值为94,282.60万元，曲靖发投本次向公司提供借款的额度为4500万元，未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联借款无需提交股东会审议。

4. 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司

住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁文彬

注册资本：185543.4万元

主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（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）

主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

财务数据：截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元，总负债1,726,900.97万元，净资产2,537,160.3万元；2024年，该公司营业收入471,124.24万元，净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产4,081,331.35万元，总负债1,692,804.45万元，净资产2,388,526.9万元；2025年1—9月，该公司营业收入146,808.62万元，净利润2,202.69万元（以上数据未经审计）。

关联关系：曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。

关联方是否为失信被执行人：经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次向控股股东借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行，控制在5%以内（以实际签订合同为准）。公司近3年向银行及非金融机构贷款利率平均为5.5%，

参考公司以前年度融资借款利率和曲靖发投的借款规定，本次交易定价公允，符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

为满足公司日常运营，降低融资成本，公司向曲靖发投申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用，符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司与曲靖发投累计发生的各类关联交易总金额为25万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支付金额以结算金额为准）。

七、备查文件

1. 第九届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月25日